

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สำนักยา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน | 47,632,687.66 | 1,571,126.10 | 3,783,855.60 | 5,377,627.53 | 58,365,296.89 | 4 | ฉบับ | 14,591,324.22 | 82,762,915.94 | 2,373,039.04 | 5,164,792.64 | 10,940,082.47 | 101,240,830.09 | 1 | ฉบับ | 101,240,830.09 | 73.46 | (75.00) | 593.84 |
| 2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | 29,841,863.23 | 966,317.15 | 2,327,250.85 | 3,307,496.26 | 36,442,927.49 | 27,644 | รายการ | 1,318.29 | 33,287,919.00 | 1,129,103.68 | 2,457,433.81 | 5,205,345.21 | 42,079,801.71 | 29,190 | รายการ | 1,441.58 | 15.47 | 5.59 | 9.35 |
| 3 พิจารณาคำเนินการกับคำขอด้านยา ณ จุด One Stop Service Center | 3,856,187.94 | 117,824.89 | 283,766.14 | 403,289.33 | 4,661,068.30 | 2,453.00 | รายการ | 1,900.15 | 3,580,418.83 | 137,619.29 | 299,521.02 | 634,446.51 | 4,652,005.64 | 16,741 | รายการ | 277.88 | (0.19) | 582.47 | (85.38) |
| 4 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ | 3,897,133.42 | 47,053.45 | 113,322.19 | 161,053.86 | 4,218,562.92 | 345.00 | รายการ | 12,227.72 | 1,464,716.79 | 56,298.80 | 122,531.33 | 259,546.30 | 1,903,093.22 | 152 | รายการ | 12,520.35 | (54.89) | (55.94) | 2.39 |
| 5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ) | 1,826,761.46 | 40,167.58 | 96,738.46 | 137,485.00 | 2,101,152.50 | 176.00 | รายการ | 11,938.37 | 685,859.45 | 26,362.14 | 57,375.78 | 121,533.58 | 891,130.95 | 127 | รายการ | 7,016.78 | (57.59) | (27.84) | (41.22) |
| 6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเจือปน) | 4,115,434.35 | 38,637.38 | 93,053.18 | 132,247.48 | 4,379,372.39 | 183.00 | รายการ | 23,931.00 | 1,034,601.54 | 39,766.61 | 86,549.90 | 183,330.32 | 1,344,248.38 | 97 | รายการ | 13,858.23 | (69.30) | (46.99) | (42.09) |
| 7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์) | 1,642,634.63 | 20,657.61 | 49,751.21 | 70,706.57 | 1,783,750.02 | 58.00 | รายการ | 30,754.31 | 476,614.19 | 18,319.45 | 39,871.30 | 84,455.54 | 619,260.49 | 148 | รายการ | 4,184.19 | (65.28) | 155.17 | (86.39) |
| 8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเจือปน) | 41,827.10 | 1,530.19 | 3,685.27 | 5,237.52 | 52,280.08 | 5.00 | รายการ | 10,456.02 | 34,874.21 | 1,340.45 | 2,917.41 | 6,179.67 | 45,311.74 | 2 | รายการ | 22,655.87 | (13.33) | (60.00) | 116.68 |
| 9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่ | 1,024,764.03 | 37,489.74 | 90,289.23 | 128,319.33 | 1,280,862.33 | 105.00 | รายการ | 12,198.69 | 1,306,773.64 | 44,681.59 | 97,247.08 | 205,989.13 | 1,654,691.44 | 358 | รายการ | 4,622.04 | 29.19 | 240.95 | (62.11) |
| 10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ | 1,777,591.13 | 39,019.93 | 93,974.50 | 133,556.86 | 2,044,142.42 | 1,079.00 | รายการ | 1,894.48 | 1,234,337.33 | 46,915.67 | 102,109.44 | 216,288.58 | 1,599,651.01 | 776 | รายการ | 2,061.41 | (21.74) | (28.08) | 8.81 |
| 11 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จัดแจ้ง) | 1,129,331.78 | 41,315.22 | 99,502.41 | 141,413.14 | 1,411,562.55 | 6,250.00 | รายการ | 225.85 | 1,104,349.96 | 42,447.51 | 92,384.73 | 195,689.67 | 1,434,871.87 | 5,927 | รายการ | 242.09 | 1.65 | (5.17) | 7.19 |
| 12 พิจารณานโยบายด้านยาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | 446,485.52 | 7,650.97 | 18,426.37 | 26,187.62 | 498,750.48 | 4,342 | รายการ | 114.87 | 332,517.36 | 4,468.16 | 9,724.71 | 20,598.91 | 367,309.14 | 4,481 | รายการ | 81.97 | (26.35) | 3.20 | (28.64) |
| 13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา | 1,661,663.47 | 58,912.45 | 141,883.07 | 201,644.67 | 2,064,103.66 | 25 | เรื่อง | 82,564.15 | 1,915,250.19 | 46,468.85 | 101,136.97 | 214,228.69 | 2,277,084.70 | 23 | เรื่อง | 99,003.68 | 10.32 | (8.00) | 19.91 |
| 14 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา | 4,526,355.40 | 135,804.67 | 327,068.11 | 464,830.23 | 5,454,058.41 | 9,533 | ราย | 572.12 | 3,707,710.43 | 109,469.89 | 238,255.36 | 504,673.36 | 4,560,109.03 | 9,036 | ราย | 504.66 | (16.39) | (5.21) | (11.79) |
| 15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | 6,065,198.55 | 86,073.38 | 207,296.69 | 294,610.71 | 6,653,179.33 | 799 | รายการ | 8,326.88 | 5,931,380.85 | 46,022.03 | 100,164.50 | 212,168.80 | 6,289,736.18 | 479 | รายการ | 13,130.97 | (5.46) | (40.05) | 57.69 |
| 16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | 10,456.78 | 382.55 | 921.32 | 1,309.38 | 13,070.03 | 49 | รายการ | 266.74 | 12,181.74 | 424.67 | 972.47 | 2,085.04 | 15,663.91 | 50 | รายการ | 313.28 | 19.85 | 2.04 | 17.45 |
| 17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 271,876.17 | 9,946.26 | 23,954.28 | 34,043.90 | 339,820.61 | 2,543 | รายการ | 133.63 | 185,995.78 | 7,149.05 | 15,559.53 | 32,958.26 | 241,662.63 | 2,523 | รายการ | 95.78 | (28.89) | (0.79) | (28.32) |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 18 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา (รวมการโฆษณา) | 1,474,405.39 | 53,939.32 | 129,905.93 | 184,622.71 | 1,842,873.35 | 70 | เรื่อง | 26,326.76 | 244,119.47 | 9,383.13 | 20,421.89 | 43,257.72 | 317,182.20 | 78 | เรื่อง | 4,066.44 | (82.79) | 11.43 | (84.55) |
| 19 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา | 1,160,702.11 | 42,462.87 | 102,266.37 | 145,341.28 | 1,450,772.63 | 165 | เรื่อง | 8,792.56 | 87,943.68 | 2,234.08 | 4,862.35 | 10,299.46 | 105,339.57 | 170 | เรื่อง | 619.64 | (92.74) | 3.03 | (92.95) |
| 20 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านยา | 3,497,964.88 | 87,221.03 | 210,060.65 | 298,538.85 | 4,093,785.41 | 2,643 | ราย | 1,548.92 | 1,749,158.41 | 11,170.40 | 24,311.77 | 51,497.28 | 1,836,137.86 | 2,653 | ราย | 692.10 | (55.15) | 0.38 | (55.32) |
| 21 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านยา | 2,739,675.26 | 100,227.67 | 241,385.48 | 343,057.81 | 3,424,346.22 | 95 | เรื่อง | 36,045.75 | 641,846.03 | 23,681.24 | 51,540.95 | 109,174.24 | 826,242.46 | 41 | เรื่อง | 20,152.26 | (75.87) | (56.84) | (44.09) |
| 22 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน ยา | 903,321.12 | 1,912.74 | 4,606.59 | 6,546.90 | 916,387.35 | 1,254 | ราย | 730.77 | 917,482.21 | 1,340.45 | 2,917.41 | 6,179.67 | 927,919.74 | 1,483 | ราย | 625.70 | 1.26 | 18.26 | (14.38) |
| 23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านยา | 6,911,928.80 | 252,864.46 | 608,991.61 | 865,500.80 | 8,639,285.67 | 3 | ฉบับ | 2,879,761.89 | 6,395,585.31 | 245,301.91 | 533,886.49 | 1,130,880.30 | 8,305,654.01 | 4 | ฉบับ | 2,076,413.50 | (3.86) | 33.33 | (27.90) |
| 24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ สุขภาพนานาชาติ | 1,501,529.22 | 43,993.06 | 105,951.64 | 150,578.81 | 1,802,052.73 | 1 | โครงการ | 1,802,052.73 | 1,565,923.94 | 16,979.00 | 36,953.89 | 78,275.87 | 1,698,132.70 | 1 | โครงการ | 1,698,132.70 | (5.77) | - | (5.77) |
| 25 โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรมในการ ควบคุมคุณภาพให้เป็นไป ตามมาตรฐานระดับสากล | | | | | | | | | 1,460,487.62 | 12,510.84 | 27,229.18 | 57,676.96 | 1,557,904.60 | 1 | โครงการ | 1,557,904.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 26 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 645,477.13 | 1,912.74 | 4,606.59 | 6,546.90 | 658,543.36 | 3 | ราย | 219,514.45 | 445,445.08 | 15,638.56 | 34,036.48 | 72,096.19 | 567,216.30 | 3 | ราย | 189,072.10 | (13.87) | - | (13.87) |
| 27 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย. | 575,122.67 | 21,040.16 | 50,672.52 | 72,015.96 | 718,851.31 | 728 | ครั้ง | 987.43 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| สำนักอาหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 พัฒนาศักยภาพสถาน ประกอบการอาหารในกลุ่ม วิสาหกิจ ขนาดกลาง และ ขนาดย่อม | | | | | | | | | 27854729.03 | 1432882.944 | 1143821.593 | 1019372.016 | 31450805.58 | 1 | แห่ง | 31,450,805.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการ กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน | 3,749,205.40 | 108,184.64 | 107,373.16 | 98,418.60 | 4,063,181.80 | 4 | โครงการ | 1,015,795 | 4626255.632 | 306658.6603 | 244795.1515 | 218161.0563 | 5395870.5 | 5 | โครงการ | 1,079,174.10 | 32.80 | 25.00 | 6.24 |
| 30 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร | 20,804,535.59 | 1,073,484.29 | 1,065,432.20 | 976,578.79 | 23,920,030.87 | 83,699 | รายการ | 285.79 | 19,105,182.17 | 1,273,447.58 | 1,016,549.78 | 905,947.57 | 22,301,127.09 | 80,518 | รายการ | 276.97 | (6.77) | (3.80) | (3.08) |
| 31 พิจารณาอนุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร | 1,587,202.35 | 69,509.94 | 68,988.55 | 63,235.14 | 1,588,935.98 | 7,091 | รายการ | 224.08 | 1,388,231.04 | 93,625.87 | 74,738.34 | 66,606.69 | 1,623,201.95 | 4,052 | รายการ | 400.59 | 2.16 | (42.86) | 78.77 |
| 32 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร | 14,979,116.66 | 782,378.77 | 776,510.22 | 711,751.92 | 17,249,757.57 | 32 | เรื่อง | 539,054.92 | 9,596,034.97 | 636,384.56 | 508,004.10 | 452,732.46 | 11,193,156.09 | 49 | เรื่อง | 228,431.76 | (35.11) | 53.13 | (57.62) |
| 33 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้านอาหาร | 4,402,390.79 | 224,208.74 | 222,526.98 | 203,968.99 | 5,053,095.50 | 5,459 | ราย | 925.64 | 4,520,761.23 | 285,626.76 | 228,006.10 | 203,198.68 | 5,237,592.78 | 3,617 | ราย | 1,448.05 | 3.65 | (33.74) | 56.44 |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % | | |
| 34 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร | 16,006,670.26 | 1,177,487.88 | 1,168,655.67 | 1,071,193.78 | 19,424,007.59 | 4,548 | รายการ | 4,270.89 | 16,999,780.59 | 1,507,488.98 | 1,203,319.63 | 1,416,573.52 | 21,127,162.73 | 4,398 | รายการ | 4,803.81 | 8.77 | (3.30) | 12.48 | | |
| 35 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 2,868,140.34 | 153,653.55 | 152,501.01 | 139,782.94 | 3,314,077.84 | 9,588 | รายการ | 345.65 | 2,882,544.18 | 198,106.92 | 158,142.00 | 140,935.90 | 3,379,729.00 | 8,464 | รายการ | 399.31 | 1.98 | (11.72) | 15.52 | | |
| 36 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) | 174,717.55 | 13,065.78 | 12,967.77 | 11,886.30 | 212,637.40 | 183 | เรื่อง | 1,161.95 | 172,505.62 | 16,961.21 | 13,539.55 | 12,066.43 | 215,072.82 | 243 | เรื่อง | 885.07 | 1.15 | 32.79 | (23.83) | | |
| 37 การดำเนินการผู้จำหน่ายด้านอาหาร | 1,170,100.71 | 60,102.58 | 59,651.75 | 54,677.00 | 1,344,532.04 | 679 | เรื่อง | 1,980.17 | 1,293,795.87 | 78,021.56 | 62,281.95 | 55,505.58 | 1,489,604.96 | 748 | เรื่อง | 1,991.45 | 10.79 | 10.16 | 0.57 | | |
| 38 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค | | | | | | | | | 10,909,561.52 | 618,744.91 | 493,922.96 | 440,183.37 | 12,462,412.76 | 12 | โครงการ | 1,038,534.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 39 ตรวจสอบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกอบการด้านอาหาร | 5,547,060.93 | 291,628.16 | 289,440.68 | 265,302.32 | 6,393,432.09 | 1,531 | ราย | 4,175.98 | 4,355,378.52 | 282,234.52 | 225,298.19 | 200,785.40 | 5,063,696.63 | 1,625 | ราย | 3,116.12 | (20.80) | 6.14 | (25.38) | | |
| 40 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร | 174,717.55 | 13,065.78 | 12,967.77 | 11,886.30 | 212,637.40 | 183 | เรื่อง | 1,161.95 | 172,505.62 | 16,961.21 | 13,539.55 | 12,066.43 | 215,072.82 | 184 | เรื่อง | 1,168.87 | 1.15 | 0.55 | 0.60 | | |
| 41 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | | | | | | | | | 689,568.37 | 37,314.66 | 29,787.02 | 26,546.15 | 783,216.20 | 1 | โครงการ | 783,216.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 42 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | 293,525.48 | 21,950.51 | 21,785.86 | 19,968.99 | 357,230.84 | 18,090 | ครั้ง | 19.75 | | | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 43 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 5,001,247.24 | 249,817.67 | 247,943.81 | 227,266.15 | 5,726,274.87 | 6,891 | รายการ | 831 | | | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 44 พัฒนาลานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP | 1,371,577.68 | 77,872.03 | 77,287.92 | 70,842.38 | 1,597,580.01 | 1 | โครงการ | 1,597,580 | | | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 45 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่โลก | 17,732,551.17 | 909,900.75 | 903,075.68 | 827,762.27 | 20,373,289.87 | 8 | โครงการ | 2,546,661 | | | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน | 1,777,015.13 | 30,579.03 | 174,046.92 | 45,239.97 | 2,026,881.05 | 4 | โครงการ | 506,720.26 | 2,869,417.64 | 54,455.51 | 209,506.62 | 87,481.08 | 3,220,860.86 | 1 | โครงการ | 3,220,860.86 | 58.91 | (75.00) | 535.63 | | |
| 47 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ | 14,010,769.47 | 197,017.84 | 1,121,368.06 | 291,476.93 | 15,620,632.30 | 265,793 | รายการ | 58.77 | 14,803,169.85 | 284,726.63 | 1,095,453.75 | 457,426.59 | 16,640,776.82 | 290,963 | รายการ | 57.19 | 6.53 | 9.47 | (2.68) | | |
| 48 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ | 2,204,667.20 | 35,869.52 | 204,158.85 | 53,066.96 | 2,497,762.53 | 1,816 | รายการ | 1,375.42 | 2,195,054.35 | 44,582.13 | 171,520.77 | 71,619.79 | 2,482,777.04 | 2,394 | รายการ | 1,037.08 | (0.60) | 31.83 | (24.60) | | |
| 49 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ | 3,969,636.02 | 65,654.98 | 373,688.98 | 97,132.89 | 4,506,112.87 | 19 | เรื่อง | 237,163.84 | 4,160,121.83 | 82,936.43 | 319,081.22 | 133,234.78 | 4,695,374.26 | 6 | เรื่อง | 782,562.38 | 4.20 | (68.42) | 229.97 | | |
| 50 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้าน | 2,338,699.43 | 31,848.75 | 181,273.78 | 47,118.45 | 2,598,940.41 | 3,311 | ราย | 784.94 | 3,329,397.46 | 64,404.85 | 247,784.68 | 103,464.37 | 3,745,051.36 | 1,147 | ราย | 3,265.08 | 44.10 | (65.36) | 315.97 | | |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 51 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ | 1,307,557.96 | 19,363.19 | 110,209.64 | 28,646.77 | 1,465,777.56 | 211 | รายการ | 6,946.81 | 1,188,273.52 | 24,075.87 | 92,627.06 | 38,677.13 | 1,343,653.58 | 207 | รายการ | 6,491.08 | (8.33) | (1.90) | (6.56) |
| 52 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางการแพทย์ อलगและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง | 1,073,423.88 | 16,083.09 | 91,540.25 | 23,794.03 | 1,204,841.25 | 410 | รายการ | 2,938.64 | 1,033,202.91 | 22,253.09 | 85,614.28 | 35,748.89 | 1,176,819.18 | 2,890 | รายการ | 407.20 | (2.33) | 604.88 | (86.14) |
| 53 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์ (รวมการ โฆษณา) | 472,781.64 | 6,242.78 | 35,532.07 | 9,235.84 | 523,792.33 | 16 | เรื่อง | 32,737.02 | 651,896.42 | 11,772.11 | 45,290.83 | 18,911.53 | 727,870.90 | 63 | เรื่อง | 11,553.51 | 38.96 | 293.75 | (64.71) |
| 54 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องมือแพทย์ | 1,076,047.22 | 18,516.71 | 105,391.73 | 27,394.45 | 1,227,350.11 | 14 | เรื่อง | 87,667.87 | 1,051,784.07 | 22,708.79 | 87,367.48 | 36,480.95 | 1,198,341.28 | 6 | เรื่อง | 199,723.55 | (2.36) | (57.14) | 127.82 |
| 55 ตรวจสอบฝ่ายวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ | 2,751,102.51 | 38,726.38 | 220,419.29 | 57,293.53 | 3,067,541.71 | 284 | ราย | 10,801.20 | 1,639,993.04 | 36,151.78 | 139,086.69 | 58,076.70 | 1,873,308.20 | 178 | ราย | 10,524.20 | (38.93) | (37.32) | (2.56) |
| 56 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์ | 713,265.59 | 12,273.94 | 69,859.66 | 18,158.61 | 813,557.80 | 5 | เรื่อง | 162,711.56 | 1,161,510.26 | 27,797.38 | 106,944.80 | 44,655.61 | 1,340,908.05 | 2 | เรื่อง | 670,454.03 | 64.82 | (60.00) | 312.05 |
| 57 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์ | 2,706,423.28 | 45,815.64 | 260,769.26 | 67,781.69 | 3,080,789.87 | 25 | ราย | 123,231.59 | 819,945.60 | 18,911.33 | 72,757.53 | 30,380.46 | 941,994.92 | 13 | ราย | 72,461.15 | (69.42) | (48.00) | (41.20) |
| 58 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ | 639,479.49 | 11,004.22 | 62,632.80 | 16,280.13 | 729,396.64 | 1 | โครงการ | 729,396.64 | 3,513,363.55 | 64,708.65 | 248,953.48 | 103,952.41 | 3,930,978.08 | 1 | โครงการ | 3,930,978.08 | 438.94 | - | 438.94 |
| 59 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ ออ. | 3,074.42 | 52.90 | 301.12 | 78.26 | 3,506.70 | 5 | ครั้ง | 701.34 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง | 13,986,107.37 | 85,368.69 | 1,062,446.34 | 258,558.14 | 15,392,480.54 | 203,488 | รายการ | 75.64 | 14,344,829.83 | 170,587.35 | 1,207,133.91 | 272,773.03 | 15,995,324.12 | 212,223 | รายการ | 75.37 | 3.92 | 4.29 | (0.36) |
| 61 พิจารณานุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง | - | - | - | - | | | | | 3,198.00 | 46.74 | 330.72 | 74.73 | 3,650.19 | 12 | รายการ | 304.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 62 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง | 2,984,195.69 | 14,634.63 | 182,133.66 | 44,324.25 | 3,225,288.23 | 14 | เรื่อง | 230,377.73 | 5,297,844.23 | 48,418.76 | 342,627.60 | 77,422.70 | 5,766,313.30 | 36 | เรื่อง | 160,175.37 | 78.78 | 157.14 | (30.47) |
| 63 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง | 501,936.47 | 2,439.11 | 30,355.61 | 7,387.38 | 542,118.57 | 7,216 | ราย | 75.13 | 613,800.21 | 4,673.63 | 33,072.16 | 7,473.23 | 659,019.23 | 9,077 | ราย | 72.60 | 21.56 | 25.79 | (3.36) |
| 64 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง | 7,337,478.94 | 36,586.58 | 455,334.14 | 110,810.63 | 7,940,210.29 | 793 | รายการ | 10,012.88 | 5,832,089.41 | 70,097.59 | 496,082.43 | 112,105.31 | 6,510,374.73 | 820 | รายการ | 7,939.48 | (18.01) | 3.40 | (20.71) |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % | |
| 65 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง | 1,937,279.22 | 13,658.99 | 169,991.41 | 41,369.30 | 2,162,298.92 | 12,828 | รายการ | 168.56 | 1,338,080.84 | 18,694.50 | 132,288.65 | 29,892.93 | 1,518,956.93 | 9,409 | รายการ | 161.44 | (29.75) | (26.65) | (4.23) | |
| 66 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 1,013,503.05 | 7,561.23 | 94,102.39 | 22,900.86 | 1,138,067.53 | 12,207 | รายการ | 93.23 | 1,119,300.74 | 16,357.69 | 115,752.57 | 26,156.32 | 1,277,567.31 | 26,508 | รายการ | 48.20 | 12.26 | 117.15 | (48.31) | |
| 67 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง | 3,270.06 | 24.39 | 303.56 | 73.87 | 3,671.88 | 7 | เรื่อง | 524.55 | 3,198.00 | 46.74 | 330.72 | 74.73 | 3,650.19 | 6 | เรื่อง | 608.37 | (0.59) | (14.29) | 15.98 | |
| 68 พิจารณาคำเนิ่นการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา) | 1,095,237.17 | 8,171.00 | 101,691.29 | 24,747.71 | 1,229,847.17 | 106 | เรื่อง | 11,602.33 | 959,400.63 | 14,020.88 | 99,216.49 | 22,419.70 | 1,095,057.70 | 100 | เรื่อง | 10,950.58 | (10.96) | (5.66) | (5.62) | |
| 69 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง | 653,872.94 | 4,878.21 | 60,711.22 | 14,774.75 | 734,237.12 | 174 | เรื่อง | 4,219.75 | 639,600.42 | 9,347.25 | 66,144.32 | 14,946.47 | 730,038.46 | 208 | เรื่อง | 3,509.80 | (0.57) | 19.54 | (16.82) | |
| 70 ตรวจสอบชำระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง | 3,726,158.50 | 26,586.25 | 330,876.15 | 80,522.39 | 4,164,143.29 | 1,001 | ราย | 4,159.98 | 3,235,542.00 | 44,399.45 | 314,185.54 | 70,995.72 | 3,665,122.71 | 877 | ราย | 4,179.16 | (11.98) | (12.39) | 0.46 | |
| 71 พิจารณาคำเนิ่นการร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง | 693,105.30 | 5,170.90 | 64,353.89 | 15,661.24 | 778,291.33 | 106 | เรื่อง | 7,342.37 | 677,976.45 | 9,908.09 | 70,112.98 | 15,843.26 | 773,840.77 | 100 | เรื่อง | 7,738.41 | (0.57) | (5.66) | 5.39 | |
| 72 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง | 2,796,894.39 | 19,756.75 | 245,880.44 | 59,837.74 | 3,122,369.32 | 131 | ราย | 23,834.88 | 3,995,965.41 | 36,921.64 | 261,270.08 | 59,038.55 | 4,353,195.68 | 129 | ราย | 33,745.70 | 39.42 | (1.53) | 41.58 | |
| 73 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง | 32,693.64 | 243.91 | 3,035.56 | 738.74 | 36,711.85 | 1 | ฉบับ | 36,711.85 | 108,539.54 | 467.36 | 3,307.22 | 747.32 | 113,061.44 | 1 | ฉบับ | 113,061.44 | 207.97 | - | 207.97 | |
| 74 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 5,143,581.77 | 17,073.74 | 212,489.27 | 51,711.63 | 5,424,856.41 | 1 | โครงการ | 5,424,856.41 | 4,138,443.05 | 23,368.13 | 165,360.81 | 37,366.17 | 4,364,538.16 | 1 | ราย | 4,364,538.16 | (19.55) | - | (19.55) | |
| 75 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | 235,394.26 | 1,756.16 | 21,856.04 | 5,318.91 | 264,325.37 | 41 | ครั้ง | 6,446.96 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) | |
| กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย | 11,246,967.41 | 113,375.39 | 1,338,536.46 | 262,222.09 | 12,961,101.35 | 3,422 | รายการ | 3,787.58 | 13,119,861.41 | 188,480.37 | 1,245,442.07 | 266,688.97 | 14,820,472.82 | 4,301 | รายการ | 3,445.82 | 14.35 | 25.69 | (9.02) | |
| 77 จัดทำ ปรับปรุงน้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย | 920,065.41 | 7,914.05 | 93,435.09 | 18,304.13 | 1,039,718.68 | 3 | เรื่อง | 346,572.89 | 1,151,103.81 | 10,471.39 | 69,191.23 | 14,815.68 | 1,245,582.11 | 3 | เรื่อง | 415,194.04 | 19.80 | - | 19.80 | |
| 78 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย | 3,256,425.89 | 31,789.57 | 375,315.12 | 73,525.02 | 3,737,055.60 | 1,963 | ราย | 1,903.75 | 3,693,707.13 | 49,913.63 | 329,811.51 | 70,621.43 | 4,144,053.70 | 2,401 | ราย | 1,725.97 | 10.89 | 22.31 | (9.34) | |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 79 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย | 2,466,639.75 | 24,453.51 | 288,703.94 | 56,557.70 | 2,836,354.90 | 237 | รายการ | 11,967.74 | 2,977,684.58 | 40,140.33 | 265,233.03 | 56,793.45 | 3,339,851.40 | 290 | รายการ | 11,516.73 | 17.75 | 22.36 | (3.77) |
| 80 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย | 380,271.44 | 2,889.96 | 34,119.56 | 6,684.09 | 423,965.05 | 224 | รายการ | 1,892.70 | 259,088.26 | 4,014.03 | 26,523.30 | 5,679.35 | 295,304.94 | 200 | รายการ | 1,476.52 | (30.35) | (10.71) | (21.99) |
| 81 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 424,140.69 | 4,446.09 | 52,491.63 | 10,283.22 | 491,361.63 | 1,024 | รายการ | 479.85 | 394,264.74 | 6,108.31 | 40,361.55 | 8,642.48 | 449,377.08 | 900 | รายการ | 499.31 | (8.54) | (12.11) | 4.06 |
| 82 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย | 218,432.45 | 2,289.74 | 27,033.19 | 5,295.86 | 253,051.24 | 3 | เรื่อง | 84,350.41 | 225,294.14 | 3,490.46 | 23,063.74 | 4,938.56 | 256,786.90 | 3 | เรื่อง | 85,595.63 | 1.48 | - | 1.48 |
| 83 พิจารณาคำเนิกรเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน วัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา) | 323,410.51 | 3,334.57 | 39,368.72 | 7,712.41 | 373,826.21 | 13 | เรื่อง | 28,755.86 | 114,487.07 | 1,745.23 | 11,531.87 | 2,469.28 | 130,233.45 | 4 | เรื่อง | 32,558.36 | (65.16) | (69.23) | 13.22 |
| 84 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ อันตราย | 918,264.58 | 9,625.79 | 113,644.37 | 22,263.17 | 1,063,797.91 | 102 | เรื่อง | 10,429.39 | 968,764.79 | 15,008.99 | 99,174.09 | 21,235.81 | 1,104,183.69 | 102 | เรื่อง | 10,825.33 | 3.80 | - | 3.80 |
| 85 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย | 1,059,051.54 | 10,003.71 | 118,106.16 | 23,137.24 | 1,210,298.65 | 333 | ราย | 3,634.53 | 1,345,758.34 | 18,848.50 | 124,544.21 | 26,668.23 | 1,515,819.28 | 403 | ราย | 3,761.34 | 25.24 | 21.02 | 3.49 |
| 86 พิจารณาคำเนิกรเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านวัตถุอันตราย | 254,484.41 | 2,667.66 | 31,494.98 | 6,169.93 | 294,816.98 | 4 | เรื่อง | 73,704.25 | 137,356.48 | 2,094.28 | 13,838.25 | 2,963.14 | 156,252.14 | 2 | เรื่อง | 78,126.07 | (47.00) | (50.00) | 6.00 |
| 87 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน วัตถุอันตราย | 608,712.56 | 4,979.62 | 58,790.62 | 11,517.21 | 684,000.01 | 24 | ราย | 28,500.00 | 364,779.14 | 3,490.46 | 23,063.74 | 4,938.56 | 396,271.90 | 11 | ราย | 36,024.72 | (42.07) | (54.17) | 26.40 |
| 88 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย | 369,002.40 | 3,868.10 | 45,667.71 | 8,946.40 | 427,484.61 | 1 | ฉบับ | 427,484.61 | 343,326.21 | 5,235.70 | 34,595.61 | 7,407.84 | 390,565.36 | 1 | ฉบับ | 390,565.36 | (8.64) | - | (8.64) |
| 89 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย. | 63,621.10 | 666.91 | 7,873.74 | 1,542.48 | 73,704.23 | 33 | ครั้ง | 2,233.46 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 การควบคุมการนำเข้า | 2,687,168.95 | 82,789.93 | 192,055.82 | 161,565.68 | 3,123,580.38 | 1,638 | ครั้ง | 1,906.95 | 3,500,709.42 | 83,749.32 | 214,209.61 | 171,584.10 | 3,970,252.45 | 1,690 | ครั้ง | 2,349.26 | 27.11 | 3.17 | 23.19 |
| 91 การควบคุมการกระจาย | 4,809,162.88 | 131,065.26 | 304,044.78 | 255,775.65 | 5,500,048.57 | 23,290 | ครั้ง | 236.15 | 5,881,468.95 | 128,964.78 | 329,834.12 | 264,190.65 | 6,604,458.50 | 26,038 | ครั้ง | 253.65 | 20.08 | 11.80 | 7.41 |
| 92 การควบคุมการใช้สารตั้งต้น ทางอุตสาหกรรม | 499,762.73 | 16,580.55 | 38,463.50 | 32,357.16 | 587,163.94 | 295 | รายการ | 1,990.39 | 465,057.62 | 13,919.63 | 35,600.18 | 28,515.04 | 543,092.47 | 282 | รายการ | 1,925.86 | (7.51) | (4.41) | (3.24) |
| 93 การตรวจรับและการเก็บรักษา ยาเสพติดไม่โทษของกลาง | 12,345,536.57 | 334,769.10 | 776,596.29 | 653,306.47 | 14,110,208.43 | 72,594 | รายการ | 194.37 | 14,111,177.98 | 373,926.48 | 956,336.39 | 766,006.65 | 16,207,447.50 | 75,481 | รายการ | 214.72 | 14.86 | 3.98 | 10.47 |
| 94 การทำลายยาเสพติดไม่โทษ ของกลางและการนำของกลาง ยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ | 4,290,433.04 | 112,567.24 | 261,133.12 | 219,676.50 | 4,883,809.90 | 1 | ครั้ง | 4,883,809.90 | 4,290,161.55 | 99,103.01 | 253,461.09 | 203,017.35 | 4,845,743.01 | 1 | ครั้ง | 4,845,743.01 | (0.78) | - | (0.78) |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 95 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด | 1,998,772.03 | 33,725.05 | 78,235.27 | 65,814.90 | 2,176,547.25 | 6 | เรื่อง | 362,757.88 | 5,973,668.85 | 123,849.02 | 316,750.30 | 253,710.76 | 6,667,978.93 | 25 | เรื่อง | 266,719.16 | 206.36 | 316.67 | (26.47) |
| 96 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด | 3,958,172.74 | 122,493.01 | 284,158.89 | 239,046.78 | 4,603,871.42 | 158 | รายการ | 29,138.43 | 2,990,316.11 | 87,205.89 | 223,033.59 | 178,645.52 | 3,479,201.11 | 110 | รายการ | 31,629.10 | (24.43) | (30.38) | 8.55 |
| 97 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด | - | - | - | - | - | | | | 166,943.76 | 4,996.79 | 12,779.55 | 10,236.17 | 194,956.27 | 10 | รายการ | 19,495.63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 98 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุ | 3,215,404.78 | 102,077.51 | 236,799.07 | 199,205.65 | 3,753,487.01 | 1,862 | ราย | 2,015.84 | 5,544,917.76 | 165,964.82 | 424,463.66 | 339,987.04 | 6,475,333.28 | 3,349 | ราย | 1,933.51 | 72.52 | 79.86 | (4.08) |
| 99 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด | 333,471.25 | 11,279.28 | 26,165.64 | 22,011.67 | 392,927.84 | 99 | รายการ | 3,968.97 | 345,812.08 | 10,350.49 | 26,471.93 | 21,203.49 | 403,837.99 | 105 | รายการ | 3,846.08 | 2.78 | 6.06 | (3.10) |
| 100 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 514,868.02 | 16,467.75 | 38,201.84 | 32,137.04 | 601,674.65 | 292 | รายการ | 2,060.53 | 763,171.48 | 22,842.47 | 58,420.80 | 46,793.92 | 891,228.67 | 461 | รายการ | 1,933.25 | 48.12 | 57.88 | (6.18) |
| 101 การดำเนินการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านวัตถุเสพติด | 133,388.50 | 4,511.71 | 10,466.26 | 8,804.67 | 157,171.14 | 10 | เรื่อง | 15,717.11 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 102 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ | 583,574.68 | 19,738.74 | 45,789.88 | 38,520.43 | 687,623.73 | 70 | รายการ | 9,823.20 | 580,328.31 | 17,369.79 | 44,424.15 | 35,582.87 | 677,705.13 | 70 | รายการ | 9,681.50 | (1.44) | - | (1.44) |
| 103 การดำเนินการขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ | 413,504.35 | 13,986.31 | 32,445.40 | 27,294.48 | 487,230.54 | 24,937 | รายการ | 19.54 | 413,384.55 | 12,373.00 | 31,644.60 | 25,346.70 | 482,748.86 | 24,937 | รายการ | 19.36 | (0.92) | - | (0.92) |
| 104 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด | 1,670,637.60 | 42,522.89 | 98,644.48 | 82,984.01 | 1,894,788.98 | 54 | ราย | 35,088.68 | 2,120,789.49 | 35,334.45 | 90,369.68 | 72,384.34 | 2,318,877.95 | 51 | ราย | 45,468.20 | 22.38 | (5.56) | 29.58 |
| 105 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด | 256,772.86 | 8,685.05 | 20,147.55 | 16,948.99 | 302,554.45 | 11 | เรื่อง | 27,504.95 | 325,937.82 | 9,755.64 | 24,950.55 | 19,984.90 | 380,628.91 | 14 | เรื่อง | 27,187.78 | 25.81 | 27.27 | (1.15) |
| 106 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | 2,207,579.65 | 74,668.85 | 173,216.56 | 145,717.28 | 2,601,182.34 | 3,475 | ครั้ง | 748.54 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| สำนักทันตอาหารและยา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 การควบคุมการนำเข้า ณ ตันอาหารและยา | 458,077.95 | 9,283.63 | 34,197.41 | 53,075.25 | 554,634.24 | 32,165 | ครั้ง | 17.24 | 3,693,537.34 | 8,059.28 | 33,614.31 | 45,787.75 | 3,780,998.69 | 34,154 | ครั้ง | 110.70 | 581.71 | 6.18 | 542.01 |
| 108 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ตันอาหารและยา | 5,405,319.82 | 109,546.88 | 403,529.42 | 626,287.80 | 6,544,683.92 | 119,000 | รายการ | 55.00 | 5,950,242.08 | 95,829.27 | 400,010.13 | 544,950.46 | 6,991,031.94 | 123,459 | รายการ | 56.63 | 6.82 | 3.75 | 2.96 |
| 109 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ตันอาหารและยา | 8,703,481.07 | 176,389.05 | 649,750.76 | 1,008,429.50 | 10,538,050.38 | 24,139 | รายการ | 436.56 | 9,525,387.52 | 153,407.36 | 640,352.35 | 872,378.68 | 11,191,525.92 | 10,306 | รายการ | 1,085.92 | 6.20 | (57.31) | 148.75 |
| 110 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ตันอาหารและยา | 32,412,377.29 | 557,018.05 | 2,051,844.51 | 3,184,514.22 | 38,205,754.07 | 1,728,035 | รายการ | 22.11 | 35,469,573.82 | 483,155.92 | 2,016,857.80 | 2,747,674.27 | 40,717,261.81 | 1,792,553 | รายการ | 22.71 | 6.57 | 3.73 | 2.74 |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|---|-----------------|------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 111 การดำเนินการผู้ผลิตในสวนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุภาพนำเข้า | 4,070,103.61 | 74,269.07 | 273,579.27 | 424,601.90 | 4,842,553.85 | 1,771 | เรื่อง | 2,734.36 | 4,292,602.74 | 64,423.04 | 268,914.37 | 366,353.25 | 4,992,293.41 | 545 | เรื่อง | 9,160.17 | 3.09 | (69.23) | 235.00 |
| 112 พัฒนาด้านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 1.00 | แห่ง | 55,463.42 | 60,099.55 | 402.64 | 1,680.71 | 2,289.71 | 64,472.61 | 2 | แห่ง | 32,236.31 | 16.24 | 100.00 | (41.88) |
| 113 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 130 | ครั้ง | 426.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน | 12,747,268.29 | 38,824.72 | 108,338.00 | 194,925.09 | 13,089,356.10 | 62 | เรื่อง | 211,118.65 | 4,484,698.50 | 34,324.85 | 97,549.73 | 183,772.21 | 4,800,345.30 | 18 | เรื่อง | 266,685.85 | (63.33) | (70.97) | 26.32 |
| 115 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ | 28,467,998.65 | 149,752.49 | 417,875.13 | 751,853.92 | 29,787,480.19 | 253 | เรื่อง | 117,737.08 | 18,006,201.23 | 68,649.70 | 195,099.47 | 367,544.43 | 18,637,494.83 | 213 | เรื่อง | 87,499.98 | (37.43) | (15.81) | (25.68) |
| 116 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน | 8,789,713.95 | 49,917.50 | 139,291.71 | 250,617.97 | 9,229,541.13 | 573 | เรื่อง | 16,107.40 | 18,693,356.00 | 34,324.85 | 97,549.73 | 183,772.21 | 19,009,002.80 | 520 | เรื่อง | 36,555.77 | 105.96 | (9.25) | 126.95 |
| 117 ด้านการประชาสัมพันธ์ | 7,096,949.93 | 66,556.66 | 185,722.28 | 334,157.30 | 7,683,386.17 | 127 | เรื่อง | 60,499.10 | 6,458,753.68 | 89,772.69 | 255,130.07 | 480,635.02 | 7,284,291.46 | 142 | เรื่อง | 51,297.83 | (5.19) | 11.81 | (15.21) |
| 118 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริหาร | 33,036,383.80 | 249,587.49 | 696,458.54 | 1,253,089.87 | 35,235,519.70 | 4 | โครงการ | 8,808,879.93 | 49,664,248.77 | 300,999.08 | 855,436.12 | 1,612,840.66 | 52,433,524.62 | 4 | โครงการ | 13,108,381.16 | 48.81 | - | 48.81 |
| กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุภาพ (รวมการโฆษณา) | 6,163,476.08 | 55,194.22 | 427,384.34 | 726,333.69 | 7,372,388.33 | 31.00 | เรื่อง | 237,818.98 | 6,290,306.91 | 61,609.37 | 454,994.33 | 131,021.92 | 6,937,932.52 | 44 | เรื่อง | 157,680.28 | (5.89) | 41.94 | (33.70) |
| 120 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | 5,501,264.27 | 47,834.99 | 370,399.76 | 629,489.19 | 6,548,988.21 | 19 | รายการ | 344,683.59 | 5,180,252.74 | 50,737.13 | 374,701.21 | 107,900.40 | 5,713,591.48 | 48 | รายการ | 119,033.16 | (12.76) | 152.63 | (65.47) |
| 121 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุภาพชุมชน | 5,752,577.68 | 51,514.61 | 398,892.05 | 677,911.44 | 6,880,895.78 | 1,912 | รายการ | 3,598.79 | 6,179,316.24 | 57,985.29 | 428,229.95 | 123,314.75 | 6,788,846.23 | 1,981 | รายการ | 3,426.98 | (1.34) | 3.61 | (4.77) |
| 122 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุภาพชุมชน | 5,469,382.77 | 47,834.99 | 370,399.76 | 629,489.19 | 6,517,106.71 | 1,749 | ราย | 3,726.19 | 6,209,073.80 | 54,361.21 | 401,465.58 | 115,607.57 | 6,780,508.17 | 1,944 | ราย | 3,487.92 | 4.04 | 11.15 | (6.39) |
| 123 บูรณาการพัฒนาด้านสุภาพ | 2,054,492.03 | 18,398.07 | 142,461.45 | 242,111.23 | 2,457,462.78 | 28 | ราย | 87,766.53 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 124 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. | 4,108,984.06 | 36,796.15 | 284,922.89 | 484,222.46 | 4,914,925.56 | 105 | ครั้ง | 46,808.81 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุภาพ | 4,692,473.88 | 145,600.11 | 173,537.40 | 174,077.28 | 5,185,688.67 | 26,712 | ราย | 194.13 | 5,243,373.24 | 131,623.60 | 96,750.51 | 136,240.11 | 5,607,987.45 | 25,144 | รายการ | 223.03 | 8.14 | (5.87) | 14.89 |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------|----------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 126 พิจารณาคำเนิการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา) | 3,412,708.28 | 105,890.99 | 126,209.02 | 126,601.66 | 3,771,409.95 | 16,492 | เรื่อง | 228.68 | 2,346,888.48 | 197,433.40 | 145,125.76 | 204,362.16 | 2,893,809.80 | 15,580 | เรื่อง | 185.74 | (23.27) | (5.53) | (18.78) |
| 127 พิจารณาคำเนิการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ | | | | | | | | | 1,829,378.34 | 109,686.33 | 80,625.42 | 113,533.42 | 2,133,223.52 | 900 | เรื่อง | 2,370.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 128 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย. | 341,270.83 | 10,589.10 | 12,620.90 | 12,660.17 | 377,141.00 | 102 | ครั้ง | 3,697.46 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 129 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | 85,317.71 | 2,647.27 | 3,155.23 | 3,165.03 | 94,285.24 | 1.00 | เรื่อง | 94,285.24 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้ สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้กับ ชีวิตประจำวัน | 732,879.91 | 211.89 | - | 2,851.16 | 735,942.96 | 1 | ครั้ง | 735,942.96 | 757,747.34 | 856.30 | - | 3,809.25 | 762,412.88 | 1 | ครั้ง | 762,412.88 | 3.60 | - | 3.60 |
| 131 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรมจริยธรรมและความ โปร่งใส | 968,194.91 | 211.89 | - | 2,851.15 | 971,257.95 | 3 | ครั้ง | 323,752.65 | 757,747.34 | 856.37 | - | 3,809.18 | 762,412.88 | 1 | ครั้ง | 762,412.88 | (21.50) | (66.67) | 135.49 |
| 132 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มี หลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ | 394,322.46 | 105.94 | - | 1,425.58 | 395,853.98 | 1 | ครั้ง | 395,853.98 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | | 2,884,644 | | | | | | | | | | |
| 1 ด้านการเงินและบัญชี | 10,092,315.57 | 296,251.66 | 981,444.17 | 531,626.93 | 11,901,638.33 | 62,902 | จำนวน เอกสาร รายการ | 204.02 | 9,779,671.46 | 236,115.64 | 762,092.55 | 511,097.68 | 11,288,977.33 | 68,133 | จำนวน เอกสาร รายการ | 165.69 | (5.15) | 8.32 | (18.79) |
| 2 ด้านการพัสดุ | 7,681,689.55 | 156,363.90 | 518,013.77 | 280,596.78 | 8,636,664.00 | 3,482 | จำนวนครั้ง การจัดซื้อ จัดจ้าง | 2,480.37 | 7,838,948.60 | 124,628.72 | 402,238.30 | 267,874.60 | 8,633,690.21 | 3,459 | จำนวนครั้ง การจัดซื้อ จัดจ้าง | 2,496.01 | (0.03) | (0.66) | 0.63 |
| 3 ด้านบริหารบุคลากร | 3,339,927.57 | 90,990.82 | 301,441.05 | 163,284.06 | 3,895,643.50 | 659 | จำนวน บุคลากร | 5,911.45 | 3,721,238.40 | 72,523.58 | 234,069.33 | 155,880.80 | 4,183,712.11 | 775 | จำนวน บุคลากร | 5,398.34 | 7.39 | 17.60 | (8.68) |
| 4 งานบริหารทั่วไป | 10,650,841.09 | 320,381.23 | 1,061,382.39 | 574,927.72 | 12,607,532.43 | 213,558 | ครั้ง | 59.04 | 4,347,278.24 | 109,378.43 | 353,018.11 | 235,095.92 | 5,044,770.71 | 120,205 | ครั้ง | 41.97 | (59.99) | (43.71) | (28.91) |
| 5 ด้านงานสารบรรณ | 3,172,223.85 | 117,990.43 | 390,887.33 | 211,735.17 | 3,892,836.78 | 356,920 | จำนวน หนังสือเข้า ออก | 10.91 | 3,344,010.79 | 94,043.42 | 303,524.48 | 202,135.15 | 3,943,713.84 | 375,500 | จำนวน หนังสือเข้า ออก | 10.50 | 1.31 | 5.21 | (3.71) |
| 6 ด้านยานพาหนะ | 2,357,083.81 | 80,998.84 | 268,338.87 | 145,353.34 | 2,851,774.86 | 766,065 | กิโลเมตร | 3.72 | 2,407,585.97 | 64,559.54 | 208,365.45 | 138,763.05 | 2,819,274.01 | 782,156 | กิโลเมตร | 3.60 | (1.14) | 2.10 | (3.17) |
| 7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก | | | | | | | | | 4,135,450.57 | 99,211.57 | 320,204.65 | 213,243.48 | 4,768,110.28 | 32,940 | เรื่อง | 144.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 ด้านอาคารและสถานที่ | | | | | | | | | 1,480,036.72 | 46,767.54 | 150,941.90 | 100,521.26 | 1,778,267.42 | 1,263 | ครั้ง | 1,407.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 พัฒนากลไกและความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านกรกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค | | | | | | | | | 2,850,978.12 | 80,358.84 | 140,876.36 | 58,367.38 | 3,130,580.70 | 4 | โครงการ | 782,645.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 ด้านพัฒนารายการบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.) | 8,480,924.08 | 159,932.31 | 459,448.67 | 151,771.93 | 9,252,076.99 | 35,598 | จำนวน ชม./คนการ ฝึกอบรม | 259.90 | 8,682,057.76 | 214,290.24 | 375,670.30 | 155,646.34 | 9,427,664.64 | 46,368 | จำนวน ชม./คนการ ฝึกอบรม | 203.32 | 1.90 | 30.25 | (21.77) |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------------------------------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 11 ด้านงานแผน | 17,412,675.48 | 349,851.93 | 1,005,043.97 | 332,001.10 | 19,099,572.48 | 1 | ด้าน | 19,099,572.48 | 13,223,717.79 | 388,396.27 | 680,902.43 | 284,092.70 | 14,577,109.19 | 1 | ด้าน | 14,577,109.19 | (23.68) | - | (23.68) |
| 12 ด้านงบประมาณ | | | | | | | | | 310,758.83 | 13,393.14 | 23,479.39 | 9,727.90 | 357,359.26 | 864,173,600 | วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance) | 3,377,782.16 | 84,964.04 | 244,082.11 | 80,628.84 | 3,787,457.15 | 42,655 | เรื่อง | 88.79 | 3,865,584.64 | 107,145.12 | 187,835.15 | 77,823.17 | 4,238,388.09 | 37,507 | เรื่อง | 113.00 | 11.91 | (12.07) | 27.27 |
| 14 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 4,093,248.25 | 84,964.04 | 244,082.11 | 80,628.84 | 4,502,923.24 | 95 | โครงการ | 47,399.19 | 3,870,760.92 | 160,717.68 | 281,752.73 | 116,734.75 | 4,429,966.09 | 116 | โครงการ | 38,189.36 | (1.62) | 22.11 | (19.43) |
| 15 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ | 2,827,056.24 | 84,964.04 | 244,082.11 | 80,628.84 | 3,236,731.23 | 11 | งาน | 294,248.29 | 4,882,960.14 | 120,538.26 | 211,314.55 | 87,551.07 | 5,302,364.01 | 11 | งาน | 482,033.09 | 63.82 | - | 63.82 |
| 16 ด้านการวิเทศสัมพันธ์ | 6,450,890.11 | 149,936.54 | 430,733.13 | 142,286.18 | 7,173,845.96 | 284 | ครั้ง | 25,260.02 | 4,519,894.65 | 120,538.26 | 211,314.55 | 87,551.07 | 4,939,298.52 | 294 | เรื่อง | 16,800.34 | (31.15) | 3.52 | (33.49) |
| 17 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี | 4,612,932.35 | 84,964.04 | 244,082.11 | 80,628.83 | 5,022,607.33 | 5 | โครงการ | 1,004,521.47 | 6,842,361.06 | 133,931.40 | 234,793.94 | 97,278.96 | 7,308,365.36 | 5 | โครงการ | 1,461,673.07 | 45.51 | - | 45.51 |
| 18 ติดตาม กำกับ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | 15,088,604.72 | 110,388.44 | 854,768.68 | 1,452,667.37 | 17,506,429.21 | 1,943 | ครั้ง | 9,010.00 | 17,567,315.77 | 137,710.06 | 1,017,046.14 | 292,893.52 | 19,014,965.49 | 1,261 | ครั้ง | 15,079.27 | 8.62 | (35.10) | 67.36 |
| 19 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ | 2,153,014.78 | 34,020.81 | 245,360.26 | 65,454.57 | 2,497,850.42 | 91 | เรื่อง | 27,448.91 | 2,255,447.16 | 34,877.04 | 211,330.64 | 63,201.22 | 2,564,856.06 | 100 | เรื่อง | 25,648.56 | 2.68 | 9.89 | (6.56) |
| 20 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 954,897.17 | 15,088.79 | 108,821.27 | 29,030.17 | 1,107,837.40 | 95 | เรื่อง | 11,661.45 | 1,001,921.75 | 15,493.19 | 93,877.95 | 28,075.44 | 1,139,368.33 | 90 | เรื่อง | 12,659.65 | 2.85 | (5.26) | 8.56 |
| 21 การดำเนินงานทางคดี | 5,659,587.65 | 77,352.01 | 557,867.63 | 148,821.94 | 6,443,629.23 | 1,705 | เรื่อง | 3,779.25 | 5,360,824.56 | 79,409.80 | 481,177.13 | 143,904.86 | 6,065,316.35 | 1,394 | เรื่อง | 4,351.02 | (5.87) | (18.24) | 15.13 |
| 22 การตรวจสัญญา | 560,948.56 | 8,863.82 | 63,926.40 | 17,053.59 | 650,792.37 | 147 | ฉบับ | 4,427.16 | 593,065.79 | 9,170.85 | 55,569.01 | 16,618.65 | 674,424.30 | 136 | ฉบับ | 4,959.00 | 3.63 | (7.48) | 12.01 |
| 23 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | | | | |
| 24 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ | 2,090,219.30 | 6,441.87 | 124,358.78 | 49,502.98 | 2,270,522.93 | 1 | ด้าน | 2,270,522.93 | 1,913,720.00 | 4,270.66 | 135,304.41 | 53,677.40 | 2,106,972.46 | 1 | ด้าน | 2,106,972.46 | (7.20) | - | (7.20) |
| 25 การพัฒนาองค์กร | 2,389,363.43 | 4,294.58 | 82,905.85 | 33,001.98 | 2,509,565.84 | 9 | เรื่อง | 278,840.65 | 1,518,940.00 | 2,847.42 | 90,202.94 | 35,784.62 | 1,647,774.97 | 12 | เรื่อง | 137,314.58 | (34.34) | 33.33 | (50.76) |
| 26 ด้านตรวจสอบภายใน | 1,628,822.65 | 17,853.36 | 167,302.63 | 44,787.98 | 1,858,766.62 | 1,097 | จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน | 1,694.41 | 1,668,265.21 | 29,367.77 | 159,528.35 | 70,096.83 | 1,927,258.16 | 1,109 | จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน | 1,737.83 | 3.68 | 1.09 | 2.56 |
| 27 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | 4,377,336.14 | 1,297,419.97 | 127,442.97 | 7,414,838.00 | 13,217,037.08 | 3,075 | ครั้ง | 4,298.22 | 3,894,019.09 | 2,055,406.94 | 256,004.90 | 17,800,955.26 | 24,006,386.19 | 6,253 | ครั้ง | 3,839.18 | 81.63 | 103.35 | (10.68) |
| 28 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน | 12,441,046.15 | 1,297,419.96 | 127,442.97 | 7,414,838.00 | 21,280,747.08 | 1,327 | จำนวน เครื่อง | 16,036.73 | 12,759,347.55 | 1,027,704.24 | 128,002.45 | 8,900,328.86 | 22,815,383.09 | 1,327 | จำนวน เครื่อง | 17,193.21 | 7.21 | - | 7.21 |
| 29 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 9,299,352.29 | 2,594,839.91 | 254,885.94 | 14,829,676.00 | 26,978,754.14 | 3 | ระบบ | 8,992,918.05 | 2,687,327.55 | 1,027,704.24 | 128,002.45 | 8,900,328.86 | 12,743,363.09 | 3 | ระบบ | 4,247,787.70 | (52.77) | - | (52.77) |

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 30 การบริหารจัดการศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ | 3,887,788.61 | 130,939.05 | 54,129.21 | 155,322.08 | 4,228,178.95 | 1 | โครงการ | 4,228,178.95 | 4,110,303.20 | 134,405.65 | 51,534.78 | 193,633.43 | 4,489,877.06 | 1 | โครงการ | 4,489,877.06 | 6.19 | - | 6.19 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 690,490,698.05 | 20,838,295.94 | 42,127,878.00 | 68,401,545.95 | 821,858,417.94 | 4,289,893 | | 191.58 | 742,954,082.38 | 22,761,587.65 | 41,452,847.04 | 78,314,593.38 | 885,483,110.45 | 871,423,311.76 | | 1.02 | 7.74 | 20,213.40 | (99.47) |

หมายเหตุ : กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดด้านวินัย หรือทางละเมิด

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|---|
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก | |
| สำนักยา | |
| 1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 593.84 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยามีการลงทุนในระบบ เพื่อให้เกิดความทันสมัยสามารถรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ประกอบกับได้รับมอบหมายให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานเกี่ยวกับ พรบ.สมุนไพรมะใหม่ และมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ พรบ.สมุนไพรมะใหม่ ในช่วงกลางปีงบประมาณ ทำให้กิจกรรมย่อยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.46 ในขณะที่ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 75.00 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.35 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 3 พิจารณาดำเนินการรับคำขอด้านยา ณ จุด One Stop Service Center | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 85.38 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยาได้มีการปรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 582.47 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 0.19 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 4 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.39 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 41.22 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยาได้มีการปรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ประกอบกับใช้ผู้ประเมินภายในเป็นส่วนใหญ่ ในการประเมินทะเบียน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินของกิจกรรมย่อยดังกล่าวน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 57.59 ในขณะที่ปริมาณคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ) น้อยลง ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 27.84 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 42.09 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยาได้มีการปรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ประกอบกับใช้ผู้ประเมินภายในเป็นส่วนใหญ่ ในการประเมินทะเบียน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินของกิจกรรมย่อยดังกล่าวน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 69.30 ในขณะที่ปริมาณคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข) น้อยลง ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 46.99 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 86.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยาได้มีการปรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 155.17 ประกอบกับใช้ผู้ประเมินภายในเป็นส่วนใหญ่ ในการประเมินทะเบียน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินของกิจกรรมย่อยดังกล่าวน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 65.28 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข) | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 116.68 เนื่องจากทะเบียนตำรับยาที่ได้ยื่นเข้ามาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความซับซ้อน และค่อนข้างยาก ไม่สามารถใช้ผู้ประเมินภายในได้ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถสูง ทำให้ต้องกระบวนกรพิจารณารออนุญาตนานขึ้น ส่งผลกระทบให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 60.00 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 13.33 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|--|
| 9 พิจารณาค่าขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 62.11 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยาได้มีการปรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ประกอบกับใช้ผู้ประเมินภายในเป็นส่วนใหญ่ ในการประเมินทะเบียน ทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 240.95 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.19 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 10 พิจารณาค่าขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.81 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 11 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จดแจ้ง) | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.19 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 12 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 28.64 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เนื้อข้อมขออนุญาตมีความซับซ้อนมากขึ้น ทันทสมัยมากขึ้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตมากขึ้น และสำนักยาใช้บุคลากรของสำนักยาในการพิจารณาอนุญาตบางส่วน ไม่ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญนอกในการให้คำปรึกษาทั้งหมดเหมือนปีที่ผ่านมา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกิจกรรมย่อยดังกล่าวน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 26.35 ในขณะที่มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 3.20 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.91 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 14 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 11.79 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 57.69 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยาไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบตามจำนวนในแผนเฝ้าระวัง เนื่องจากผู้รับอนุญาตไม่ได้มีการผลิตหรือนำส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรตามรายการในแผนภายในปี และไม่มีกรเก็บตัวอย่างที่เก็บไว้อ้างอิงตามกฎหมาย (retained sample) ส่งผลให้จำนวนตัวอย่างไม่เป็นไปตามแผน ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 40.05 และค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ลดลง ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 5.46 ประกอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดได้ สำนักยาจึงจำเป็นต้องจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.45 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|---|---|
| 17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 28.32 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บุคลากรในการตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์ยาของสำนักยาไม่เพียงพอ ลักษณะทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งมีนโยบายเร่งรัดการปรับหน่วยงานประเมิน GMP ให้ได้มาตรฐาน PIC/s จึงทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 0.79 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 28.89 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 18 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 84.55 เนื่องจากสำนักยาลดการจัดจ้างบุคลากรภายนอกสำหรับการตรวจสอบฝ้าระวังฯ โดยเฉพาะการโฆษณา ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยถ่ายโอนให้ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมารับภารกิจนี้แทน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมย่อยดังกล่าวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 82.79 ในขณะที่ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.43 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 19 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 92.95 เนื่องจากสำนักยาได้ถ่ายโอนภารกิจดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายให้ ศรป. เป็นแกนหลักในการดำเนินการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมย่อยดังกล่าวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 92.74 ในขณะที่ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.03 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 20 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 55.32 เนื่องจากสำนักยาได้บริหารจัดการจัดทีมออกตรวจในระบบ Area based ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกตรวจลดลง และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 55.15 ในขณะที่ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.38 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 21 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 44.09 เนื่องจากสำนักยาได้ถ่ายโอนภารกิจดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายให้ ศรป. เป็นแกนหลักในการดำเนินการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมย่อยดังกล่าวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 75.87 และปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 56.84 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.38 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 27.09 เนื่องจากสำนักยาดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น |
| 24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.77 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|--|
| 25 โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 26 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.87 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 27 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| สำนักอาหาร | |
| 28 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 29 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.24 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 30 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.08 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 31 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร | <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.77 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีปริมาณการยื่นขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารลดลง ร้อยละ 42.86 เนื่องจากเหตุผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งให้ผู้ประกอบการมีความรู้ เตรียมความพร้อม และเตรียมการ ก่อนที่จะมายื่นคำขออนุญาต ผู้ประกอบการจึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่ากรณีใดจำเป็นต้องขออนุญาตโฆษณาอาหาร (กรณีที่ต้องการแสดงสรรพคุณ คุณสมบัติของอาหาร) และกรณีใดไม่ต้องขออนุญาตโฆษณาอาหาร อีกทั้งคู่มือประชาชนได้ระบุชัดเจนถึงขั้นตอนและเอกสารที่จะใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตอาหาร เป็นผลให้ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมและเอกสารครบถ้วนก่อนที่ยื่นขออนุญาต จึงมีผลให้ปริมาณคำขอที่มายื่นมีแนวโน้มลดลง การมีคำสั่ง 77/2559 ทำให้ผู้ประกอบการมีความตระหนัก และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนมายื่นขออนุญาต เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเอง และลดการขออนุญาตที่ไม่มีผลการนำไปใช้โฆษณาจริง (ลดคำขอเมื่อ) จึงมีผลให้ปริมาณคำขอที่มายื่นมีแนวโน้มลดลง <p>ในขณะที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.16 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|--|
| 32 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 57.62 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับกฎหมายภายในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ เพื่อส่งเสริมการส่งออกตามนโยบายรัฐบาลและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.13 ในขณะที่มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 35.11 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 33 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.44 เนื่องจาก 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ เตรียมความพร้อมและเตรียมการก่อนที่จะมายื่นคำขออนุญาต ผู้ประกอบการจึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองถึงขั้นตอนและเอกสารที่จะใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตอาหาร เป็นผลให้ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมและเอกสารครบถ้วนก่อนที่จะยื่นขออนุญาต จึงมีผลให้ปริมาณคำขอที่มายื่นมีแนวโน้มลดลง 2. การมีคำสั่ง คสช. 77/2559 ทำให้ผู้ประกอบการมีความตระหนัก และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนมายื่นขออนุญาต เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเอง และลดการขออนุญาตที่ไม่มีการผลิตจริง (ลดคำขอเมื่อ) จึงมีผลให้ปริมาณคำขอที่มายื่นมีแนวโน้มลดลง จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 33.74 ในขณะที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.65 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 34 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.48 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 35 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.52 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 36 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 23.83 เนื่องจากแนวโน้มการเข้าถึงสื่อ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ประกอบกับผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันจึงมีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคมากขึ้น โดยการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกระบวนการ SOP ซึ่งต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และเร็วที่สุด เป็นผลให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนมีปริมาณมากขึ้น ร้อยละ 32.79 ในขณะที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.15 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 37 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.57 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 38 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 39 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 25.38 เนื่องจากมีการปรับกระบวนการอนุญาต จึงมีการปรับรูปแบบการเฝ้าระวัง โดยการกำหนดความเสี่ยง และในช่วงแรกจึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มแผนการเฝ้าระวังเพื่อสำรวจผลจากการปรับกระบวนการอนุญาต เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนเฝ้าระวังในปีงบประมาณถัดไป ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.14 ในขณะที่มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 20.80 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|---|--|
| 40 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.60 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 41 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 42 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 43 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 44 พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 45 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่โลก | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ | |
| 46 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 535.63 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดทำแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT) 2. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution Practice for Medical Device) 3. โครงการสำรวจและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับการดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย และ 4. โครงการประชุมระดมสมองจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และความตกลงตามข้อตกลงอาเซียน ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution Practice for Medical Device) แต่ยังคงดำเนินการโครงการสำรวจและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับการดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย และโครงการจัดทำคู่มือการจัดเตรียมเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการพอกเคลือบด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้ (CSDT) แต่อยู่ภายใต้กิจกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 75.00 แต่โครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.91 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 47 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.68 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|---|---|
| 48 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.60 เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ และบริษัทรับจ้างผลิตโฆษณารายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการปรับกระบวนการงานจากเดิมเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารก่อนรับคำขอหรือชำระเงิน ซึ่งคัดกรองคำขอที่สามารถยื่นได้ เป็นให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอหรือชำระเงินก่อนเจ้าหน้าที่รับคำขอ จึงทำให้มีจำนวนคำขอเพิ่มมากขึ้น |
| 49 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 229.97 เนื่องจากเนื่องจากต้องเร่งจัดประชุมและจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณานโยบายผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวนหลายฉบับ จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ได้ |
| 50 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 315.97 เนื่องจากมีการปรับแก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ซึ่งแต่เดิมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มจดทะเบียนสถานประกอบการมอบให้กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดเพิ่มเติม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ลาศึกษาต่อ จำนวน 1 ราย จึงทำให้สามารถพิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้จำนวนลดลง |
| 51 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.56 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 52 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 86.14 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องขณะไปดำเนินการเก็บตัวอย่าง ซึ่งเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เก็บตัวอย่างจากสถานพยาบาลซึ่งจะดำเนินการตรวจฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไปเก็บตัวอย่าง ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการไปเก็บตัวอย่างโดยซื้อจากร้านขายยาขนาดใหญ่ และดำเนินการตรวจฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เก็บตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่เห็นมีการจำหน่ายในร้านขายยา จึงทำให้มีการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น |
| 53 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมกรณีโฆษณา) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 64.71 เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแพทย์สภาส่งเรื่องมาให้ดำเนินการจำนวนเพิ่มมากขึ้น |
| 54 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 127.82 เนื่องจากมีการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์จำนวนลดลง เนื่องจากมีการปรับแก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดโดยเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ซึ่งแต่เดิมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มจดทะเบียนสถานประกอบการ และการดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ โครงการ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ลาศึกษาต่อ จำนวน 1 ราย จึงทำให้มีการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์จำนวนลดลง |
| 55 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.56 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|---|---|
| 56 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 312.05 เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์จำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนผลิตภัณฑ์และการโฆษณา |
| 57 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 41.20 เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง จึงทำให้พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้จำนวนลดลง |
| 58 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 438.94 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 13485 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจำนวนไม่มาก จึงดำเนินการได้เพียงอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเกี่ยวกับ ISO 13485 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจำนวนเพิ่มขึ้น จึงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาในพื้นที่และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้ |
| 59 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย. | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง | |
| 60 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.36 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 61 พิจารณานุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 62 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 30.47 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการ จัดทำ ปรับปรุงกฎหมายฉบับรับรองของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งบางฉบับดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|---|--|
| 63 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.36 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 64 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.71 เหตุผลเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น |
| 65 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.23 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 66 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 48.31 เหตุผลเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาดตรวจสอบฉลากเครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น โดยตรวจสอบสถานที่ขายส่งรายใหญ่ และสถานที่ผลิตที่เป็นOTOP |
| 67 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.98 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 68 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.62 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 69 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.82 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 70 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.46 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 71 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.39 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|---|
| 72 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.58 เหตุผลเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม(ร่าง)ประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์เบื้องต้นฯ |
| 73 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 207.97 เหตุผลเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง |
| 74 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 19.55 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 75 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ ออย. | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กลุ่มควบคุมด้านวัตถุดิบ | |
| 76 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 9.02 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 77 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ อันตราย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.80 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 78 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้านวัตถุ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 9.34 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 79 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุดิบ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.77 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|---|--|
| 80 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.99 เหตุผลเนื่องจากการตรวจสอบโฆษณา ในปี 2560 มีการดำเนินงานร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบโฆษณาลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง |
| 81 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ผลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.06 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 82 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.48 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 83 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา) | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.22 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 84 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.80 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 85 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.49 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 86 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.00 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 87 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.40 เหตุผลเนื่องจากในปี 2560 มีผู้ขอรับการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการจำนวนน้อยกว่าปี 2559 และเป็นสถานประกอบการในเขตต่างจังหวัด ซึ่งใช้งบประมาณในการเดินทางไปตรวจประเมิน ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น |
| 88 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.64 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|---|---|
| 89 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กลุ่มควบคุมวัตถุประสงค์ | |
| 90 การควบคุมการนำเข้า | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.19 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุประสงค์มากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลการดำเนินงานไม่แตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559 |
| 91 การควบคุมการกระจาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.41 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 92 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.24 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 93 การตรวจรับและการเก็บรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลาง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.47 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 94 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.78 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 95 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 26.47 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการประกาศ "พระราชบัญญัติวัตถุประสงค์ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559" ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 จากนั้นได้เร่งดำเนินการออกประกาศต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จึงทำให้มีจำนวนผลงานมากกว่าปี 2559 มาก |
| 96 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุประสงค์ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.55 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 97 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุประสงค์ | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|--|
| 98 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.08 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 99 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.08 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 100 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.18 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 101 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 102 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.44 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 103 การดำเนินการขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.92 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 104 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.58 เหตุผลเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการตรวจสอบสถานประกอบการนอกเวลาและในการตรวจสอบสถานประกอบการบางที่มีการเดินทางไปตรวจมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากเดินทางไปยังสถานประกอบการแล้วแต่สถานประกอบการปิด จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ |
| 105 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.15 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 106 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| สำนักด้านอาหารและยา | |
| 107 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 542.01 เหตุผลเนื่องจากเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ต่างๆ สำนักด้านฯ จึงจัดจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านอาหารและยาเพิ่มเติมทำให้ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาสูงขึ้นมาก |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|---|
| 108 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.96 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 109 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 148.75 เหตุผลเนื่องจากการมีการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบอาหารนำเข้าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้จำนวนตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจวิเคราะห์ลดลง |
| 110 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.74 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 111 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 235.00 เหตุผลเนื่องจากการมีการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบอาหารส่งกลับคืนจากต่างประเทศให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปริมาณการอายัดผลิตภัณฑ์ส่งคืนจากต่างประเทศจึงลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมา |
| 112 พัฒนาด้านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 41.88 เหตุผลเนื่องจากการประกาศตั้งด่านอาหารและยา 2 แห่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือด่านอาหารและยาพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และด่านท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งด่านฯ อู่ตะเภาประกาศตั้งแล้วแต่ยังไม่มีได้เปิดดำเนินการ จึงยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณที่ด้านดังกล่าว |
| 113 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค | |
| 114 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.32 เหตุผลเนื่องจากจำนวนนับในการผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชนลดลงจำนวนมากจาก 62 เรื่องในปี 59 เป็น 18 เรื่องในปี 60 ซึ่งการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในปี 60 กว่าร้อยละ 50 เป็นสื่อโทรทัศน์ซึ่งมีต้นทุนสูง ส่งผลให้ปี 60 ต้นทุนในกิจกรรมย่อย 114 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 26.32 |
| 115 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 25.68 เหตุผลเนื่องจากในปี 60 ส่วนใหญ่เป็นการผลิต/เผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีต้นทุนต่ำ จึงส่งผลให้ต้นทุนในกิจกรรมย่อย 115 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่นๆ ลด ร้อยละ 25.68 |
| 116 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 126.95 เหตุผลเนื่องจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในปี 60 ใช้สื่อโทรทัศน์ แต่ในปี 59 ไม่มีการใช้สื่อโทรทัศน์เลย ดังนั้นต้นทุนจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีต้นทุนสูง ส่งผลให้ปี 60 ต้นทุนในกิจกรรมย่อย 116 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 126.95 |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|--|
| 117 ด้านการประชาสัมพันธ์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 15.21 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 118 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.81 เหตุผลเนื่องจากจำนวนนับเป็น 4 โครงการเท่ากับปี 59 แต่จำนวนเงินที่ใช้ในการบริหารโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากแต่ละโครงการมีกิจกรรมในการดำเนินการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปี 60 ต้นทุนในกิจกรรมย่อย 118 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 48.81 |
| กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | |
| 119 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 33.70 เหตุผลเนื่องจากมีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น อธิบายได้ดังนี้ กอง คบ. มีภารกิจในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค โดย ครบ. จะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน และส่งต่อให้กอง คบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนภูมิภาค ดังนั้นปริมาณของผลงานจึงขึ้นอยู่กับปริมาณของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ |
| 120 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 65.47 เหตุผลเนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยลดลง 1. เพิ่มปริมาณผลงานด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. การปรับกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายโดย กอง คบ. ตรวจสอบในเรื่องโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เมื่อพบการกระทำผิดจะส่งเรื่องต่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการหรือเป็นจังหวัดที่ผู้กระทำผิดอยู่อาศัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบ หรือดำเนินคดีต่อไป ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น 2. การนำระบบสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.) หรือ KB Information System (KBIS) มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ สืบค้นฐานข้อมูลประวัติการตรวจประเมินสถานประกอบการ ข้อมูลผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม เมื่อพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายจึงสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย และสามารถส่งเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อได้รวดเร็ว |
| 121 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.77 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 122 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.39 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 123 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 124 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|---|--|
| ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ | |
| 125 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.89 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 126 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.89 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 127 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 128 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 129 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | |
| 130 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.60 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 131 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 135.49 เหตุผลเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการจัดโครงการอบรมเพียง 1 ครั้ง แต่มีกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก ในขณะที่ปี 59 มีการจัดโครงการถึง 3 ครั้ง ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 66.67 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 21.50 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 132 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ | กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|---|
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | |
| 1 ด้านการเงินและบัญชี | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.79 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 2 ด้านการพัสดุ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.63 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 3 ด้านบริหารบุคลากร | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.68 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 4 งานบริหารทั่วไป | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 28.91 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการแยกงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวก เป็นกิจกรรมย่อยด้านงานช่วยอำนวยความสะดวกออกมาจากกิจกรรมย่อยงานบริหารทั่วไป ทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 59.99 และปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 43.71 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 5 ด้านงานสารบรรณ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.71 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 6 ด้านยานพาหนะ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.17 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 8 ด้านอาคารและสถานที่ | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 9 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 10 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.) | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.77 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร มากกว่าส่งบุคลากรไปพัฒนานอกองค์กร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวสูงกว่าพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 11 ด้านงานแผน | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 23.68 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดำเนินงานประเมินแผนยุทธศาสตร์ โครงการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Retreat) อย. แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมย่อยด้านแผนลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 23.68 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 12 ด้านงบประมาณ | กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 13 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.27 เหตุผลเนื่องจากการรายงาน AE ในแต่ละปีนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ตามความถี่ของการเกิด AE จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในประชากรของประเทศไทย และเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการรายงาน AE ในประเทศไทย ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 12.07 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.91 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|--|--|
| 14 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 19.43 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 15 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.82 เหตุผลเนื่องจากในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายในการดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทั้งสำนักงานฯ โดยมอบหมายให้ศูนย์คุณภาพและวิทยบริการเป็นผู้ดำเนินการหลักทำให้มีกิจกรรมในการดำเนินการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีกิจกรรมในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทั้งสำนักงานฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 จากหน่วยงานภายนอก |
| 16 ด้านการวิเทศสัมพันธ์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 33.49 เหตุผลเนื่องจากปริมาณงานด้านการวิเทศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ญีปุ่น และเมียนมา ตลอดจนการต้อนรับชาวต่างชาติจากประเทศจีน เมียนมา ลาว บังคลาเทศ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ในการศึกษาดูงาน หรือประชุมหารือ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา |
| 17 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 45.51 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 (National Conference on Chemical Management : NCCM-2017) โดยมีการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมและจัดทำเอกสารวิชาการ รวมถึงจัดประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินผลวิชาการ (Peer review) จำนวน 7 ครั้ง อีกทั้งมีการจัดทำวีดิทัศน์สารจากกรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี จำนวน 1 ชุด มีการจ้างออกาไนเซอร์จัดเวทีการประชุมพร้อมจอ LED และเครื่องเสียง และจัดทำบทความผลงานวิชาการ (Abstract) และจัดทำเอกสารวิชาการ (Proceedings) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมย่อยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมีสูง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีการประชุมดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 45.51 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 18 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.36 เหตุผลเนื่องจาก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การนิเทศ ติดตาม กำกับงาน คสส. เป็นการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคที่ต้องลงพื้นที่ และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 การปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อครั้ง มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องติดตามประสานงาน คสส. ในทุกเรื่องต่างๆ ซึ่งส่งผลกับค่าใช้จ่ายในทุกประเภท เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าน้ำมัน 1.2 เขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขมี 13 เขต และแผนการตรวจราชการเป็นช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้พื้นที่ที่ต้องใช้รถตู้ในการเดินทางไม่สามารถดำเนินการตามแผนการตรวจได้ จึงต้องเช่ารถตู้เอกชนเพื่อเป็นพาหนะในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนตรวจราชการ 1.3 กอง คบ.ปรับโครงสร้างผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการ โดยให้มีผู้รับผิดชอบเขตละ 2 คน และให้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นทีมเขต ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของงานและการเรียนรู้งานของข้าราชการใหม่ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยในเขตตรวจราชการ จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น <p>จำนวนผลงานที่ลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ จำเป็นต้องได้รับการประสานจากพื้นที่เพื่อดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวเนื่องในงาน คสส. ซึ่งในปี 2560 ได้รับการประสานจากส่วนภูมิภาคในภารกิจต่างๆ จำนวนน้อยลง ส่งผลให้จำนวนผลงานในการลงพื้นที่ที่น้อยลง</p> |
| 19 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.56 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 20 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.56 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 21 การดำเนินการทางคดี | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 15.13 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| กิจกรรมย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย |
|---|---|
| 22 การตรวจสอบสัญญา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.01 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 23 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทาง ละเมิด | กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดด้านวินัย หรือทางละเมิด |
| 24 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 7.20 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 25 การพัฒนาองค์กร | <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 50.76 เหตุผลเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคปัจจุบันทำให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของการเป็นหน่วยงานของส่วนราชการ ที่ต้องดำเนินงานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินด้านวิชาการ โครงสร้างการทำงานที่ไม่มีความคล่องตัวตลอดจนค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่างๆ ที่ต่ำมาก จึงทำให้เกิดปัญหางานค้าง ดำเนินการไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการวิจัย 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต 2 โครงการศึกษาการจัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติในรูปแบบองค์กรมหาชน เพราะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนสถานภาพของหน่วยงานตรวจและประเมินที่เป็นส่วนราชการให้เป็นองค์กรมหาชน เป็นแนวทางหนึ่งที่ควรพิจารณาในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ตรวจและประเมินของสำนักงานฯ ที่มีความล่าช้า นั้น ให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัวสูงในการดำเนินงานมากขึ้น และได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอปรับโครงสร้างองค์การในรูปแบบที่ได้ศึกษามา</p> <p>สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานฯ ยังพบปัญหาเดิมและต้องการที่จะแก้ปัญหา จึงมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำโครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 34.34 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.33 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> |
| 26 ด้านตรวจสอบภายใน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.56 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 27 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย. | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.68 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 28 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.21 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 29 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 52.77 เหตุผลเนื่องจากเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ปรับปรุงเว็บไซต์ และในปีงบประมาณ 2560 การดูแลเว็บไซต์ อยู่ในการบำรุงรักษาของบริษัทผู้พัฒนา ซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง (3 ระบบ ได้แก่ ระบบเครือข่ายใหม่, ระบบเครือข่ายเก่า, Website สนง.) |
| 30 การบริหารจัดการศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.19 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ล. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ล. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------|----------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| สำนักยา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดห่วงโซ่กับระดับภูมิภาคและสากล | 54,770,153.17 | 2,338,284.86 | 4,116,324.30 | 9,424,731.17 | 70,649,493.50 | 4 | รายการ | 17,662,373.37 | 88,789,790.79 | 2,929,201.68 | 5,454,436.92 | 14,999,323.07 | 112,172,752.45 | 1 | ฉบับ | 112,172,752.45 | 58.77 | (75.00) | 535.09 |
| 2 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 63,932,110.30 | 1,782,523.27 | 4,381,014.03 | 5,600,345.20 | 75,695,992.80 | 38,298 | รายการ | 1,976.50 | 56,503,778.25 | 1,968,164.40 | 4,093,978.00 | 8,722,775.10 | 71,288,695.74 | 53,518 | รายการ | 1,332.05 | (5.82) | 39.74 | (32.61) |
| 3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | 1,244,290.41 | 23,407.14 | 93,359.59 | 60,208.21 | 1,421,265.35 | 4,342 | รายการ | 327.33 | 1,192,955.36 | 23,530.02 | 75,613.73 | 72,307.73 | 1,364,406.84 | 4,481 | รายการ | 304.49 | (4.00) | 3.20 | (6.98) |
| 4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 3,752,759.87 | 106,099.85 | 282,038.12 | 268,354.03 | 4,409,251.86 | 25 | เรื่อง | 176,370.07 | 4,580,470.73 | 110,679.85 | 222,497.60 | 308,815.16 | 5,222,463.33 | 23 | เรื่อง | 227,063.62 | 18.44 | (8.00) | 28.74 |
| 5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 5,988,994.01 | 183,551.33 | 440,872.16 | 595,622.40 | 7,209,039.90 | 9,533 | เรื่อง | 756.22 | 5,281,830.59 | 159,867.92 | 337,581.46 | 680,322.17 | 6,459,602.13 | 9,036 | เรื่อง | 714.87 | (10.40) | (5.21) | (5.47) |
| 6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 13,781,311.13 | 313,258.31 | 804,802.73 | 948,777.19 | 15,848,149.36 | 3,626 | รายการ | 4,370.70 | 10,976,506.28 | 220,677.89 | 436,741.88 | 689,762.17 | 12,323,688.22 | 3,300 | รายการ | 3,734.45 | (22.24) | (8.99) | (14.56) |
| 7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 7,414,108.69 | 211,064.87 | 536,134.40 | 729,804.11 | 8,891,112.07 | 2,738 | ราย | 3,247.30 | 3,569,894.60 | 60,713.82 | 150,488.42 | 256,818.88 | 4,037,915.71 | 2,694 | ราย | 1,498.86 | (54.58) | (1.61) | (53.84) |
| 8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 1,674,030.30 | 16,060.06 | 55,737.20 | 64,202.32 | 1,810,029.88 | 1,254 | ราย | 1,443.41 | 1,768,636.50 | 19,805.51 | 50,547.95 | 67,314.22 | 1,906,304.18 | 1,483 | ราย | 1,285.44 | 5.32 | 18.26 | (10.94) |
| 9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตที่เป็นมาตรฐาน | 7,315,995.15 | 260,703.22 | 639,081.34 | 896,716.44 | 9,112,496.14 | 3 | ฉบับ | 3,037,498.71 | 6,874,344.62 | 255,006.47 | 562,806.99 | 1,159,299.45 | 8,851,457.53 | 4 | ฉบับ | 2,212,864.38 | (2.86) | 33.33 | (27.15) |
| 10 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | 1,619,286.43 | 47,296.26 | 114,620.62 | 157,279.69 | 1,938,483.00 | 1 | โครงการ | 1,938,483.00 | 3,434,191.65 | 36,220.10 | 87,435.23 | 158,219.36 | 3,716,066.34 | 2 | โครงการ | 1,858,033.17 | 91.70 | 100.00 | (4.15) |
| 11 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 1,292,508.81 | 9,706.40 | 42,736.66 | 58,738.05 | 1,403,689.91 | 3 | ราย | 467,896.64 | 1,157,541.08 | 24,071.43 | 75,587.92 | 99,876.95 | 1,357,077.38 | 3 | ราย | 452,359.13 | (3.32) | - | (3.32) |
| 12 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ยา) | 793,377.41 | 47,407.78 | 61,586.23 | 212,962.15 | 1,115,333.57 | 728 | ครั้ง | 1,532.05 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| สำนักอาหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 สถานประกอบการต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary ได้รับการพัฒนา | | | | | | | | | 30,834,603.35 | 1,592,810.69 | 1,317,929.90 | 1,986,222.90 | 35,731,566.84 | 1 | แห่ง | 35,731,566.84 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดห่วงโซ่กับระดับภูมิภาคและสากล | 4,553,993.35 | 137,639.73 | 166,572.92 | 193,531.70 | 5,051,737.69 | 4.00 | รายการ | 1,262,934.42 | 6,283,606.97 | 368,078.36 | 334,972.23 | 441,365.54 | 7,428,023.10 | 5 | | 1,485,604.62 | 47.04 | 25.00 | 17.63 |
| 15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 24,437,541.25 | 1,274,785.10 | 1,277,078.94 | 1,795,870.65 | 28,785,275.94 | 83,699 | รายการ | 343.91 | 22,387,812.16 | 1,436,342.75 | 1,181,650.67 | 1,799,476.33 | 26,805,281.91 | 80,518 | รายการ | 332.91 | (6.88) | (3.80) | (3.20) |
| 16 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | 1,627,551.15 | 82,953.95 | 83,058.64 | 118,228.39 | 1,911,792.14 | 7,091 | รายการ | 269.61 | 1,641,256.44 | 105,683.76 | 87,804.02 | 132,102.33 | 1,966,846.55 | 4,052 | รายการ | 485.40 | 2.88 | (42.86) | 80.04 |
| 17 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 20,118,009.09 | 974,840.69 | 1,128,839.20 | 1,357,472.33 | 23,579,161.31 | 32 | เรื่อง | 736,848.79 | 12,878,501.67 | 749,391.88 | 667,057.24 | 919,064.23 | 15,214,015.02 | 49 | เรื่อง | 310,490.10 | (35.48) | 53.13 | (57.86) |

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 18 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 5,160,533.10 | 266,360.98 | 266,576.66 | 375,881.72 | 6,069,352.46 | 5,459 | เรื่อง | 1,111.81 | 5,302,404.28 | 323,203.18 | 268,881.15 | 407,701.14 | 6,302,189.75 | 3,617 | เรื่อง | 1,742.38 | 3.84 | (33.74) | 56.72 |
| 19 ผลิตภัณฑอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 27,375,716.35 | 1,676,614.10 | 1,896,860.19 | 2,531,597.75 | 33,480,788.38 | 14,998 | รายการ | 2,232.35 | 41,784,518.08 | 2,733,822.84 | 2,546,088.03 | 3,752,510.50 | 50,816,939.44 | 13,865 | รายการ | 3,665.12 | 51.78 | (7.55) | 64.18 |
| 20 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 9,623,566.60 | 387,192.20 | 588,446.56 | 709,492.12 | 11,308,697.47 | 1,714 | ราย | 6,597.84 | 9,128,425.07 | 378,965.63 | 539,137.61 | 540,278.80 | 10,586,807.11 | 1,809 | ราย | 5,852.30 | (6.38) | 5.54 | (11.30) |
| 21 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | | | | | | | | | 774,179.12 | 41,808.34 | 34,555.56 | 54,054.60 | 904,597.62 | 1 | โครงการ | 904,597.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 22 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (อาหาร) | 354,377.24 | 25,725.61 | 25,934.66 | 36,686.69 | 442,724.20 | 18,090 | ครั้ง | 24.47 | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) | |
| 23 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก | 29,989,348.20 | 1,465,169.60 | 1,596,751.59 | 2,276,264.30 | 35,327,533.68 | 6,900.00 | โครงการ | 5,119.93 | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) | |
| กลุ่มควบคุมเครื่องมือแพทย์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดห่วงโซ่ระดับภูมิภาคและสากล | 2,832,486.43 | 116,555.37 | 238,918.81 | 455,548.98 | 3,643,509.59 | 4 | รายการ | 910,877.40 | 3,599,987.62 | 91,255.98 | 250,511.20 | 289,572.10 | 4,231,326.90 | 1 | โครงการ | 4,231,326.90 | 16.13 | (75.00) | 364.53 |
| 25 ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 18,106,228.83 | 395,280.76 | 1,335,316.89 | 1,054,376.98 | 20,891,203.47 | 265,793 | รายการ | 78.60 | 19,852,357.13 | 617,863.82 | 1,318,723.39 | 2,508,705.37 | 24,297,649.71 | 290,963 | รายการ | 83.51 | 16.31 | 9.47 | 6.24 |
| 26 ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | 3,631,653.50 | 185,177.53 | 265,697.85 | 854,022.77 | 4,936,551.65 | 1,816 | รายการ | 2,718.37 | 3,703,090.01 | 152,710.69 | 235,701.18 | 849,769.14 | 4,941,271.03 | 2,394 | รายการ | 2,064.02 | 0.10 | 31.83 | (24.07) |
| 27 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 5,347,119.92 | 120,309.07 | 464,540.61 | 290,708.84 | 6,222,678.45 | 19 | เรื่อง | 327,509.39 | 5,691,324.66 | 132,140.97 | 393,292.33 | 307,511.33 | 6,524,269.29 | 6 | เรื่อง | 1,087,378.22 | 4.85 | (68.42) | 232.01 |
| 28 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 3,540,226.41 | 187,628.73 | 240,196.53 | 880,702.10 | 4,848,753.78 | 3,311 | เรื่อง | 1,464.44 | 4,251,539.84 | 148,755.25 | 295,182.23 | 723,652.84 | 5,419,130.16 | 1,147 | เรื่อง | 4,724.61 | 11.76 | (65.36) | 222.62 |
| 29 ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 5,465,818.53 | 112,643.84 | 450,882.12 | 258,458.53 | 6,287,803.02 | 651 | รายการ | 9,658.68 | 5,380,996.03 | 127,673.54 | 405,440.81 | 260,062.68 | 6,174,173.07 | 3,166 | รายการ | 1,950.15 | (1.81) | 386.33 | (79.81) |
| 30 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 4,267,919.67 | 86,799.18 | 346,464.53 | 216,628.17 | 4,917,811.55 | 289 | ราย | 17,016.65 | 3,665,021.29 | 92,770.09 | 303,323.87 | 186,674.49 | 4,247,789.74 | 180 | ราย | 23,598.83 | (13.62) | (37.72) | 38.68 |
| 31 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 3,080,699.94 | 84,815.39 | 278,901.61 | 272,796.91 | 3,717,213.85 | 25 | ราย | 148,688.55 | 1,236,941.48 | 41,823.88 | 92,909.17 | 188,582.17 | 1,560,256.70 | 13 | ราย | 120,019.75 | (58.03) | (48.00) | (19.28) |
| 32 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑสุขภาพนานาชาติ | 744,048.61 | 13,436.89 | 69,838.02 | 18,878.78 | 846,202.30 | 1 | โครงการ | 846,202.30 | 3,570,956.10 | 66,175.48 | 252,719.89 | 105,949.50 | 3,995,800.96 | 1 | โครงการ | 3,995,800.96 | 372.20 | - | 372.20 |
| 33 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (พ.) | 3,074.42 | 52.90 | 301.12 | 78.26 | 3,506.70 | 5 | ครั้ง | 701.34 | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) | |
| กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 ผลิตภัณฑเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 20,069,548.87 | 701,916.45 | 1,305,741.13 | 3,554,332.71 | 25,631,539.15 | 203,488 | รายการ | 125.96 | 20,125,994.08 | 688,353.02 | 1,446,901.98 | 4,171,682.72 | 26,432,931.80 | 212,223 | รายการ | 124.55 | 3.13 | 4.29 | (1.12) |

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 35 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | - | - | - | - | | | | | 3,198.00 | 46.74 | 330.72 | 74.73 | 3,650.19 | 12 | รายการ | 304.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 36 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 4,172,610.29 | 47,582.83 | 270,615.59 | 121,381.03 | 4,612,189.74 | 14 | เรื่อง | 329,442.12 | 6,995,661.62 | 91,983.47 | 432,806.54 | 154,134.44 | 7,674,586.07 | 36 | เรื่อง | 213,182.95 | 66.40 | 157.14 | (35.29) |
| 37 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 877,819.57 | 16,314.35 | 46,455.54 | 40,624.26 | 981,213.72 | 7,216 | เรื่อง | 135.98 | 1,050,208.79 | 18,956.49 | 47,348.86 | 46,964.03 | 1,163,478.17 | 9,077 | เรื่อง | 128.18 | 18.58 | 25.79 | (5.74) |
| 38 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 14,578,585.92 | 113,372.21 | 1,060,289.10 | 348,216.72 | 16,100,463.94 | 26,115 | รายการ | 616.52 | 11,855,637.74 | 167,039.99 | 1,034,125.65 | 265,448.35 | 13,322,251.73 | 37,051 | รายการ | 359.57 | (17.26) | 41.88 | (41.68) |
| 39 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 5,194,869.59 | 49,149.16 | 453,490.98 | 123,474.92 | 5,820,984.65 | 1,107 | ราย | 5,258.34 | 4,633,951.20 | 71,665.98 | 428,227.04 | 111,873.14 | 5,245,717.36 | 977 | ราย | 5,369.21 | (9.88) | (11.74) | 2.11 |
| 40 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 3,237,018.65 | 27,764.88 | 276,013.56 | 89,502.97 | 3,630,300.06 | 131 | ราย | 27,712.21 | 4,456,479.12 | 44,857.40 | 288,560.73 | 77,401.36 | 4,867,298.61 | 129 | ราย | 37,731.00 | 34.07 | (1.53) | 36.15 |
| 41 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน | 94,295.53 | 1,449.74 | 6,546.41 | 1,972.92 | 104,264.61 | 1 | ฉบับ | 104,264.61 | 170,871.34 | 2,025.33 | 6,163.40 | 2,001.46 | 181,061.52 | 1 | ฉบับ | 181,061.52 | 73.66 | - | 73.66 |
| 42 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | 5,351,496.82 | 21,904.61 | 231,291.24 | 60,622.25 | 5,665,314.93 | 1 | โครงการ | 5,665,314.93 | 4,344,621.91 | 27,724.82 | 180,783.42 | 46,544.51 | 4,599,674.66 | 1 | โครงการ | 4,599,674.66 | (18.81) | - | (18.81) |
| 43 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ส.) | 250,678.11 | 2,089.43 | 22,977.68 | 5,751.44 | 281,496.66 | 41 | ครั้ง | 6,865.77 | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) | |
| กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 14,014,932.73 | 327,202.95 | 1,452,925.87 | 1,269,643.70 | 17,064,705.26 | 3,422 | รายการ | 4,986.76 | 15,961,678.75 | 408,077.32 | 1,348,400.95 | 1,741,401.52 | 19,459,558.54 | 4,301 | รายการ | 4,524.43 | 14.03 | 25.69 | (9.27) |
| 45 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุอันตรายที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 2,940,639.83 | 120,492.99 | 208,063.55 | 541,296.18 | 3,810,492.55 | 3 | เรื่อง | 1,270,164.18 | 3,078,371.05 | 143,350.12 | 161,483.95 | 919,552.35 | 4,302,757.48 | 3 | เรื่อง | 1,434,252.49 | 12.92 | - | 12.92 |
| 46 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 4,643,049.88 | 168,834.57 | 447,588.31 | 789,737.24 | 6,049,210.00 | 1,963 | เรื่อง | 3,081.61 | 4,792,109.86 | 104,618.01 | 376,537.04 | 409,202.12 | 5,682,467.03 | 2,401 | เรื่อง | 2,366.71 | (6.06) | 22.31 | (23.20) |
| 47 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 6,065,526.17 | 95,561.93 | 632,592.79 | 336,368.22 | 7,130,049.11 | 1,603 | รายการ | 4,447.94 | 6,197,788.12 | 117,510.59 | 528,809.26 | 372,010.15 | 7,216,118.11 | 1,499 | รายการ | 4,813.95 | 1.21 | (6.49) | 8.23 |
| 48 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 2,329,130.79 | 56,319.85 | 211,300.88 | 251,979.93 | 2,848,731.44 | 337 | ราย | 8,453.21 | 2,391,391.81 | 61,593.73 | 187,662.99 | 296,064.10 | 2,936,712.63 | 405 | ราย | 7,251.14 | 3.09 | 20.18 | (14.22) |
| 49 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 1,109,996.67 | 41,581.20 | 81,637.36 | 197,741.49 | 1,430,956.71 | 24 | ราย | 59,623.20 | 810,289.05 | 33,837.80 | 41,848.92 | 226,206.41 | 1,112,182.18 | 11 | ราย | 101,107.47 | (22.28) | (54.17) | 69.58 |
| 50 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน | 750,966.55 | 36,976.25 | 63,260.93 | 177,900.67 | 1,029,104.40 | 1 | ฉบับ | 1,029,104.40 | 707,009.38 | 32,173.90 | 47,979.80 | 208,363.96 | 995,527.04 | 1 | ฉบับ | 995,527.04 | (3.26) | - | (3.26) |
| 51 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (วอ.) | 357,897.51 | 25,615.15 | 15,450.69 | 137,871.24 | 536,834.59 | 33 | ครั้ง | 16,267.71 | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) | |

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| กลุ่มควบคุมวัตถุประสงค์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 การควบคุมด้วยสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด | 9,968,530.37 | 360,991.91 | 654,322.85 | 1,102,350.28 | 12,086,195.41 | 25,223 | รายการ | 479.17 | 11,317,165.27 | 322,898.86 | 660,167.34 | 1,130,875.69 | 13,431,107.15 | 28,010 | รายการ | 479.51 | 11.13 | 11.05 | 0.07 |
| 53 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง | 17,956,584.49 | 546,561.32 | 1,107,261.37 | 1,379,734.08 | 20,990,141.26 | 72,595 | รายการ | 289.14 | 19,565,100.37 | 556,872.70 | 1,268,361.58 | 1,561,820.01 | 22,952,154.67 | 75,482 | รายการ | 304.07 | 9.35 | 3.98 | 5.17 |
| 54 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 2,553,425.73 | 66,486.45 | 113,001.87 | 224,452.62 | 2,957,366.67 | 6 | เรื่อง | 492,894.45 | 7,615,432.59 | 216,612.67 | 408,056.55 | 855,405.26 | 9,095,507.07 | 25 | เรื่อง | 363,820.28 | 207.55 | 316.67 | (26.19) |
| 55 ผลักดันที่วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด | 5,782,435.33 | 293,571.30 | 370,366.25 | 1,148,296.19 | 7,594,669.07 | 158 | รายการ | 48,067.53 | 5,018,372.67 | 298,864.31 | 310,904.57 | 1,839,461.39 | 7,467,602.94 | 110 | รายการ | 67,887.30 | (1.67) | (30.38) | 41.23 |
| 56 ผลักดันที่วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | - | - | - | - | - | - | - | - | 241,558.84 | 10,302.22 | 16,681.81 | 47,960.26 | 316,503.14 | 10 | รายการ | 31,650.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 57 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 5,250,149.88 | 254,104.16 | 345,048.12 | 974,466.55 | 6,823,768.72 | 1,862 | เรื่อง | 3,664.75 | 8,179,324.65 | 353,237.52 | 558,297.79 | 1,659,104.06 | 10,749,964.03 | 3,349 | เรื่อง | 3,209.90 | 57.54 | 79.86 | (12.41) |
| 58 ผลักดันที่วัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 2,387,805.80 | 109,214.53 | 163,897.25 | 410,789.63 | 3,071,707.21 | 401 | รายการ | 7,660.12 | 3,507,545.93 | 164,948.42 | 224,907.78 | 894,137.54 | 4,791,539.68 | 566 | รายการ | 8,465.62 | 55.99 | 41.15 | 10.52 |
| 59 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ | 1,458,839.05 | 41,984.35 | 113,937.05 | 83,018.42 | 1,697,778.87 | 25,007 | รายการ | 67.89 | 1,301,456.72 | 36,288.14 | 96,215.06 | 70,530.67 | 1,504,490.59 | 25,007 | รายการ | 60.16 | (11.38) | - | (11.38) |
| 60 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 3,025,094.82 | 153,164.35 | 175,242.08 | 642,049.80 | 3,995,551.05 | 65 | ราย | 61,470.02 | 3,179,968.02 | 110,926.49 | 150,505.87 | 595,859.35 | 4,037,259.73 | 65 | ราย | 62,111.69 | 1.04 | - | 1.04 |
| 61 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (ค.) | 4,186,586.15 | 319,701.85 | 249,424.79 | 1,495,344.48 | 6,251,057.27 | 3,475 | ครั้ง | 1,798.87 | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) | |
| สำนักด้านอาหารและยา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 การควบคุมด้วยยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ณ ด้านอาหารและยา | 458,077.95 | 9,283.63 | 34,197.41 | 53,075.25 | 554,634.24 | 32,165 | รายการ | 17.24 | 3,798,808.29 | 10,600.90 | 41,817.67 | 51,289.34 | 3,902,516.20 | 34,154 | รายการ | 114.26 | 603.62 | 6.18 | 562.64 |
| 63 ผลักดันที่สุขภาพน้ำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 5,858,990.02 | 128,032.40 | 433,756.83 | 697,775.77 | 7,118,555.02 | 119,000 | รายการ | 59.82 | 6,209,078.06 | 104,683.96 | 412,895.99 | 585,956.11 | 7,312,614.12 | 123,459 | รายการ | 59.23 | 2.73 | 3.75 | (0.98) |
| 64 ผลักดันที่สุขภาพน้ำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 53,749,427.78 | 1,278,752.45 | 3,540,817.19 | 6,736,762.78 | 65,305,760.20 | 1,753,945 | รายการ | 37.23 | 58,417,497.78 | 1,140,402.28 | 3,464,202.16 | 6,533,571.89 | 69,555,674.11 | 1,803,404 | รายการ | 38.57 | 6.51 | 2.82 | 3.59 |
| 65 ด้านอาหารและยาได้รับการพัฒนา | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 1 | แห่ง | 55,463.42 | 60,099.55 | 402.64 | 1,680.71 | 2,289.71 | 64,472.61 | 2 | แห่ง | 32,236.31 | 16.24 | 100.00 | (41.88) |
| 66 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (ค่าน.) | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 130 | ครั้ง | 426.64 | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) | |
| กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย | 63,453,346.92 | 546,028.48 | 1,361,600.34 | 2,335,388.49 | 67,696,364.23 | 1,015 | เรื่อง | 66,695.93 | 54,750,844.30 | 446,620.86 | 1,113,705.80 | 2,127,451.09 | 58,438,622.05 | 893 | เรื่อง | 65,440.79 | (13.68) | (12.02) | (1.88) |
| 68 ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 39,392,427.01 | 490,627.07 | 1,207,715.91 | 2,057,141.73 | 43,147,911.72 | 4 | โครงการ | 10,786,977.93 | 56,769,950.42 | 520,460.41 | 1,324,002.93 | 2,524,323.71 | 61,138,737.47 | 4 | โครงการ | 15,284,684.37 | 41.70 | - | 41.70 |

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 14,004,584.01 | 243,619.80 | 925,815.19 | 2,085,256.34 | 17,259,275.35 | 50 | รายการ | 345,185.51 | 14,289,486.71 | 258,426.97 | 983,526.27 | 1,219,318.33 | 16,750,758.28 | 92 | รายการ | 182,073.46 | (2.95) | 84.00 | (47.25) |
| 70 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย | 8,975,774.35 | 212,055.86 | 589,269.67 | 1,431,350.67 | 11,208,450.55 | 1,912 | รายการ | 5,862.16 | 9,482,449.77 | 209,688.64 | 615,397.53 | 1,034,038.99 | 11,341,574.94 | 1,981 | รายการ | 5,725.18 | 1.19 | 3.61 | (2.34) |
| 71 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย | 7,617,763.71 | 186,087.87 | 487,145.14 | 1,345,246.97 | 9,636,243.70 | 1,749 | ราย | 5,509.57 | 8,975,879.07 | 198,767.83 | 551,704.57 | 1,090,288.40 | 10,816,639.87 | 1,944 | ราย | 5,564.12 | 12.25 | 11.15 | 0.99 |
| 72 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | 2,909,095.43 | 58,370.12 | 199,886.45 | 438,045.00 | 3,605,396.99 | 28 | ราย | 128,764.18 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 73 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. คบ.) | 5,215,415.63 | 83,078.47 | 357,646.84 | 698,157.84 | 6,354,298.78 | 105 | ครั้ง | 60,517.13 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 11,084,632.45 | 351,882.26 | 469,561.44 | 686,938.67 | 12,593,014.83 | 43,203 | รายการ | 291.48 | 10,152,693.14 | 499,045.70 | 367,717.87 | 1,568,234.43 | 12,587,691.14 | 40,724 | รายการ | 309.10 | (0.04) | (5.74) | 6.04 |
| 75 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | | | | | | | | | 4,045,858.75 | 188,792.39 | 209,013.77 | 540,810.38 | 4,984,475.29 | 900 | เรื่อง | 5,538.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 76 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (ศรป.) | 1,745,429.69 | 200,236.36 | 74,884.78 | 1,033,557.98 | 3,054,108.80 | 102 | ครั้ง | 29,942.24 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 77 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย | 85,317.71 | 2,647.27 | 3,155.23 | 3,165.03 | 94,285.24 | 1 | เรื่อง | 94,285.24 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ | 1,812,612.61 | 56,884.89 | 35,304.41 | 283,728.86 | 2,188,530.76 | 2 | ครั้ง | 1,094,265.38 | 1,180,197.88 | 44,285.14 | 19,506.52 | 331,767.50 | 1,575,757.03 | 1 | ครั้ง | 1,575,757.03 | (28.00) | (50.00) | 44.00 |
| 79 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกัน การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ | 1,588,833.86 | 55,598.50 | 32,053.59 | 281,452.67 | 1,957,938.63 | 3 | ครั้ง | 652,646.21 | 1,222,590.02 | 45,427.68 | 22,009.06 | 333,083.62 | 1,623,110.39 | 1 | ครั้ง | 1,623,110.39 | (17.10) | (66.67) | 148.70 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 690,490,698.05 | 20,838,295.94 | 42,127,878.00 | 68,401,545.95 | 821,858,417.94 | 2,798,163 | | 293.71 | 742,954,082.38 | 22,761,587.65 | 41,452,847.04 | 78,314,593.38 | 885,483,110.45 | 2,884,644 | | 306.96 | 7.74 | 3.09 | 4.51 |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ผลผลิตย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย |
|--|--|
| สำนักยา | |
| 1 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 535.09 เนื่องจากมีการลงทุนในระบบเพื่อให้เกิดความทันสมัยสามารถรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ประกอบกับได้รับมอบหมายให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานเกี่ยวกับ พรบ.สมุนไพรร ฉบับใหม่ ในช่วงกลางปีงบประมาณ อีกทั้ง มีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้น หน่วยงานนั้นยังไม่สามารถขอต้นทุนแยกได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ศูนย์ต้นทุนของสำนักยาในการดำเนินการ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณงานลดลง |
| 2 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 32.61 เนื่องจากได้มีการปรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ประกอบกับใช้ผู้ประเมินภายในเป็นส่วนใหญ่ ในการประเมินทะเบียน |
| 3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.98 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.74 เนื่องจากการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยา มีข้อมูลที่ค่อนข้างยาก และซับซ้อน จำเป็นต้องจัดจ้างนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงในการจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งผลให้ต้นทุนหน่วยเพิ่มขึ้น |
| 5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.47 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.56 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 53.84 เนื่องจากสำนักยาได้บริหารจัดการจัดทีมออกตรวจในระบบ Area based ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกตรวจลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง |
| 8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.94 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 27.15 เนื่องจากสำนักยาดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น |
| 10 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.15 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 11 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.32 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| ผลผลิตย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย |
|--|---|
| 12 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ยา) | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| สำนักอาหาร | |
| 13 สถานประกอบการต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary ได้รับการพัฒนา | ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 14 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.63 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.20 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 16 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.04 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ เตรียมความพร้อม และเตรียมการ ก่อนที่จะมายื่นคำขออนุญาต ผู้ประกอบการจึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่ากรณีใดจำเป็นต้องขออนุญาตโฆษณาอาหาร (กรณีที่ต้องการแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน์อาหาร) และกรณีใดไม่ต้องขออนุญาตโฆษณาอาหาร อีกทั้งคู่มือประชาชนได้ระบุชัดเจนถึงขั้นตอนและเอกสารที่จะใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตอาหาร เป็นผลให้ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมและเอกสารครบถ้วนก่อนที่ยื่นขออนุญาต จึงมีผลให้ปริมาณคำขอที่มายื่นมีแนวโน้มลดลง การมีคำสั่ง 77/2559 ทำให้ผู้ประกอบการมีความตระหนัก และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนมายื่นขออนุญาต เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเอง และลดการขออนุญาตที่ไม่มีผลการนำไปใช้โฆษณาจริง (ลดคำขอเผื่อ) จึงมีผลให้ปริมาณคำขอที่มายื่นมีแนวโน้มลดลง |
| 17 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 57.86 เนื่องจากมีการปรับกฎหมายภายในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ เพื่อส่งเสริมการส่งออกตามนโยบายรัฐบาล และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น จึงมีผลให้ปริมาณคำขอที่มายื่นมีแนวโน้มลดลง |
| 18 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.72 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ เตรียมความพร้อมและเตรียมการก่อนที่จะมายื่นคำขออนุญาต ผู้ประกอบการจึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองถึงขั้นตอนและเอกสารที่จะใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตอาหาร เป็นผลให้ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมและเอกสารครบถ้วนก่อนที่ยื่นขออนุญาต จึงมีผลให้ปริมาณคำขอที่มายื่นมีแนวโน้มลดลง การมีคำสั่ง 77/2559 ทำให้ผู้ประกอบการมีความตระหนัก และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนมายื่นขออนุญาต เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเอง และลดการขออนุญาตที่ไม่มีการผลิตจริง (ลดคำขอเผื่อ) จึงมีผลให้ปริมาณคำขอที่มายื่นมีแนวโน้มลดลง |

| ผลผลิตย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย |
|---|--|
| 19 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.18 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบการพิจารณาอนุญาต การดำเนินงานของกลุ่ม post จึงต้องมีการปรับรูปแบบการเฝ้าระวัง โดยการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามความเสี่ยง และต้องทำการเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอนุญาต เพื่อนำมาจัดทำแผนเฝ้าระวังในปีงบประมาณถัดไป เป็นเหตุผลให้ต้นทุนที่สูงขึ้น |
| 20 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 11.30 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 21 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 22 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (อาหาร) | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 23 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ | |
| 24 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 364.53 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดทำแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT) 2. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution Practice for Medical Device) 3. โครงการสำรวจและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับการดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย และ 4. โครงการประชุมระดมสมองจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และความตกลงตามข้อตกลงอาเซียน ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution Practice for Medical Device) แต่ยังไม่ดำเนินการโครงการสำรวจและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับการดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย และโครงการจัดทำคู่มือการจัดเตรียมเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้ (CSDT) แต่อยู่ภายใต้กิจกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด |
| 25 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.24 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 26 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.07 เนื่องจากเนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ และบริษัทรับจ้างผลิตโฆษณารายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการปรับกระบวนการจากเดิมเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารก่อนรับคำขอหรือชำระเงิน ซึ่งคัดกรองคำขอที่สามารถยื่นได้ เป็นให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอหรือชำระเงินก่อนเจ้าหน้าที่รับคำขอ จึงทำให้มีจำนวนคำขอเพิ่มมากขึ้น |
| 27 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตกรรม สถานการณ์ปัจจุบัน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 232.01 เนื่องจากต้องเร่งจัดประชุมและจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวนหลายฉบับ จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ได้ |

| ผลผลิตย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย |
|---|--|
| 28 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 222.62 เนื่องจากเนื่องจากมีการปรับแก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ซึ่งแต่เดิมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มจดทะเบียนสถานประกอบการมอบให้กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดเพิ่มเติม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ลาศึกษาต่อ จำนวน 1 ราย จึงทำให้สามารถพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้จำนวนลดลง |
| 29 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 79.81 เนื่องจากเนื่องจากมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องขณะไปดำเนินการเก็บตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เก็บตัวอย่างจากสถานพยาบาลซึ่งจะดำเนินการตรวจฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไปเก็บตัวอย่าง ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการไปเก็บตัวอย่างโดยซื้อจากร้านขายยาขนาดใหญ่ และดำเนินการตรวจฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เก็บตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่เห็นมีการจำหน่ายในร้านขายยา จึงทำให้มีการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น |
| 30 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.68 เนื่องจากมีการปรับแก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ซึ่งแต่เดิมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มจดทะเบียนสถานประกอบการมอบให้กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดเพิ่มเติม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ลาศึกษาต่อ จำนวน 1 ราย จึงทำให้ตรวจสอบสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้จำนวนลดลง |
| 31 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 19.28 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 32 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 372.20 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 13485 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจำนวนไม่มาก จึงดำเนินการได้เพียงอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเกี่ยวกับ ISO 13485 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจำนวนเพิ่มขึ้น จึงทำให้สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาในพื้นที่และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้ |
| 33 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (พ.) | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง | |
| 34 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.12 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 35 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 36 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางหันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 35.29 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการ จัดทำ ปรับปรุงกฎหมายฉบับรองของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งบางฉบับดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง |

| ผลผลิตย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย |
|--|---|
| 37 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.74 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 38 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 41.68 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาดตรวจสอบฉลากเครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น |
| 39 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.11 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 40 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.15 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม(ร่าง)ประกาศกระทรวงเรื่อง หลักเกณฑ์เบื้องต้นฯ |
| 41 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.66 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง |
| 42 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.81 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 43 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ส.) | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย | |
| 44 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 9.27 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 45 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุอันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.92 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

| ผลผลิตย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย |
|---|---|
| 46 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 23.20 เหตุผลเนื่องจากในปี 2560 มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต และมีระบบ e-Submission การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตราย ใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง |
| 47 ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.23 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 48 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.22 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 49 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.58 เหตุผลเนื่องจากในปี 2560 มีผู้ขอรับการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการจำนวนน้อยกว่าปี 2559 และเป็นสถานประกอบการในเขตต่างจังหวัด ซึ่งใช้งบประมาณในการเดินทางไปตรวจประเมิน ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น |
| 50 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.26 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 51 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (วอ.) | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด | |
| 52 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.07 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 53 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.17 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 54 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 26.19 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการประกาศ "พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559" ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 จากนั้นได้เร่งดำเนินการออกประกาศต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จึงทำให้มีจำนวนผลงานมากกว่าปี 2559 มาก |
| 55 ผลิตภัณฑวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.19 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่มีการดำเนินการติดตามงานทะเบียนที่ยังค้างอยู่อย่างใกล้ชิดตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างสูง และยังคงมีบางตำรับที่ไม่สามารถเร่งรัดดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการอ่านตำรับอยู่ จึงทำให้ผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 มีเพียง 110 รายการเท่านั้น จึงส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาก |

| ผลผลิตย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย |
|--|---|
| 56 ผลิตรถยนต์ที่วัสดุเสทติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 57 สถานประกอบการด้านวัสดุเสทติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.41 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 58 ผลิตรถยนต์ที่วัสดุเสทติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.52 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 59 งานบริการวัสดุเสทติดที่ใช้ในทางการแพทย์ | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 11.38 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 60 สถานประกอบการด้านวัสดุเสทติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.04 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 61 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ต.) | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| สำนักด้านอาหารและยา | |
| 62 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสทติด ณ ด้านอาหารและยา | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 562.64 เหตุผลเนื่องจากเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ต่างๆ สำนักด้านฯ จึงจัดจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านอาหารและยาเพิ่มเติมทำให้ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาสูงขึ้นมาก |
| 63 ผลิตรถยนต์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.98 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 64 ผลิตรถยนต์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.59 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 65 ด้านอาหารและยาได้รับการพัฒนา | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 41.88 เหตุผลเนื่องจากเนื่องจากมีการประกาศตั้งด้านอาหารและยา 2 แห่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือด้านอาหารและยาผู้นำร่อง จังหวัดกาญจนบุรี และด้านทำอากาศยานนานาชาติอุตุตะเภา ซึ่งด้านฯ อุตุตะเภาประกาศตั้งแล้วแต่ยังไม่มีได้เปิดดำเนินงาน จึงยังไม่มีการใช้งบประมาณที่ด้านดังกล่าว |

| ผลผลิตย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย |
|---|--|
| 66 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ด้าน.) | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค | |
| 67 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.88 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 68 ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.70 เหตุผลเนื่องจากกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ผลผลิตนี้คือ กิจกรรมย่อย 118 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเพิ่มร้อยละ 48.81 ดังนั้นเหตุผลที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นจึงเป็นเหตุผลเดียวกับ กิจกรรมย่อย 118 |
| กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | |
| 69 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 47.25 เหตุผลเนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มปริมาณผลงานด้วยกิจกรรมดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1.การปรับกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายโดย กอง คบ.ตรวจสอบในเรื่องโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เมื่อพบการกระทำผิดจะส่งเรื่องต่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการหรือเป็นจังหวัดที่ผู้กระทำผิดอยู่อาศัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบ หรือดำเนินคดีต่อไป ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น 2. การนำระบบสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.) หรือ KB Information System (KBIS) มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ สืบค้นฐานข้อมูลประวัติการตรวจประเมินสถานประกอบการ ข้อมูลผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม เมื่อพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายจึงสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย และสามารถส่งเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อได้รวดเร็ว |
| 70 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.34 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 71 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.99 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 72 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |

| ผลผลิตย่อย | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย |
|---|---|
| 73 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. คบ.) | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | |
| 74 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.04 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 75 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 76 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ศรป.) | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| 77 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย | ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน | |
| 78 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.00 เหตุผลเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการจัดโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และพัฒนาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ แต่ปี 2560 มีการจัดโครงการเพียง 1 โครงการ ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 50.00 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 28.00 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 79 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 148.70 เหตุผลเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการจัดโครงการอบรมเพียง 1 ครั้ง แต่มีกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก ในขณะที่ปี 59 มีการจัดโครงการถึง 3 ครั้ง ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 66.67 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 17.10 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) % |
| 1 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด | 28,383,192.81 | 916,836.86 | 1,795,781.63 | 2,535,159.61 | 33,630,970.91 | 129,989 | รายการ | 258.72 | 42,296,506.52 | 1,106,985.13 | 2,378,403.14 | 3,599,390.30 | 49,381,285.09 | 137,671 | รายการ | 358.69 | | 5.91 | |
| 2 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม | | | | | | | | | 30,834,603.35 | 1,592,810.69 | 1,317,929.90 | 1,986,222.90 | 35,731,566.84 | 1 | แห่ง | 35,731,566.84 | | 100.00 | |
| 3 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล | 62,156,632.94 | 2,592,479.97 | 4,521,816.03 | 10,073,811.84 | 79,344,740.78 | 11 | ฉบับ | 7,213,158.25 | 98,673,385.38 | 3,388,536.02 | 6,039,920.35 | 15,730,260.70 | 123,832,102.45 | 7 | ฉบับ | 17,690,300.35 | | (36.36) | |
| 4 พิจารณาถ่วงดุลของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด | 197,589,847.12 | 6,630,662.74 | 13,465,414.98 | 18,956,765.60 | 236,642,690.44 | 727,200 | รายการ | 325.42 | 161,265,459.49 | 7,042,169.29 | 12,406,724.68 | 25,080,750.26 | 205,795,103.72 | 776,158 | รายการ | 265.15 | | 6.73 | |
| 5 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ | 25,460,772.85 | 1,076,794.12 | 1,786,737.33 | 3,657,034.27 | 31,981,338.57 | 29,344 | ราย | 1,089.88 | 28,857,418.02 | 1,108,638.37 | 1,883,828.53 | 3,926,946.36 | 35,776,831.27 | 28,627 | ราย | 1,249.76 | | (2.44) | |
| 6 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย | 144,093,421.51 | 4,147,483.91 | 9,819,912.28 | 14,080,972.75 | 172,141,790.45 | 1,842,888 | รายการ | 93.41 | 163,864,126.52 | 5,465,836.36 | 10,087,774.78 | 15,625,586.72 | 195,043,324.38 | 1,928,674 | รายการ | 101.13 | | 4.65 | |
| 7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย | 31,854,690.15 | 943,689.61 | 2,311,079.42 | 2,673,429.05 | 37,782,888.23 | 6,250 | ราย | 6,045.26 | 30,614,510.75 | 965,428.13 | 1,968,359.55 | 2,528,379.15 | 36,076,677.58 | 7,030 | ราย | 5,131.82 | | 12.48 | |
| 8 พัฒนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน | 24,977,834.66 | 551,988.49 | 1,816,928.30 | 1,937,614.43 | 29,284,365.89 | 1,442 | ราย | 20,308.16 | 27,374,341.14 | 559,650.68 | 1,611,755.50 | 2,239,882.42 | 31,785,629.74 | 1,646 | ราย | 19,310.83 | | 14.15 | |
| 9 พัฒนคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | 16,593,538.06 | 398,143.73 | 1,076,414.81 | 2,776,597.65 | 20,844,694.25 | 3,661 | รายการ | 5,693.72 | 18,458,328.84 | 408,456.47 | 1,167,102.11 | 2,124,327.40 | 22,158,214.82 | 3,925 | รายการ | 5,645.41 | | 7.21 | |
| 10 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ | | | | | | | | | 60,099.55 | 402.64 | 1,680.71 | 2,289.71 | 64,472.61 | 2 | แห่ง | 32,236.31 | | 100.00 | |
| 11 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 3,401,446.47 | 112,483.39 | 67,358.00 | 565,181.53 | 4,146,469.40 | 5 | ครั้ง | 829,293.88 | 2,402,787.90 | 89,712.82 | 41,515.58 | 664,851.13 | 3,198,867.42 | 2 | ครั้ง | 1,599,433.71 | | (60.00) | |
| 12 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 10,060,429.92 | 257,496.39 | 482,165.88 | 841,994.54 | 11,642,086.73 | 5 | เรื่อง | 2,328,417.35 | 1,931,720.20 | 65,879.77 | 110,143.48 | 153,931.55 | 2,261,675.00 | 4 | เรื่อง | 565,418.75 | | (20.00) | |
| 13 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่ | 63,538,664.63 | 548,675.75 | 1,364,755.57 | 2,338,553.52 | 67,790,649.47 | 1,016 | เรื่อง | 66,723.08 | 54,750,844.30 | 446,620.86 | 1,113,705.80 | 2,127,451.09 | 58,438,622.05 | 893 | เรื่อง | 65,440.79 | | (12.11) | |
| 14 รมรจกให้ผู้บริหารมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 39,392,427.01 | 490,627.07 | 1,207,715.91 | 2,057,141.73 | 43,147,911.72 | 4 | โครงการ | 10,786,977.93 | 56,769,950.42 | 520,460.41 | 1,324,002.93 | 2,524,323.71 | 61,138,737.47 | 4 | โครงการ | 15,284,684.37 | | - | |
| 15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | | | | | | | | | 24,800,000.00 | | | | 24,800,000.00 | 775 | ราย | 32,000.00 | | 100.00 | |
| 16 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ.ย. | 12,952,643.93 | 704,835.92 | 811,626.54 | 3,625,717.60 | 18,094,823.99 | 22,709 | ครั้ง | 796.81 | | | | | | | | | | (100.00) | |
| 17 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก | 29,989,348.20 | 1,465,169.60 | 1,596,751.59 | 2,276,264.30 | 35,327,533.68 | 6,900 | โครงการ | 5,119.93 | | | | | | | | | | (100.00) | |
| 18 พัฒนาด้านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 1 | แห่ง | 55,463.42 | | | | | | | | | | (100.00) | |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 690,490,698.05 | 20,838,295.94 | 42,127,878.00 | 68,401,545.95 | 821,858,417.94 | 2,771,425 | - | 296.55 | 742,954,082.38 | 22,761,587.65 | 41,452,847.04 | 78,314,593.38 | 885,483,110.45 | 2,885,419 | | 306.88 | | 4.11 | |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| กิจกรรมหลัก | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก |
|---|---|
| 1 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด | ไม่สามารถเปรียบเทียบผลผลิตหลักระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 ได้ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงบประมาณมีการแยก แผนใหม่ออกมา ชื่อ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ตาม พรบ. งบประมาณ) ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้ |
| 2 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม | 1. งบบุคลากร คือ เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ 2. งบดำเนินงาน 2.1 งบดำเนินงานที่เป็น Fixed Cost ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนอื่น 2% 4% ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง พตส. ไม่ทำเวชของเภสัชกร 2.2 งบดำเนินงานที่เป็น Non Fixed Cost ประกอบด้วย ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ |
| 3 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล | โดยแผนงานดังกล่าว มีชื่อผลผลิตหลัก และกิจกรรมหลัก ดังนี้ - ผลผลิตหลัก ชื่อ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก - กิจกรรมหลัก ชื่อ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ได้แยกแผนงานดังกล่าวออกมา ส่งผลให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 ของผลผลิตหลัก และกิจกรรมหลัก (ตารางที่ 9-10) ได้ เพราะฐานการคำนวณไม่เหมือนกัน |
| 4 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด | |
| 5 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ | |
| 6 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย | |
| 7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย | |
| 8 พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน | |
| 9 พัฒนาคูณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | |
| 10 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ | |
| 11 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | |

| กิจกรรมหลัก | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก |
|--|---|
| 12 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | |
| 13 ผลิตภัณฑ์องค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่ | |
| 14 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | |
| 15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | |
| 16 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | |
| 17 สนับสนุนครัววัยไทยสุโลก | |
| 18 พัฒนาค่านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 1 โครงการควบคุมด้วยยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด | 28,383,192.81 | 916,836.86 | 1,795,781.63 | 2,535,159.61 | 33,630,970.91 | 129,989 | รายการ | 258.72 | 42,296,506.52 | 1,106,985.13 | 2,378,403.14 | 3,599,390.30 | 49,381,285.09 | 137,671 | รายการ | 358.69 | | 5.91 | |
| 2 โครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) | | | | | | | | | 30,834,603.35 | 1,592,810.69 | 1,317,929.90 | 1,986,222.90 | 35,731,566.84 | 1 | แห่ง | 35,731,566.84 | | 100.00 | |
| 3 โครงการพัฒนาไกลและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค | 62,156,632.94 | 2,592,479.97 | 4,521,816.03 | 10,073,811.84 | 79,344,740.78 | 11 | รายการ | 7,213,158.25 | 98,673,385.38 | 3,388,536.02 | 6,039,920.35 | 15,730,260.70 | 123,832,102.45 | 7 | รายการ | 17,690,300.35 | | (36.36) | |
| 4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | 493,618,334.19 | 16,177,192.89 | 33,170,450.85 | 50,831,697.72 | 593,797,675.65 | 2,640,400 | รายการ | 224.89 | 434,828,792.41 | 15,706,174.54 | 29,278,884.92 | 52,346,944.68 | 532,160,796.54 | 2,746,068 | รายการ | 193.79 | | 4.00 | |
| 5 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 102,931,091.64 | 1,039,302.83 | 2,572,471.49 | 4,395,695.25 | 110,938,561.20 | - | เรื่อง | - | 111,520,794.71 | 967,081.27 | 2,437,708.73 | 4,651,774.81 | 119,577,359.52 | | เรื่อง | | | - | |
| 6 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | | | | | | | | | 24,800,000.00 | - | - | - | 24,800,000.00 | 775 | ราย | 32,000.00 | | 100.00 | |
| 7 โครงการสร้างเสริมระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน | 62,156,632.94 | 2,592,479.97 | 4,521,816.03 | 10,073,811.84 | 79,344,740.78 | 11 | ราย | 7,213,158.25 | | | | | | | | | | (100.00) | |
| 8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกัน การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ | 3,401,446.47 | 112,483.39 | 67,358.00 | 565,181.53 | 4,146,469.40 | 5.00 | ครั้ง | 829,293.88 | | | | | | | | | | (100.00) | |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 752,647,330.99 | 23,430,775.91 | 46,649,694.03 | 78,475,357.79 | 901,203,158.72 | 2,770,416 | | 325.30 | 742,954,082.38 | 22,761,587.65 | 41,452,847.04 | 78,314,593.38 | 885,483,110.45 | 2,884,522 | | 306.98 | | 4.12 | |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ผลผลิตหลัก | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก |
|--|--|
| 1 โครงการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด | ไม่สามารถเปรียบเทียบผลผลิตหลักระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 ได้ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงบประมาณมีการแยก แผนใหม่ออกมา ชื่อ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ตาม พรบ. งบประมาณ) ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้ |
| 2 โครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) | 1. งบบุคลากร คือ เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ 2. งบดำเนินงาน 2.1 งบดำเนินงานที่เป็น Fixed Cost ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนอื่น 2% 4% ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง พตส. ไม่ทำเวชของเภสัชกร 2.2 งบดำเนินงานที่เป็น Non Fixed Cost ประกอบด้วย ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ |
| 3 โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค | โดยแผนงานดังกล่าว มีชื่อผลผลิตหลัก และกิจกรรมหลัก ดังนี้ - ผลผลิตหลัก ชื่อ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก - กิจกรรมหลัก ชื่อ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ |
| 4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ได้แยกแผนงานดังกล่าวออกมา ส่งผลให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 ของผลผลิตหลัก และกิจกรรมหลัก (ตารางที่ 9-10) ได้ เพราะฐานการคำนวณไม่เหมือนกัน |
| 5 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | |
| 6 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |
| 7 โครงการสร้างเสริมระบบ การควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน | |
| 8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ | |

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

| ศูนย์ต้นทุน | ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | ต้นทุนคงที่ | | | ต้นทุนผันแปร | | | | ต้นทุนรวมทั้งสิ้น | ต้นทุนคงที่ | | | ต้นทุนผันแปร | | | | ต้นทุนรวมทั้งสิ้น | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | รวมต้นทุนคงที่ | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน วัสดุ สอยและวัสดุ | ค่าใช้จ่ายอื่น | | รวมต้นทุนผันแปร | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | รวมต้นทุนคงที่ | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน วัสดุ สอยและวัสดุ | | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวมต้นทุนผันแปร | ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)% | ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)% | ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)% |
| ศูนย์ต้นทุนหลัก | 247,007,987.98 | 27,659,242.04 | 274,667,230.02 | 29,734,979.04 | 14,825,473.43 | 256,489,224.54 | 57,615.48 | 301,107,292.49 | 575,774,522.51 | 248,449,716.57 | 30,067,458.57 | 278,517,175.14 | 37,359,342.05 | 13,080,504.81 | 307,648,535.90 | 4,173.00 | 358,092,555.76 | 636,609,730.90 | 1.40 | 18.93 | 10.57 |
| 1. สำนักยา | 60,058,979.02 | 11,083,741.13 | 71,142,720.15 | 3,957,507.51 | 3,033,007.80 | 59,068,551.49 | 1.00 | 66,059,067.80 | 137,201,787.95 | 61,420,407.30 | 18,412,451.03 | 79,832,858.33 | 5,106,375.19 | 2,265,101.65 | 82,619,967.73 | - | 89,991,444.57 | 169,824,302.90 | 12.22 | 36.23 | 23.78 |
| 2. สำนักอาหาร | 35,435,773.11 | 3,236,278.79 | 38,672,051.90 | 5,072,204.34 | 3,486,390.55 | 51,490,850.81 | 6,006.00 | 60,055,451.70 | 98,727,530.60 | 37,584,883.24 | 2,968,957.72 | 40,553,840.96 | 9,675,722.53 | 2,037,101.94 | 54,069,484.93 | - | 65,782,309.40 | 106,336,150.36 | 4.87 | 9.54 | 7.71 |
| 3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ | 21,325,226.77 | 162,571.06 | 21,487,797.83 | 1,800,382.00 | 845,209.26 | 9,537,548.60 | 3,725.34 | 12,186,865.20 | 33,674,663.03 | 22,393,397.76 | 465,886.65 | 22,859,284.41 | 1,352,279.49 | 946,723.77 | 12,112,467.75 | 4,173.00 | 14,415,644.01 | 37,274,928.42 | 6.38 | 18.29 | 10.69 |
| 4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย | 41,915,175.09 | 240,736.44 | 42,155,911.53 | 3,217,039.45 | 975,135.68 | 15,899,961.73 | 16,559.22 | 20,108,696.08 | 62,264,607.61 | 41,265,915.72 | 159,377.25 | 41,425,292.97 | 3,543,647.47 | 844,167.35 | 19,849,663.37 | - | 24,237,478.19 | 65,662,771.16 | (1.73) | 20.53 | 5.46 |
| 4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง | 24,781,740.25 | 97,226.38 | 24,878,966.63 | 2,776,108.55 | 650,718.46 | 12,101,950.57 | 11,992.02 | 15,540,769.60 | 40,419,736.23 | 23,952,136.10 | 84,527.59 | 24,036,663.69 | 2,539,684.91 | 655,044.58 | 13,962,286.49 | - | 17,157,015.98 | 41,193,679.67 | (3.39) | 10.40 | 1.91 |
| 4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย | 17,133,434.84 | 143,510.06 | 17,276,944.90 | 440,930.90 | 324,417.22 | 3,798,011.16 | 4,567.20 | 4,567,926.48 | 21,844,871.38 | 17,313,779.62 | 74,849.66 | 17,388,629.28 | 1,003,962.56 | 189,122.77 | 5,887,376.88 | - | 7,080,462.21 | 24,469,091.49 | 0.65 | 55.00 | 12.01 |
| 5. กองควบคุมวัตถุเสพติด | 24,091,232.17 | 1,687,958.43 | 25,779,190.60 | 2,225,656.38 | 1,181,520.42 | 12,008,010.64 | 24,018.04 | 15,439,205.48 | 41,218,396.08 | 23,395,755.34 | 1,705,821.15 | 25,101,576.49 | 2,428,734.60 | 1,493,635.32 | 19,126,162.44 | - | 23,048,532.36 | 48,150,108.85 | (2.63) | 49.29 | 16.82 |
| 6. สำนักค่าน้ำอาหารและยา | 26,248,422.36 | 4,273,977.95 | 30,522,400.31 | 790,932.68 | 1,052,081.67 | 20,348,990.57 | 2,524.00 | 22,194,528.92 | 52,716,929.23 | 28,079,234.90 | 3,383,342.10 | 31,462,577.00 | 1,813,405.22 | 698,171.47 | 25,145,536.25 | - | 27,657,112.94 | 59,119,689.94 | 3.08 | 24.61 | 12.15 |
| 7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร | 13,569,225.43 | 2,428,249.07 | 15,997,474.50 | 2,492,207.50 | 119,894.00 | 73,265,060.69 | 4,312.88 | 75,881,475.07 | 91,878,949.57 | 13,914,415.69 | 2,432,406.67 | 16,346,822.36 | 3,766,811.74 | 91,138.46 | 78,801,509.69 | - | 82,659,459.89 | 99,006,282.25 | 2.18 | 8.93 | 7.76 |
| 8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสภามิติภาคและท้องถิ่น | 22,235,417.53 | 4,414,550.47 | 26,649,968.00 | 8,435,964.10 | 3,884,825.05 | 8,769,341.92 | 469.00 | 21,090,600.07 | 47,740,568.07 | 19,049,343.62 | 313,632.93 | 19,362,976.55 | 7,960,316.61 | 4,404,383.85 | 8,998,548.83 | - | 21,363,249.29 | 40,726,225.84 | (27.34) | 1.29 | (14.69) |
| 9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการ | 2,128,536.50 | 131,178.70 | 2,259,715.20 | 10,513.00 | 247,169.00 | 5,764,362.17 | - | 6,022,044.17 | 8,281,759.37 | 1,330,013.00 | 225,583.07 | 1,555,596.07 | 648,124.00 | 300,081.00 | 6,514,623.91 | - | 7,462,828.91 | 9,018,424.98 | (31.16) | 23.93 | 8.90 |
| 10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | - | - | - | 1,732,572.08 | 240.00 | 336,545.92 | - | 2,069,358.00 | 2,069,358.00 | 16,350.00 | - | 16,350.00 | 1,063,925.20 | - | 410,571.00 | - | 1,474,496.20 | 1,490,846.20 | #DIV/0! | (28.75) | (27.96) |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | 54,958,331.56 | 31,390,496.79 | 86,348,828.35 | 9,579,988.29 | 1,773,027.35 | 65,598,543.74 | 33,175.93 | 76,984,735.31 | 163,333,563.66 | 54,344,580.41 | 37,169,951.36 | 91,514,531.77 | 10,859,137.91 | 2,357,599.57 | 57,145,002.80 | - | 70,361,740.28 | 161,876,272.05 | 5.98 | (8.60) | (0.89) |
| 1. สำนักงานเลขานุการกรม | 20,550,484.27 | 1,208,989.56 | 21,759,473.83 | 2,517,234.44 | 164,511.00 | 12,816,932.99 | 32,017.93 | 15,530,696.36 | 37,290,170.19 | 21,143,592.12 | 1,070,388.30 | 22,213,980.42 | 1,833,248.78 | 115,330.08 | 12,460,309.66 | - | 14,408,888.52 | 36,622,868.94 | 2.09 | (7.22) | (1.79) |
| 2. กองแผนงานและวิชาการ | 20,199,272.75 | 413,981.93 | 20,613,254.68 | 5,574,352.15 | 1,577,569.05 | 19,076,307.43 | 3.00 | 26,228,231.63 | 46,841,486.31 | 19,055,513.15 | 426,247.06 | 19,481,760.21 | 6,688,782.93 | 2,225,421.49 | 20,652,606.56 | - | 29,566,810.98 | 49,048,571.19 | (5.49) | 12.73 | 4.71 |
| 3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา | 7,653,713.54 | 103,546.44 | 7,757,259.98 | 11,493.70 | 21,179.30 | 1,248,298.05 | 350.00 | 1,281,321.05 | 9,038,581.03 | 7,327,229.13 | 84,194.92 | 7,411,424.05 | 295,424.00 | 2,420.00 | 1,214,124.72 | - | 1,511,968.72 | 8,923,392.77 | (4.46) | 18.00 | (1.27) |
| 4. กลุ่มตรวจสอบภายใน | 1,193,335.00 | 9,148.46 | 1,202,483.46 | 13,823.00 | - | 311,588.02 | - | 325,411.02 | 1,527,894.48 | 1,214,760.77 | 9,149.47 | 1,223,910.24 | 36,828.00 | - | 240,079.01 | - | 276,907.01 | 1,500,817.25 | 1.78 | (14.91) | (1.77) |
| 5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 1,580,817.00 | 39,737.56 | 1,620,554.56 | 284,180.00 | 1,770.00 | 2,509,015.17 | - | 2,794,965.17 | 4,415,519.73 | 1,719,973.00 | 36,133.07 | 1,756,106.07 | 439,264.20 | 6,628.00 | 1,160,287.83 | - | 1,606,180.03 | 3,362,286.10 | 8.36 | (42.53) | (23.85) |
| 6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ | 999,480.00 | 98,298.87 | 1,097,778.87 | 397,630.00 | - | 2,409,057.66 | 8.00 | 2,806,695.66 | 3,904,474.53 | 835,080.00 | 117,449.22 | 952,529.22 | 733,265.00 | - | 2,412,752.35 | - | 3,146,017.35 | 4,098,546.57 | (13.23) | 12.09 | 4.97 |
| 7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ | 2,781,229.00 | 29,516,793.97 | 32,298,022.97 | 781,275.00 | 7,998.00 | 27,227,344.42 | 797.00 | 28,017,414.42 | 60,315,437.39 | 3,048,432.24 | 35,426,389.32 | 38,474,821.56 | 832,325.00 | 7,800.00 | 19,004,842.67 | - | 19,844,967.67 | 58,319,789.23 | 19.12 | (29.17) | (3.31) |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 301,966,319.54 | 59,049,738.83 | 361,016,058.37 | 39,314,967.33 | 16,598,500.78 | 322,087,768.28 | 90,791.41 | 378,092,027.80 | 739,108,086.17 | 302,794,296.98 | 67,237,409.93 | 370,031,706.91 | 48,218,479.96 | 15,438,104.38 | 364,793,538.70 | 4,173.00 | 428,454,296.04 | 798,486,002.95 | 2.50 | 13.32 | 8.03 |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุน (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ศูนย์ต้นทุน | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุน |
|---|---|
| ศูนย์ต้นทุนหลัก | |
| 1. สำนักงาน | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.97 เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานได้รับบุคลากรเพิ่มจำนวน 20 อัตรา และมีการลงทุนในระบบเพื่อให้เกิดความทันสมัย สามารถรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ประกอบกับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก PIC/S สำนักงานจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ประกอบกับได้รับมอบหมายให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานเกี่ยวกับ พรบ.สมุนไพร ฉบับใหม่ ในช่วงกลางปีงบประมาณ อีกทั้ง มีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้น หน่วยงานนั้นยังไม่สามารถขอต้นทุนแยกได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ศูนย์ต้นทุนของสำนักงานในการดำเนินการ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.78 |
| 2. สำนักงานอาหาร | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.71 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.69 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.46 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.91 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.01 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 5. กองควบคุมวัตถุเสพติด | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.82 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 6. สำนักด่านอาหารและยา | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.15 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคร | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.76 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 14.69 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.90 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 27.96 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสลดลง ทำให้ต้นทุนผันแปรลดลง ร้อยละ 28.75 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |

| ศูนย์ต้นทุน | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุน |
|--|--|
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | |
| 1. สำนักงานเลขานุการกรม | ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 1.79 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 2. กองแผนงานและวิชาการ | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.71 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา | ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 1.27 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 4. กลุ่มตรวจสอบภายใน | ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 1.77 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | <p>ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 23.85 เหตุผลเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคปัจจุบันทำให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของการเป็นหน่วยงานของส่วนราชการ ที่ต้องดำเนินงานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินด้านวิชาการ โครงสร้างการทำงานที่ไม่มีความคล่องตัวตลอดจนค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่างๆ ที่ต่ำมาก จึงทำให้เกิดปัญหาทางนอกระบบ ดำเนินการไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการวิจัย 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต 2 โครงการศึกษาการจัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติในรูปแบบองค์กรมหาชน เพราะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนสถานภาพของหน่วยงานตรวจและประเมินที่เป็นส่วนราชการให้เป็นองค์กรมหาชน เป็นแนวทางหนึ่งที่ควรพิจารณาในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ตรวจและประเมินของสำนักงานฯ ที่มีความล่าช้า นั้น ให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัวสูงในการดำเนินงานมากขึ้น และได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบที่ได้ศึกษามา</p> <p>สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานฯ ยังพบปัญหาเดิมและต้องการที่จะแก้ปัญหา จึงมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำโครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ทำให้ต้นทุนผันแปรลดลง ร้อยละ 42.53 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> |
| 6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.97 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| 7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ | ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 3.31 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ต้นทุนทางอ้อม | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | ต้นทุนคงที่ | ต้นทุนผันแปร | รวม | ต้นทุนคงที่ | ต้นทุนผันแปร | รวม | ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)% | ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)% | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)% |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 46,787,961.52 | | 46,787,961.52 | 44,337,527.68 | | 44,337,527.68 | (5.24) | | (5.24) |
| ค่าสาธารณูปโภค | 16,577,258.26 | | 16,577,258.26 | 16,148,941.96 | | 16,148,941.96 | (2.58) | | (2.58) |
| ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) * | | 7,642,625.00 | 7,642,625.00 | | 10,633,986.34 | 10,633,986.34 | | 39.14 | 39.14 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 11,742,486.99 | | 11,742,486.99 | 15,876,651.52 | | 15,876,651.52 | 35.21 | | 35.21 |
| รวม | 75,107,706.77 | 7,642,625.00 | 82,750,331.77 | 76,363,121.16 | 10,633,986.34 | 86,997,107.50 | 1.67 | 39.14 | 5.13 |

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยของต้นทุนทางอ้อมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ต้นทุนทางอ้อม | สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม |
|---------------------------------|--|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.24 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| ค่าสาธารณูปโภค | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.58 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ) |
| ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) * | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.14 เหตุผลเนื่องจากค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลทำให้ ค่าจ้างเหมาบริการ(ส่วนกลาง) มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.21 เหตุผลเนื่องจากมีอาคารคลังของกลางและเอกสารทางคดี ที่เสร็จใน เดือนมี.ค.2560 ราคาอาคาร จำนวน เงิน 99,032,100 บาท และครุภัณฑ์ที่ได้รับในปี 2560 14,493,500 บาท ส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น |