

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>																			
<b>สำนักยา</b>																			
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	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									(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	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	33,968,874.88	2,981,333.39	3,730,809.49	4,630,600.06	45,311,617.82	41,531	รายการ	1,091.03	7.68	42.28	(24.32)
3 พิจารณานโยบายพิเศษผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	332,517.36	4,468.16	9,724.71	20,598.91	367,309.14	4,481	รายการ	81.97	134,423.72	11,797.92	14,763.79	18,324.50	179,309.92	3,749	รายการ	47.83	(51.18)	(16.34)	(41.65)
4 พิจารณาดำเนินการรับคำขอด้านยา ณ จุด One Stop Service Center	3,580,418.83	137,619.29	299,521.02	634,446.51	4,652,005.64	16,741	รายการ	277.88								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ	1,464,716.79	56,298.80	122,531.33	259,546.30	1,903,093.22	152	รายการ	12,520.35								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ)	685,859.45	26,362.14	57,375.78	121,533.58	891,130.95	127	รายการ	7,016.78								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	1,034,601.54	39,766.61	86,549.90	183,330.32	1,344,248.38	97	รายการ	13,858.23								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์)	476,614.19	18,319.45	39,871.30	84,455.54	619,260.49	148	รายการ	4,184.19								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	34,874.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	45,311.74	2	รายการ	22,655.87								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่	1,306,773.64	44,681.59	97,247.08	205,989.13	1,654,691.44	358	รายการ	4,622.04								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ	1,234,337.33	46,915.67	102,109.44	216,288.58	1,599,651.01	776	รายการ	2,061.41								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
12 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จัดแจ้ง)	1,104,349.96	42,447.51	92,384.73	195,689.67	1,434,871.87	5,927	รายการ	242.09								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา	1,915,250.19	46,468.85	101,136.97	214,228.69	2,277,084.70	23	เรื่อง	99,003.68	1,398,006.72	122,698.33	153,543.41	190,574.76	1,864,823.21	36	เรื่อง	51,800.64	(18.10)	56.52	(47.68)
14 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	3,707,710.43	109,469.89	238,255.36	504,673.36	4,560,109.03	9,036	ราย	504.66	3,293,381.22	289,048.94	361,712.83	448,950.14	4,393,093.14	4,183	ราย	1,050.23	(3.66)	(53.71)	108.11
15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	5,931,380.85	46,022.03	100,164.50	212,168.80	6,289,736.18	479	รายการ	13,130.97	1,384,564.35	121,518.54	152,067.03	188,742.31	1,846,892.22	946	รายการ	1,952.32	(70.64)	97.49	(85.13)
16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	12,181.74	424.67	972.47	2,085.04	15,663.91	50	รายการ	313.28	13,442.37	1,179.79	1,476.38	1,832.45	17,930.99	50	รายการ	358.62	14.47	-	14.47
17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	185,995.78	7,149.05	15,559.53	32,958.26	241,662.63	2,523	รายการ	95.78	215,077.96	18,876.67	23,622.06	29,319.19	286,895.88	3,987	รายการ	71.96	18.72	58.03	(24.87)
18 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	244,119.47	9,383.13	20,421.89	43,257.72	317,182.20	78	เรื่อง	4,066.44	282,289.82	24,775.62	31,003.96	38,481.44	376,550.84	116	เรื่อง	3,246.13	18.72	48.72	(20.17)
19 การดำเนินการผู้ผลิตด้านยา	87,943.68	2,234.08	4,862.35	10,299.46	105,339.57	170	เรื่อง	619.64	67,211.86	5,898.96	7,381.89	9,162.25	89,654.96	260	เรื่อง	344.83	(14.89)	52.94	(44.35)
20 ตรวจสอบฝ่าละอองธุลีพระรังสถานประกอบการด้านยา	1,749,158.41	11,170.40	24,311.77	51,497.28	1,836,137.86	2,653	ราย	692.10	336,059.31	29,494.79	36,909.47	45,811.24	448,274.81	1,667	ราย	268.91	(75.59)	(37.17)	(61.15)
21 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	641,846.03	23,681.24	51,540.95	109,174.24	826,242.46	41	เรื่อง	20,152.26	712,445.73	62,528.96	78,248.08	97,119.83	950,342.60	106	เรื่อง	8,965.50	15.02	158.54	(55.51)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	917,482.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	927,919.74	1,483	ราย	625.70	40,327.12	3,539.37	4,429.14	5,497.35	53,792.98	1,636	แห่ง	32.88	(94.20)	10.32	(94.74)
23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	6,395,585.31	245,301.91	533,886.49	1,130,880.30	8,305,654.01	4	ฉบับ	2,076,413.50	7,379,862.41	647,705.59	810,532.02	1,006,014.81	9,844,114.83	4	ฉบับ	2,461,028.71	18.52	-	18.52
24 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									3,212,726.99	281,970.19	352,854.56	437,955.45	4,285,507.19	3	ราย	1,428,502.40			
25 โครงการพัฒนาระบบยาเพื่อความมั่นคงด้านยาและสร้างความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจและอาเซียน									35,138,361.27	3,083,975.26	3,859,254.46	4,790,023.17	46,871,614.16	1	โครงการ	46,871,614.16			
26 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน									3,185,842.24	279,610.61	349,901.80	434,290.54	4,249,645.19	1	โครงการ	4,249,645.19			
27 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน									4,516,637.10	396,409.98	496,063.31	615,703.05	6,024,813.45	4	โครงการ	1,506,203.36			
28 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค									1,398,006.72	122,698.33	153,543.41	190,574.76	1,864,823.21	1	โครงการ	1,864,823.21			
29 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	445,445.08	15,638.56	34,036.48	72,096.19	567,216.30	3	โครงการ	189,072.10	470,483.03	41,292.71	51,673.26	64,135.73	627,584.73	3	โครงการ	209,194.91	10.64	-	10.64
30 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	1,565,923.94	16,979.00	36,953.89	78,275.87	1,698,132.70	1	โครงการ	1,698,132.70								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
31 โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล	1,460,487.62	12,510.84	27,229.18		1,557,904.60	1	โครงการ	1,557,904.60								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
32 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้บัญชีห้างชาติและราคากลางยารองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก									37,275,698.48	3,271,562.13	4,093,998.70	5,081,382.65	49,722,641.97	1	โครงการ	49,722,641.97			
<b>สำนักอาหาร</b>																			
1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)									22,904,822.55	1,544,734.65	1,239,170.38	713,010.88	26,401,738.46	1	แห่ง	26,401,738.46			
2 โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด									26,424,232.22	1,782,088.78	1,429,573.44	822,567.61	30,458,462.04	146	แห่ง	208,619.60			
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	27854729.03	1432882.944	1143821.593	1019372.016	31450805.58	1	แห่ง	31,450,805.58								(100.00)	(100.00)	(100.00)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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) %
4 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	4626255.632	306658.6603	244795.1515	218161.0563	5395870.5	5	โครงการ	1,079,174.10									(100.00)	(100.00)	(100.00)
5 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	19,105,182.17	1,273,447.58	1,016,549.78	905,947.57	22,301,127.09	80,518	รายการ	276.97	15,281,345.58	1,030,596.24	826,733.79	475,697.45	17,614,373.06	122,887	รายการ	143.34	(21.02)	52.62	(48.25)
6 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,388,231.04	93,625.87	74,738.34	66,606.69	1,623,201.95	4,052	รายการ	400.59	1,123,459.76	75,767.77	60,780.13	34,972.51	1,294,980.16	3,519	รายการ	368.00	(20.22)	(13.15)	(8.14)
7 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	9,596,034.97	636,384.56	508,004.10	452,732.46	11,193,156.09	49	เรื่อง	228,431.76	5,915,359.58	398,940.48	320,025.98	184,140.95	6,818,466.99	45	เรื่อง	151,521.49	(39.08)	(8.16)	(33.67)
8 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	4,520,761.23	285,626.76	228,006.10	203,198.68	5,237,592.78	3,617	ราย	1,448.05	2,957,679.79	199,470.24	160,012.99	92,070.47	3,409,233.50	6,133	ราย	555.88	(34.91)	69.56	(61.61)
9 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	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	25,770,791.34	1,738,019.77	1,394,221.73	802,226.46	29,705,259.29	4,522	รายการ	6,569.05	40.60	2.82	36.75
10 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ผลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	2,882,544.18	198,106.92	158,142.00	140,935.90	3,379,729.00	8,464	รายการ	399.31	2,923,288.16	197,150.82	158,152.38	90,999.89	3,369,591.25	8,409	รายการ	400.71	(0.30)	(0.65)	0.35
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	243	เรื่อง	885.07	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	806	เรื่อง	409.87	53.60	231.69	(53.69)
12 การดำเนินการผู้ดำเนินด้านอาหาร	1,293,795.87	78,021.56	62,281.95	55,505.58	1,489,604.96	748	เรื่อง	1,991.45	1,318,345.64	88,911.15	71,323.62	41,039.16	1,519,619.58	1,257	เรื่อง	1,208.93	2.01	68.05	(39.29)
13 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค	10,909,561.52	618,744.91	493,922.96	440,183.37	12,462,412.76	12	โครงการ	1,038,534.40	1,742,509.02	117,517.35	94,271.22	54,243.07	2,008,540.66	3	โครงการ	669,513.55	(83.88)	(75.00)	(35.53)
14 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	4,355,378.52	282,234.52	225,298.19	200,785.40	5,063,696.63	1,625	ราย	3,116.12	3,164,029.54	213,386.77	171,176.69	98,494.00	3,647,087.00	1,337	ราย	2,727.81	(27.98)	(17.72)	(12.46)
15 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	184	เรื่อง	1,168.87	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	250	เรื่อง	1,321.41	53.60	35.87	13.05
16 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านอาหาร									596,121.51	40,203.30	32,250.68	18,556.84	687,132.33	1	ราย	687,132.33			
17 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)	
18 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน									561,729.88	37,883.88	30,390.06	17,486.25	647,490.08	1	โครงการ	647,490.08			
19 การสำรวจสถานการณ์สุขภาพโภชนาการแบบ GDA									320,988.50	21,647.93	17,365.75	9,992.14	369,994.33	1	โครงการ	369,994.33			
20 การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ดื้อยาต้านจุลชีพในอาหาร									3,060,854.67	206,428.50	165,594.84	95,282.23	3,528,160.25	1	โครงการ	3,528,160.25			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
<b>กองควบคุมเครื่องมือแพทย์</b>																			
1 โครงการความร่วมมือระหว่าง อย.กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนา เครื่องมือแพทย์นวัตกรรมใหม่ คุณภาพ มาตรฐาน									2,719,798.78	146,170.62	193,082.23	94,763.24	3,153,814.87	1	โครงการ	3,153,814.87			
2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินการได้ตาม ข้อตกลงอาเซียน	2,869,417.64	54,455.51	209,506.62	87,481.08	3,220,860.86	1	โครงการ	3,220,860.86	2,019,766.19	108,548.65	143,385.96	70,372.70	2,342,073.50	1	โครงการ	2,342,073.50	(27.28)	-	(27.28)
3 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือ แพทย์	14,803,169.85	284,726.63	1,095,453.75	457,426.59	16,640,776.82	290,963	รายการ	57.19	14,440,563.12	776,081.72	1,025,155.30	503,138.15	16,744,938.29	246,693	รายการ	67.88	0.63	(15.21)	18.68
4 พิจารณานโยบายโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือ แพทย์	2,195,054.35	44,582.13	171,520.77	71,619.79	2,482,777.04	2,394	รายการ	1,037.08	1,426,842.40	76,683.04	101,293.49	49,714.05	1,654,532.98	2,330	รายการ	710.10	(33.36)	(2.67)	(31.53)
5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์	4,160,121.83	82,936.43	319,081.22	133,234.78	4,695,374.26	6	เรื่อง	782,562.38	4,173,418.37	224,292.76	296,276.67	145,410.26	4,839,398.06	10	เรื่อง	483,939.81	3.07	66.67	(38.16)
6 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์	3,329,397.46	64,404.85	247,784.68	103,464.37	3,745,051.36	1,147	ราย	3,265.08	2,658,593.74	142,881.27	188,737.20	92,630.73	3,082,842.94	1,143	ราย	2,697.15	(17.68)	(0.35)	(17.39)
7 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,188,273.52	24,075.87	92,627.06	38,677.13	1,343,653.58	207	รายการ	6,491.08	875,997.07	47,078.86	62,188.23	30,521.49	1,015,785.66	190	รายการ	5,346.24	(24.40)	(8.21)	(17.64)
8 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,033,202.91	22,253.09	85,614.28	35,748.89	1,176,819.18	2,890	รายการ	407.20	1,296,781.69	69,693.17	92,060.30	45,182.47	1,503,717.64	248	รายการ	6,063.38	27.78	(91.42)	1,389.03
9 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	651,896.42	11,772.11	45,290.83	18,911.53	727,870.90	63	เรื่อง	11,553.51	596,749.10	32,071.19	42,364.03	20,791.93	691,976.26	5	เรื่อง	138,395.25	(4.93)	(92.06)	1,097.86
10 การดำเนินการผู้ดำเนิน ด้านเครื่องมือแพทย์	1,051,784.07	22,708.79	87,367.48	36,480.95	1,198,341.28	6	เรื่อง	199,723.55	891,298.33	47,901.20	63,274.49	31,054.62	1,033,528.64	12	เรื่อง	86,127.39	(13.75)	100.00	(56.88)
11 ตรวจสอบเฝ้าระวัง สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์	1,639,993.04	36,151.78	139,086.69	58,076.70	1,873,308.20	178	ราย	10,524.20	1,629,584.08	87,579.02	115,686.40	56,777.97	1,889,627.47	239	ราย	7,906.39	0.87	34.27	(24.87)
12 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์	1,161,510.26	27,797.38	106,944.80	44,655.61	1,340,908.05	2	เรื่อง	670,454.03	592,923.78	31,865.61	42,092.47	20,658.65	687,540.51	3	เรื่อง	229,180.17	(48.73)	50.00	(65.82)
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์	819,945.60	18,911.33	72,757.53	30,380.46	941,994.92	13	ราย	72,461.15	1,553,077.78	83,467.33	110,255.11	54,112.34	1,800,912.57	9	แห่ง	200,101.40	91.18	(30.77)	176.15
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์									53,554.41	2,878.18	3,801.90	1,865.94	62,100.43	2	ฉบับ	31,050.22			
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	3,513,363.55	64,708.65	248,953.48	103,952.41	3,930,978.08	1	โครงการ	3,930,978.08									(100.00)	(100.00)	(100.00)
16 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์									1,335,034.84	71,749.01	94,775.95	46,515.28	1,548,075.08	1	ราย	1,548,075.08			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
17 พัฒนามล็ดภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน									1,484,222.12	79,766.81	105,366.96	51,713.27	1,721,069.15	3	รายการ	573,689.72			
18 โครงการนำร่องส่งเสริมการจัด ทะเบียนนวัตกรรมเครื่องมือ แพทย์จากผลงานวิจัย									260,121.40	13,979.75	18,466.37	9,063.15	301,630.68	1	รายการ	301,630.68			
19 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									244,820.15	13,157.41	17,380.12	8,530.02	283,887.71	1	โครงการ	283,887.71			
<b>กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง</b>																			
1 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	14,344,829.83	170,587.35	1,207,133.91	272,773.03	15,995,324.12	212,223	รายการ	75.37	14,024,431.99	228,992.49	1,010,766.48	278,132.34	15,542,323.30	205,079	รายการ	75.79	(2.83)	(3.37)	0.55
2 พิจารณานโยบายโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93	29.03	(75.00)	416.11
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง	5,297,844.23	48,418.76	342,627.60	77,422.70	5,766,313.30	36	เรื่อง	160,175.37	1,466,190.62	23,940.12	105,671.04	29,077.47	1,624,879.25	12	เรื่อง	135,406.60	(71.82)	(66.67)	(15.46)
4 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	613,800.21	4,673.63	33,072.16	7,473.23	659,019.23	9,077	ราย	72.60	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	14,119	ราย	33.36	(28.53)	55.55	(54.05)
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	5,832,089.41	70,097.59	496,082.43	112,105.31	6,510,374.73	820	รายการ	7,939.48	2,974,879.51	48,574.16	214,405.01	58,997.77	3,296,856.46	467	รายการ	7,059.65	(49.36)	(43.05)	(11.08)
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,338,080.84	18,694.50	132,288.65	29,892.93	1,518,956.93	9,409	รายการ	161.44	1,487,439.76	24,287.08	107,202.51	29,498.88	1,648,428.23	8,224	รายการ	200.44	8.52	(12.59)	24.16
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,119,300.74	16,357.69	115,752.57	26,156.32	1,277,567.31	26,508	รายการ	48.20	1,338,695.78	21,858.37	96,482.25	26,549.00	1,483,585.41	23,862	รายการ	62.17	16.13	(9.98)	29.00
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	6	เรื่อง	608.37	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	9	เรื่อง	523.31	29.03	50.00	(13.98)
9 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	959,400.63	14,020.88	99,216.49	22,419.70	1,095,057.70	100	เรื่อง	10,950.58	2,124,913.94	34,695.83	153,146.44	42,141.26	2,354,897.47	293	เรื่อง	8,037.19	115.05	193.00	(26.60)
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องสำอาง	639,600.42	9,347.25	66,144.32	14,946.47	730,038.46	208	เรื่อง	3,509.80	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	380	เรื่อง	1,239.42	(35.49)	82.69	(64.69)
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,235,542.00	44,399.45	314,185.54	70,995.72	3,665,122.71	877	ราย	4,179.16	11,423,537.33	186,524.79	823,315.24	226,551.43	12,659,928.80	3,004	ราย	4,214.36	245.42	242.53	0.84
12 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	677,976.45	9,908.09	70,112.98	15,843.26	773,840.77	100	เรื่อง	7,738.41	1,232,450.08	20,123.58	88,824.93	24,441.93	1,365,840.53	212	เรื่อง	6,442.64	76.50	112.00	(16.74)
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	3,995,965.41	36,921.64	261,270.08	59,038.55	4,353,195.68	129	แห่ง	33,745.70	5,099,793.45	83,270.00	367,551.45	101,139.02	5,651,753.92	2,577	แห่ง	2,193.15	29.83	1,897.67	(93.50)
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	108,539.54	467.36	3,307.22	747.32	113,061.44	1	ฉบับ	113,061.44	42,498.28	693.92	3,062.93	842.83	47,097.95	1	ฉบับ	47,097.95	(58.34)	-	(58.34)
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	4,138,443.05	23,368.13	165,360.81	37,366.17	4,364,538.16	1	โครงการ	4,364,538.16	403,733.65	6,592.21	29,097.82	8,006.84	447,430.52	1	โครงการ	447,430.52	(89.75)	-	(89.75)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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) %
16 บุคลากรคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									21,249.15	346.96	1,531.46	421.41	23,548.98	1	โครงการ	23,548.98			
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย</b>																			
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย	13,119,861.41	188,480.37	1,245,442.07	266,688.97	14,820,472.82	4,301	รายการ	3,445.82	14,027,572.37	290,218.95	1,354,331.28	329,960.24	16,002,082.84	5,042	รายการ	3,173.76	7.97	17.23	(7.90)
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ อันตราย	1,151,103.81	10,471.39	69,191.23	14,815.68	1,245,582.11	3	เรื่อง	415,194.04	711,457.60	14,719.47	68,689.67	16,735.09	811,601.83	3	เรื่อง	270,533.94	(34.84)	-	(34.84)
3 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตราย	3,693,707.13	49,913.63	329,811.51	70,621.43	4,144,053.70	2,401	ราย	1,725.97	1,660,067.74	34,345.44	160,275.89	39,048.55	1,893,737.61	1,011	ราย	1,873.13	(54.30)	(57.89)	8.53
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,977,684.58	40,140.33	265,233.03	56,793.45	3,339,851.40	290	รายการ	11,516.73	2,727,254.14	56,424.65	263,310.39	64,151.19	3,111,140.37	302	รายการ	10,301.79	(6.85)	4.14	(10.55)
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	259,088.26	4,014.03	26,523.30	5,679.35	295,304.94	200	รายการ	1,476.52	272,725.41	5,642.46	26,331.04	6,415.12	311,114.04	231	รายการ	1,346.81	5.35	15.50	(8.78)
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	394,264.74	6,108.31	40,361.55	8,642.48	449,377.08	900	รายการ	499.31	415,016.93	8,586.36	40,068.97	9,762.14	473,434.40	905	รายการ	523.13	5.35	0.56	4.77
7 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	225,294.14	3,490.46	23,063.74	4,938.56	256,786.90	3	เรื่อง	85,595.63	237,152.53	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.94	3	เรื่อง	90,177.98	5.35	-	5.35
8 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน วัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	114,487.07	1,745.23	11,531.87	2,469.28	130,233.45	4	เรื่อง	32,558.36	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	13	เรื่อง	31,215.46	211.59	225.00	(4.12)
9 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ อันตราย	968,764.79	15,008.99	99,174.09	21,235.81	1,104,183.69	102	เรื่อง	10,825.33	1,019,755.89	21,097.91	98,455.19	23,986.97	1,163,295.96	211	เรื่อง	5,513.25	5.35	106.86	(49.07)
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,345,758.34	18,848.50	124,544.21	26,668.23	1,515,819.28	403	ราย	3,761.34	1,173,905.04	24,287.13	113,337.95	27,612.90	1,339,143.03	370	ราย	3,619.31	(11.66)	(8.19)	(3.78)
11 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านวัตถุอันตราย	137,356.48	2,094.28	13,838.25	2,963.14	156,252.14	2	เรื่อง	78,126.07	284,583.04	5,887.79	27,475.87	6,694.04	324,640.73	5	เรื่อง	64,928.15	107.77	150.00	(16.89)
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตราย	364,779.14	3,490.46	23,063.74	4,938.56	396,271.90	11	ราย	36,024.72	237,152.53	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.94	12	แห่ง	22,544.50	(31.73)	9.09	(37.42)
13 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	343,326.21	5,235.70	34,595.61	7,407.84	390,565.36	1	ฉบับ	390,565.36	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	1	ฉบับ	405,800.92	3.90	-	3.90
14 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย									237,152.52	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.93	420	ราย	644.13			
<b>กองควบคุมวัตถุเสพติด</b>																			
1 การควบคุมการนำเข้า	3,500,709.42	83,749.32	214,209.61	171,584.10	3,970,252.45	1,690	ครั้ง	2,349.26	2,515,766.42	101,605.36	185,068.86	198,880.79	3,001,321.43	1,943	ครั้ง	1,544.68	(24.40)	14.97	(34.25)
2 การควบคุมการกระจาย	5,881,468.95	128,964.78	329,834.12	264,190.65	6,604,458.50	26,038	ครั้ง	253.65	8,758,263.19	353,723.82	644,289.47	692,373.61	10,448,650.09	67,670	ครั้ง	154.41	58.21	159.89	(39.13)
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทาง อุตสาหกรรม	465,057.62	13,919.63	35,600.18	28,515.04	543,092.47	282	รายการ	1,925.86	428,976.16	17,325.25	31,557.04	33,912.18	511,770.62	333	รายการ	1,536.85	(5.77)	18.09	(20.20)
4 การตรวจรับและกำกับรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลาง	14,111,177.98	373,926.48	956,336.39	766,006.65	16,207,447.50	75,481	รายการ	214.72	12,020,269.38	485,467.89	884,254.43	950,247.45	14,340,239.15	92,872	รายการ	154.41	(11.52)	23.04	(28.09)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
5 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4,290,161.55	99,103.01	253,461.09	203,017.35	4,845,743.01	1	ครั้ง	4,845,743.01	2,587,262.44	104,492.90	190,328.37	204,532.82	3,086,616.53	1	ครั้ง	3,086,616.53	(36.30)	-	(36.30)
6 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุเสพติด	5,973,668.85	123,849.02	316,750.30	253,710.76	6,667,978.93	25	เรื่อง	266,719.16	7,507,082.74	303,191.84	552,248.12	593,463.09	8,955,985.79	58	เรื่อง	154,413.55	34.31	132.00	(42.11)
7 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัสดุเสพติด	2,990,316.11	87,205.89	223,033.59	178,645.52	3,479,201.11	110	รายการ	31,629.10	2,524,703.42	101,966.30	185,726.30	199,587.29	3,011,983.32	122	รายการ	24,688.39	(13.43)	10.91	(21.94)
8 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัสดุเสพติด	166,943.76	4,996.79	12,779.55	10,236.17	194,956.27	10	รายการ	19,495.63	75,964.53	3,068.01	5,588.22	6,005.28	90,626.05	6	รายการ	15,104.34	(53.51)	(40.00)	(22.52)
9 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	5,544,917.76	165,964.82	424,463.66	339,987.04	6,475,333.28	3,349	ราย	1,933.51	2,944,742.57	118,930.61	216,625.90	232,792.96	3,513,092.04	2,277	ราย	1,542.86	(45.75)	(32.01)	(20.20)
10 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัสดุเสพติด	345,812.08	10,350.49	26,471.93	21,203.49	403,837.99	105	รายการ	3,846.08	250,236.09	10,106.39	18,408.27	19,782.10	298,532.86	96	รายการ	3,109.72	(26.08)	(8.57)	(19.15)
11 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	763,171.48	22,842.47	58,420.80	46,793.92	891,228.67	461	รายการ	1,933.25	339,606.12	13,715.82	24,982.65	26,847.14	405,151.74	262	รายการ	1,546.38	(54.54)	(43.17)	(20.01)
12 การดำเนินการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านวัสดุเสพติด									71,496.03	2,887.54	5,259.51	5,652.03	85,295.10	7	เรื่อง	12,185.01			
13 การจัดหาวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	580,328.31	17,369.79	44,424.15	35,582.87	677,705.13	70	รายการ	9,681.50	451,318.66	18,227.60	33,200.63	35,678.44	538,425.34	84	รายการ	6,409.83	(20.55)	20.00	(33.79)
14 ขยายวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	413,384.55	12,373.00	31,644.60	25,346.70	482,748.86	24,937	รายการ	19.36	370,885.64	14,979.12	27,283.69	29,319.90	442,468.35	28,542	รายการ	15.50	(8.34)	14.46	(19.92)
15 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	2,120,789.49	35,334.45	90,369.68	72,384.34	2,318,877.95	51	ราย	45,468.20	853,483.81	34,470.02	62,785.35	67,471.10	1,018,210.29	47	ราย	21,664.05	(56.09)	(7.84)	(52.35)
16 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	325,937.82	9,755.64	24,950.55	19,984.90	380,628.91	14	เรื่อง	27,187.78	183,208.57	7,399.32	13,477.48	14,483.33	218,568.70	10	เรื่อง	21,856.87	(42.58)	(28.57)	(19.61)
17 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									2,801,750.51	113,155.53	206,106.89	221,488.90	3,342,501.83	1	โครงการ	3,342,501.83			
<b>สำนักด้านอาหารและยา</b>																			
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	3,693,537.34	8,059.28	33,614.31	45,787.75	3,780,998.69	34,154	ครั้ง	110.70	649,530.76	20,333.22	40,966.23	38,268.99	749,099.20	49,818	ครั้ง	15.04	(80.19)	45.86	(86.42)
2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	5,950,242.08	95,829.27	400,010.13	544,950.46	6,991,031.94	123,459	รายการ	56.63	6,990,188.16	218,824.20	440,874.67	411,847.22	8,061,734.25	123,757	รายการ	65.14	15.32	0.24	15.04
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	9,525,387.52	153,407.36	640,352.35	872,378.68	11,191,525.92	10,306	รายการ	1,085.92	15,248,507.80	477,346.59	961,731.04	898,410.10	17,585,995.52	9,928	รายการ	1,771.35	57.14	(3.67)	63.12
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	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	34,023,039.71	1,065,073.52	2,145,850.18	2,004,566.14	39,238,529.55	1,770,903	รายการ	22.16	(3.63)	(1.21)	(2.45)
5 การดำเนินการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	4,292,602.74	64,423.04	268,914.37	366,353.25	4,992,293.41	545	เรื่อง	9,160.17	4,948,805.78	154,919.78	312,123.66	291,573.26	5,707,422.48	406	เรื่อง	14,057.69	14.32	(25.50)	53.47
6 พัฒนาศูนย์อาหารและยาเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษ	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
<b>กองพัฒนาสุขภาพผู้บริโภค</b>																			
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วน	4,484,698.50	34,324.85	97,549.73	183,772.21	4,800,345.30	18	เรื่อง	266,685.85	10,187,236.19	86,817.02	177,324.90	282,771.28	10,734,149.39	35	เรื่อง	306,689.98	123.61	94.44	15.00

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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) %
2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น	18,006,201.23	68,649.70	195,099.47	367,544.43	18,637,494.83	213	เรื่อง	87,499.98	8,686,727.68	74,029.48	151,206.18	241,121.05	9,153,084.39	297	เรื่อง	30,818.47	(50.89)	39.44	(64.78)
3 ด้านการประชาสัมพันธ์	6,458,753.68	89,772.69	255,130.07	480,635.02	7,284,291.46	142	เรื่อง	51,297.83	2,846,910.75	24,261.76	49,554.97	79,022.86	2,999,750.35	366	เรื่อง	8,196.04	(58.82)	157.75	(84.02)
4 โครงการ "สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"									8,362,293.41	71,264.61	145,558.89	232,115.59	8,811,232.50	1	โครงการ	8,811,232.50			
5 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	49,664,248.77	300,999.08	855,436.12	1,612,840.66	52,433,524.62	4	โครงการ	13,108,381.16	7,802,644.29	66,495.20	135,817.32	216,581.18	8,221,537.99	2	โครงการ	4,110,768.99	(84.32)	(50.00)	(68.64)
3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	18,693,356.00	34,324.85	97,549.73	183,772.21	19,009,002.80	520	เรื่อง	36,555.77								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
6 โครงการ "ชุมชนสุขภาพดี" (Health for ALL)									13,942,562.92	118,820.43	242,692.28	387,009.41	14,691,085.04	1	โครงการ	14,691,085.04			
7 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อ้วนน้อย)									29,280,193.21	249,529.82	509,667.90	812,742.28	30,852,133.21	1	โครงการ	30,852,133.21			
<b>กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</b>																			
1 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	6,290,306.91	61,609.37	454,994.33	131,021.92	6,937,932.52	44	เรื่อง	157,680.28	7,439,629.04	179,737.81	511,279.11	195,366.04	8,326,011.99	215	เรื่อง	38,725.64	20.01	388.64	(75.44)
2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	5,180,252.74	50,737.13	374,701.21	107,900.40	5,713,591.48	48	รายการ	119,033.16	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	34	รายการ	206,217.02	22.71	(29.17)	73.24
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,179,316.24	57,985.29	428,229.95	123,314.75	6,788,846.23	1,981	รายการ	3,426.98	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	813	รายการ	8,624.08	3.28	(58.96)	151.65
4 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,209,073.80	54,361.21	401,465.58	115,607.57	6,780,508.17	1,944	ราย	3,487.92	-	-	-	-	-	-	ราย	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									3,132,475.37	75,679.08	215,275.42	82,259.39	3,505,689.26	1	โครงการ	3,505,689.26			
<b>ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>																			
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,243,373.24	131,623.60	96,750.51	136,240.11	5,607,987.45	25,144	รายการ	223.03	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	21,445	รายการ	193.19	(26.12)	(14.71)	(13.38)
2 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	2,346,888.48	197,433.40	145,125.76	204,362.16	2,893,809.80	15,580	เรื่อง	185.74	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	16,629	เรื่อง	249.14	43.17	6.73	34.13
3 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืน									886,155.26	200,392.88	44,282.34	52,864.96	1,183,695.44	274	เรื่อง	4,320.06			
4 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	1,829,378.34	109,686.33	80,625.42	113,533.42	2,133,223.52	93	เรื่อง	22,937.89	1,772,310.53	400,785.77	88,564.67	105,729.92	2,367,390.88	274	เรื่อง	8,640.11	10.98	194.62	(62.33)
5 บุคลากรภาครัฐ									-	-	-	-	-						
<b>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</b>																			
1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน	757,747.34	856.30	-	3,809.25	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
2 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส	757,747.34	856.37	-	3,809.18	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
<b>กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>																			
1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพรชีวิตดูยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ									20,979,529.98	1,816,640.15	873,335.73	466,742.99	24,136,248.85	1	โครงการ	24,136,248.85			



กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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) %
2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ									8,991,227.14	778,560.06	374,286.74	200,032.70	10,344,106.65	1	รายการ	10,344,106.65			
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>																			
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,779,671.46	236,115.64	762,092.55	511,097.68	11,288,977.33	68,133	จำนวนเอกสาร รายการ	165.69	10,940,995.58	927,755.24	840,523.10	565,961.03	13,275,234.94	63,592	จำนวนเอกสารรายการ	208.76	17.59	(6.66)	25.99
2 ด้านการพัสดุ	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	5,774,741.48	489,676.34	443,634.54	298,718.58	7,006,770.94	2,925	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,395.48	(18.84)	(15.44)	(4.03)
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,721,238.40	72,523.58	234,069.33	155,880.80	4,183,712.11	775	จำนวน บุคลากร	5,398.34	3,360,420.60	284,951.02	258,158.51	173,829.44	4,077,359.57	841	จำนวนบุคลากร	4,848.23	(2.54)	8.52	(10.19)
4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	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	7,762,633.41	198,221.77	447,341.41	216,626.97	8,624,823.56	41,634	จำนวน ชม./คน การฝึกอบรม	207.16	(8.52)	(10.21)	1.89
5 ด้านตรวจสอบภายใน	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	2,060,917.31	38,249.12	112,254.59	63,549.80	2,274,970.81	1,202	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,892.65	18.04	8.39	8.91
6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน	12,759,347.55	1,027,704.24	128,002.45	8,900,328.86	22,815,383.09	1,327	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	17,193.21	6,760,967.51	3,658,349.04	150,364.61	8,682,375.93	19,252,057.08	1,668	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	11,542.00	(15.62)	25.70	(32.87)
7 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์	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	5,634,139.59	3,048,624.20	125,303.84	7,235,313.27	16,043,380.90	3	ระบบ	5,347,793.63	25.90	-	25.90
8 ด้านแผนงาน	13,223,717.79	388,396.27	680,902.43	284,092.70	14,577,109.19	1	ด้าน	14,577,109.19	14,069,773.05	359,276.96	810,806.31	392,636.38	15,632,492.70	1	ด้าน	15,632,492.70	7.24	-	7.24
9 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,913,720.00	4,270.66	135,304.41	53,677.40	2,106,972.46	1	ด้าน	2,106,972.46	1,934,491.17	366,123.51	138,164.33	54,293.09	2,493,072.09	1	ด้าน	2,493,072.09	18.32	-	18.32
10 ด้านงานสารบรรณ	3,344,010.79	94,043.42	303,524.48	202,135.15	3,943,713.84	375,500	จำนวน หนังสือเข้า ออก	10.50	4,357,554.75	369,504.24	334,761.62	225,409.67	5,287,230.28	471,829	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	11.21	34.07	25.65	6.70
11 ด้านยานพาหนะ	2,407,585.97	64,559.54	208,365.45	138,763.05	2,819,274.01	782,156	กิโลเมตร	3.60	2,991,402.45	253,659.67	229,809.33	154,740.69	3,629,612.14	465,532	กิโลเมตร	7.80	28.74	(40.48)	116.31
12 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,135,450.57	99,211.57	320,204.65	213,243.48	4,768,110.28	32,940	เรื่อง	144.75	4,597,023.98	389,810.33	353,158.43	237,797.05	5,577,789.78	56,728	เรื่อง	98.33	16.98	72.22	(32.07)
13 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,519,894.65	120,538.26	211,314.55	87,551.07	4,939,298.52	294	เรื่อง	16,800.34	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	272	เรื่อง	17,836.26	(1.78)	(7.48)	6.17
14 ด้านงบประมาณ	310,758.83	13,393.14	23,479.39	9,727.90	357,359.26	864,173,600	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	0.0004135	485,164.59	12,388.86	27,958.84	13,539.19	539,051.47	840,710,600	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.0006412	50.84	(2.72)	55.05
15 ด้านอาคารและสถานที่	1,480,036.72	46,767.54	150,941.90	100,521.26	1,778,267.42	1,263	ครั้ง	1,407.97	2,167,000.21	183,753.46	166,476.05	112,095.62	2,629,325.34	810	ครั้ง	3,246.08	47.86	(35.87)	130.55
16 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ ละเมิด	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-
17 งานบริหารทั่วไป	4,347,278.24	109,378.43	353,018.11	235,095.92	5,044,770.71	120,205	ครั้ง	41.97	5,068,110.98	429,756.73	389,348.88	262,165.66	6,149,382.25	130,108	ครั้ง	47.26	21.90	8.24	12.62
18 การพัฒนาองค์กร	1,518,940.00	2,847.42	90,202.94	35,784.62	1,647,774.97	9	เรื่อง	183,086.11	1,289,660.79	244,082.34	92,109.55	36,195.39	1,662,048.07	8	เรื่อง	207,756.01	0.87	(11.11)	13.47
19 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.	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	10,141,451.27	5,487,523.56	225,546.91	13,023,563.90	28,878,085.64	9,410	ครั้ง	3,068.87	20.29	50.49	(20.06)
20 ด้านระบบคุณภาพและวิทย บริการ	4,882,960.14	120,538.26	211,314.55	87,551.07	5,302,364.01	11	งาน	482,033.09	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	11	งาน	441,042.11	(8.50)	-	(8.50)
21 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,870,760.92	160,717.68	281,752.73	116,734.75	4,429,966.09	116	โครงการ	38,189.36	7,277,468.82	185,832.91	419,382.57	203,087.78	8,085,772.08	57	โครงการ	141,855.65	82.52	(50.86)	271.45
22 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	17,567,315.77	137,710.06	1,017,046.14	292,893.52	19,014,965.49	1,261	ครั้ง	15,079.27	16,053,936.34	387,855.27	1,103,286.50	421,579.34	17,966,657.46	1,140	ครั้ง	15,760.23	(5.51)	(9.60)	4.52

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
23 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	2,255,447.16	34,877.04	211,330.64	63,201.22	2,564,856.06	100	เรื่อง	25,648.56	2,067,678.76	50,690.17	210,738.88	56,531.57	2,385,639.37	100	เรื่อง	23,856.39	(6.99)	-	(6.99)
24 การดำเนินการทางคดี	5,360,824.56	79,409.80	481,177.13	143,904.86	6,065,316.35	1,394	เรื่อง	4,351.02	4,707,882.12	115,416.06	479,829.75	128,716.30	5,431,844.23	1,394	ราย	3,896.59	(10.44)	-	(10.44)
25 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,001,921.75	15,493.19	93,877.95	28,075.44	1,139,368.33	90	เรื่อง	12,659.65	918,510.68	22,517.74	93,615.08	25,112.63	1,059,756.14	90	เรื่อง	11,775.07	(6.99)	-	(6.99)
26 การตรวจสัญญา	593,065.79	9,170.85	55,569.01	16,618.65	674,424.30	136	ฉบับ	4,959.00	543,692.41	13,328.89	55,413.41	14,864.87	627,299.59	136	ฉบับ	4,612.50	(6.99)	-	(6.99)
27 พัฒนาศรีอภัยความร่วมมือ ด้านความปลอดภัยสารเคมี	6,842,361.06	133,931.40	234,793.94	97,278.96	7,308,365.36	5	โครงการ	1,461,673.07	4,851,645.87	123,888.61	279,588.38	135,391.86	5,390,514.72	5	โครงการ	1,078,102.94	(26.24)	-	(26.24)
28 พัฒนากลไกและความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านการกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	2,850,978.12	80,358.84	140,876.36	58,367.38	3,130,580.70	4	โครงการ	782,645.18	1,698,076.06	43,361.01	97,855.93	47,387.15	1,886,680.15	1	โครงการ	1,886,680.15	(39.73)	(75.00)	141.06
29 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ									727,746.88	18,583.29	41,938.26	20,308.78	808,577.21	1	ฉบับ	808,577.21			
30 งานเฝ้าระวังข้อมูล ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	3,865,584.64	107,145.12	187,835.15	77,823.17	4,238,388.09	37,507	เรื่อง	113.00	2,910,987.53	74,333.16	167,753.03	81,235.11	3,234,308.83	37,492	เรื่อง	86.27	(23.69)	(0.04)	(23.66)
31 การบริหารจัดการศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	4,110,303.20	134,405.65	51,534.78	193,633.43	4,489,877.06	1	โครงการ	4,489,877.06								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>742,954,082.38</b>	<b>22,761,587.65</b>	<b>41,452,847.04</b>	<b>78,256,916.42</b>	<b>885,483,110.45</b>	<b>868,537,857.76</b>		<b>1.02</b>	<b>743,004,163.69</b>	<b>50,359,936.31</b>	<b>49,511,113.62</b>	<b>68,983,965.06</b>	<b>911,859,178.68</b>	<b>844,912,410.00</b>		<b>1.08</b>	<b>2.98</b>	<b>(2.72)</b>	<b>5.86</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>	
<b>สำนักยา</b>	
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.32 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีนโยบายในการดำเนินการเร่งรัดงานค้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยสำนักยาได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้คำปรึกษาร่วมกับบุคลากรของสำนักยาที่เป็นผู้ประเมินภายใน มีการลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณานโยบายเพื่อให้ทันตามกรอบเวลา ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.28 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.68 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
3 พิจารณานโยบายพิเศษผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 41.65 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อโฆษณามีความซับซ้อนมากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณานโยบายมากขึ้น และสำนักยาไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้คำปรึกษาทั้งหมด ใช้บุคลากรของสำนักยาในการพิจารณานโยบายบางส่วน ทำให้ปริมาณงานลดลง ร้อยละ 16.34 และต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 51.18 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
4 พิจารณาดำเนินการรับคำขอด้านยา ณ จุด One Stop Service Center	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเจือปน)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มี)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
11 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
12 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จดแจ้ง)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 47.68 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักยาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.52 ซึ่งการดำเนินการออกประกาศ/หลักเกณฑ์ต่างๆ มีการอบรม ซึ่งแจ้งต่อผู้รับอนุญาต อีกทั้ง การดำเนินการปรับปรุงประกาศดังกล่าว ใช้บุคลากรของสำนักยาไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวลดลง ต้นทุนรวมจึงลดลง ร้อยละ 18.10 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
14 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 108.11 เนื่องจาก การที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่มีความเข้มงวดมากขึ้น และจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการมาขออนุญาตลดลง รวมทั้ง การขออนุญาตเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีผลทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 53.71 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 3.66 แต่เนื่องจากสำนักยายังคงมีการพิจารณานโยบายในด้านอื่น เช่น การพิจารณาแบบแปลน การให้คำปรึกษา การต่ออายุใบอนุญาต ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.11 ดังกล่าว
15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 85.13 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักยาลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเอกชนเก็บตัวอย่างลง ใช้บุคลากรสำนักยาในการดำเนินการ ทำให้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้ตามแผนเฝ้าระวังและตามนโยบายที่เร่งด่วน มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.49 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 70.64 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.47 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.87 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยามีบุคลากรด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักยาจึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรภายนอกร่วมกับบุคลากรภายในเพื่อดำเนินการ มีผลทำให้ปริมาณผลงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.03 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.72 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
18 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.17 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามสถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มข้น ใช้บุคลากรสำนักยาในการดำเนินการเพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เร่งด่วน มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.72 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 20.17 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
19 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 44.35 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามสถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มข้น ทำให้สามารถดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาได้มากขึ้น ใช้บุคลากรสำนักยาในการดำเนินการเพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เร่งด่วน มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.94 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 14.89 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
20 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 61.15 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเร่งรัดให้ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนด้านยาที่ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนมากขึ้น บุคลากรสำนักยาไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการ มีผลทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 37.17 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 75.59 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
21 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 55.51 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามสถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มข้น และได้จัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการร่วมกับบุคลากรสำนักยาในการดำเนินการเพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เร่งด่วน มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 158.54 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.02 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 94.74 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานประกอบการด้านยาเป็นอย่างดีแล้ว ทำให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีต่อไปได้มากขึ้น รวมถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักยาดำเนินการการพัฒนาระบบประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา โดยใช้บุคลากรภายในของสำนักยาเอง ทำให้มีค่าใช้จ่ายลดลง มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.32 และมีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 94.20 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.52 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
24 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
25 โครงการพัฒนาระบบยาเพื่อความมั่นคงด้านยาและสร้างความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจและอาเซียน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
26 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
27 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
28 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
29 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.64 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
30 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
31 โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพยาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
32 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยารองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
<b>สำนักอาหาร</b>	
1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
2 โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
4 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
5 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 48.25 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักอาหารได้มีการปรับระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น และมีการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานลดลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงได้ลาออกและได้บรรจุเป็นข้าราชการ ในขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ทดแทนนั้นต้องใช้อัตราจ้างขั้นพื้นฐาน มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.62 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 21.02 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วย
6 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.14 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 33.67 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการปรับกฎหมายภายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น มีผลทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 8.16 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 39.08 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 61.61 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักอาหารได้มีการปรับระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น และมีการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานลดลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงได้ทำการลาออกและได้บรรจุเป็นข้าราชการ ในขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ทดแทนนั้นต้องใช้อัตราจ้างขั้นพื้นฐาน มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.56 และต้นทุนรวมลดลง 34.91 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
9 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.75 เนื่องจาก มีการปรับกระบวนการอนุญาตจึงมีการปรับรูปแบบการเฝ้าระวัง โดยการกำหนดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2560 มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.82 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 40.60 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
10 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.35 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 53.69 เนื่องจาก นโยบายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนให้ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) มารับภารกิจนี้แทน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมย่อยดังกล่าวลดลง ร้อยละ 53.60 ในขณะที่ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 231.69 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
12 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 39.29 เนื่องจาก สำนักอาหารได้มีการปรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหารใหม่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น
13 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 35.53 เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมย่อยและจำนวนโครงการภายในกิจกรรมลดลง รวมทั้ง การลดลงของเงินงบประมาณที่ได้รับ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560
14 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.46 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
15 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.05 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
16 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านอาหาร	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
17 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
18 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุน การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
19 การสำรวจสถานการณ์ตลาด โภชนาการแบบ GDA	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
20 การศึกษาสถานการณ์การ ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ดื้อยา ด้านจุลชีพในอาหาร	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กองควบคุมเครื่องมือแพทย์</b>	
1 โครงการความร่วมมือระหว่าง อย.กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนา เครื่องมือแพทย์นวัตกรรมให้มี คุณภาพ มาตรฐาน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินการได้ตาม ข้อตกลงอาเซียน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ มีนะ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 27.28 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.68 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 พิจารณานุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.53 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องใช้งบประมาณกองในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประเมินเอกสาร แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้งบประมาณจากเงินรายได้จากการดำเนินงานของอย. สำหรับจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 38.16 เนื่องจากต้องเร่งออกกฎหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ การกำหนดด้านตรวจสอบ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
6 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.39 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.64 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ผลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,389.03 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ผลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องขณะไป ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ซึ่งเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการไปเก็บตัวอย่างโดยซื้อจากร้านขายยาขนาดใหญ่ และดำเนินการตรวจผลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เก็บตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่เห็นมีการจำหน่ายในร้านขายยา จึงทำให้มีการ ตรวจสอบเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เก็บตัวอย่างจากสถานพยาบาลซึ่งจะดำเนินการตรวจผลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องของ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไปเก็บตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในสถานพยาบาล ซึ่งมีน้อยกว่าในร้านขายยา
9 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์ (รวมการ โฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,097.86 เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนที่ศรป. ส่งเรื่องมาให้ดำเนินการจำนวนน้อยลง
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 56.88 เนื่องจากมีผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์จำนวนเพิ่มขึ้น
11 ตรวจสอบเฝ้าระวัง สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.87 เนื่องจากเป้าหมายตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ คือ 270 ราย จึงต้องเร่งตรวจสอบเฝ้าระวังให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
12 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 65.82 เนื่องจากการร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ขึ้นกับผู้ร้องเรียนในแต่ละปี

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 176.15 เนื่องจากการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ เป็นภาคสมัครใจ ขึ้นกับความต้องการของผู้ประกอบการที่มาขอการรับรอง รวมถึงการต่ออายุหนังสือรับรองของผู้ประกอบการแต่ละรายไม่เท่ากัน จึงทำให้ไม่สามารถคาดการณ์จำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นในแต่ละปี
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
16 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
17 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
18 โครงการนำร่องส่งเสริมการจดทะเบียนนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์จากผลงานวิจัย	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
19 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
20 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง</b>	
1 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.55 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 416.11 เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางการโฆษณาเครื่องสำอางไม่ต้องขออนุญาต แต่ผู้ประกอบการอาจขอความเห็นก่อนทำการโฆษณาได้ ต้นทุนรวมของการกิจกรรมนี้มีเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างต้นทุนรวมของปี 2560 เป็นเงิน 3,650.19 บาท และปี 2561 4,709.79 บาท ตัวแปรสำคัญของต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ขึ้นกับปริมาณค่าขอความเห็นการโฆษณาซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และไม่มีสภาพบังคับที่ผู้ประกอบการต้องมาขอก่อนทำการโฆษณา ดังนั้นเมื่อปริมาณค่าขอความเห็นการโฆษณาของปี 2561 ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.46 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 54.05 เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจดแจ้งเครื่องสำอางเปลี่ยนจากระบบ Hello ไปใช้ระบบ Privus โดยผู้แจ้งจะต้องดำเนินการขอบัญชีผู้ใช้(USER ACCOUNT) ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบ โดยขอบัญชีผู้ใช้ผ่านระบบ OPEN ID และยืนยันตัวตนบุคคลของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สโร.) แล้วผู้แจ้งสามารถยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านทาง WEB APPLICATION ได้ที่ <a href="http://privus.fda.moph.go.th">http://privus.fda.moph.go.th</a> ทำให้ลดการดำเนินงานของสำนักงาน
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 11.08 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.16 เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย.ร่วมมือกับ กสทช. ในการตรวจสอบโฆษณาโดยร่วมกันพิจารณาเนื้อหาการโฆษณาที่ออกอากาศให้ทันต่อสถานการณ์ มากขึ้น โดยส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรายการและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินงาน แต่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ตรวจสอบอาจทำให้การตรวจสอบโฆษณาทางสื่ออื่น ๆ ลดลง
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีกรณีปัญหาเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนมากในการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง และการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อตรวจประเมินสถานที่ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของสถานที่ผลิต
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.98 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)



กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
9 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้อยเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 26.60 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการโฆษณาเครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบ/ดำเนินการเป็นลำดับแรก
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 64.69 เนื่องจาก การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอางในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากมีกรณีปัญหาเร่งด่วนต้อง ดำเนินการ สำนักงานฯ ใช้วิธีระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนให้แล้วเสร็จภายในเวลารวดเร็ว
11 ตรวจสอบฝ้าระวัง สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.84 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
12 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้อยเรียนสถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.74 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
13 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 93.50 เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2561 มีการออกกฎหมายกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของสถานที่ผู้ผลิตเพื่อขายหรือรับจ้างผลิต เครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอางที่กำหนด ท้ายประกาศฯ และผู้นำเข้าเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่นำเข้า วิธีการนำเข้า และวิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอางที่กำหนดท้าย ประกาศ ประกอบกับมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางจึงให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่ผลิต เครื่องสำอางเพื่อตรวจประเมินสถานที่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 58.34 เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นประกาศฯที่มีการ รับฟังความคิดเห็นและการหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมา การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการจัดทำ คู่มือ แนวทางการตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 89.75 เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 5 ของโครงการ ซึ่งเป็นปีที่ใช้งบประมาณในการทำกิจกรรม ของโครงการลดลง
16 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย</b>	
1 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 7.90 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ อันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 34.84 เนื่องจากมีการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ บัญชี 4.3 รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม ในปี 2561 จึงใช้งบประมาณน้อยกว่า ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
3 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.53 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.55 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.78 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.77 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7 งานฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.35 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้อยเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน วัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.12 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
9 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ อันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 49.07 เนื่องจากพบกรณีความผิดเพิ่มขึ้นและมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาทางคดี ทำให้เรื่อง ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จมีจำนวนมากขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง



กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
10 ตรวจสอบเผ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.78 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.89 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 37.42 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการขึ้นกับที่ตั้งและความพร้อมของสถานประกอบการที่ขอรับรองในแต่ละปี
13 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.90 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
14 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กองควบคุมวัตถุเสพติด</b>	
1 การควบคุมการนำเข้า	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 34.25 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการผู้รับอนุญาตครอบครอง ยส. 4 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่มาขออนุญาตครอบครอง ยส. 4 ทำให้มีการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ และการตรวจสอบการนำเข้ามากขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในภาพรวม มากกว่าปี 2560 รวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานด้วย จึงอาจทำให้มีงบประมาณรวมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
2 การควบคุมการกระจาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 39.13 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหลายฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญที่แตกต่างจากกฎหมายเดิม นั่นคือ มีการออกใบอนุญาตแยกตามประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ แยกตามวัตถุประสงค์ที่ขอ จึงทำให้จำนวนใบอนุญาตเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ทั้งนี้ผู้รับอนุญาตตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานตามที่กฎหมายระบุรายงานต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งผลให้จำนวนผลการดำเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าเช่นกัน รวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานด้วย จึงอาจทำให้มีงบประมาณรวมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.20 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการผู้รับอนุญาตครอบครอง ยส. 4 (รายใหม่) เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบควบคุมการผลิตทุกครั้งที่มีการผลิตด้วย จึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากแผนปกติที่วางไว้ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในภาพรวม มากกว่าปี 2560 รวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานด้วย จึงอาจทำให้มีงบประมาณรวมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4 การตรวจรับและการเก็บรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 28.09 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการรับของกลางเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ ทั้งนี้หนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งได้มีการตรวจสอบและเผ้าระวังอย่างเข้มงวด ส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องหาจำนวนมากพร้อมของกลางในคดี เมื่อของกลางมีจำนวนมากขึ้นทางตำรวจหรือสถานตรวจพิสูจน์มีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บและดูแลรักษาของกลาง จึงมีการขอนำของกลางมาส่งมอบให้กับ อย. นอกรอบ ส่งผลให้จำนวนครั้งของการส่งของกลางรวมทั้งปริมาณของกลางก็เพิ่มขึ้นมากกว่าแผนที่ตั้งไว้และมากกว่าปี 2560 ด้วย รวมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบลงทุนในการดูแลรักษาคลังเก็บรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลางด้วย จึงทำให้งบประมาณรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
5 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลาง ยาเสพติดให้โทษไปใช้ประโยชน์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 36.30 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการดำเนินการเกี่ยวกับการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางเท่ากัน คือ 1 ครั้ง แต่ในปีงบประมาณ 2561 ผู้รับจ้างมีการเสนอราคาในการจัดงานน้อยกว่า จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
6 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 42.11 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ใหม่ ทดแทน พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ดังนั้น จำเป็นต้องมีการออกกฎหมายระดับรองให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงมีการออกกฎหมายระดับรอง เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศคณะกรรมการต่าง ๆ จำนวนมาก จึงส่งผลให้มีการออกกฎหมายมากกว่าปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 2 เท่า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เท่าเดิม (เท่ากับปี) 61) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
7 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.94 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติดมากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบกับการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติดผ่านระบบ e-Submission จึงมีการลดทรัพยากรบางอย่างในกิจกรรมนี้ ส่งผลให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง
8 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 22.52 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการอนุญาตโฆษณาน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบกับการดำเนินการอนุญาตโฆษณาผ่านระบบ e-Submission จึงมีการลดทรัพยากรบางอย่างในกิจกรรมนี้ ส่งผลให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
9 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.20 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติดน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบกับการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดผ่านระบบ e-Submission จึงมีการลดทรัพยากรบางอย่างในกิจกรรมนี้ ส่งผลให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง
10 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 19.15 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
11 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.01 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากปริมาณของตำรับวัสดุเสพติดน้อยลง ประกอบกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้พร้อมกับการตรวจสอบสถานประกอบการ จึงทำให้ 2 กิจกรรมนี้สามารถใช้งบประมาณร่วมกันได้ ส่งผลให้งบประมาณในภาพรวมลดลง และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงด้วย
12 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัสดุเสพติด	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
13 การจัดหาวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 33.79 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดหาวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์มากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากสถานพยาบาลในประเทศมีความต้องการใช้วัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์จำนวนมาก (ดูจากผลการขายวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากกว่าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงส่งผลให้ปริมาณวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ที่จัดซื้อไว้ไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องมีการจัดซื้อเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เท่าเดิม (เท่ากับปี) 61) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
14 ขายวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 19.92 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
15 ตรวจสอบฝ้าระวางสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 52.35 เนื่องจาก 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการตรวจสอบฝ้าระวางสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติดน้อยกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล็กน้อย ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 7.84 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 360 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มกราคม 2560 จะมีผลบังคับใช้จริง 1 มกราคม 2561) ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่/พื้นที่ที่ต้องการขออนุญาต พร้อมทั้งมีการจัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับอนุญาตต่อไป จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการใช้งบประมาณในส่วนการตรวจสอบฝ้าระวางสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติดมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทำให้ต้นทุนรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง ร้อยละ 56.09
16 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 19.61 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
17 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>สำนักด่านอาหารและยา</b>	
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 86.42 เนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้สำนักด่านอาหารและยาสามารถตรวจสอบผู้เดินทางเข้าประเทศได้มากขึ้น รวมทั้ง สำนักด่านอาหารและยาได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของผู้เดินทางเข้าประเทศ จึงทำให้ต้นทุนผลผลิตลดลง
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.04 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.12 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้น ในหัวข้อที่ค่าตรวจวิเคราะห์มีราคาสูง และด้านบุคลากรที่การขยายการทำงาน ทำให้สำนักด่านอาหารและยาต้องจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถฝ้าระวังได้ครอบคลุมเวลาที่มีการนำเข้าที่ยาวขึ้น
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.45 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.47 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ในการทำประวัติของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้น
6 พัฒนาด่านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค</b>	
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.00 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 64.78 เนื่องจาก สื่อที่ใช้ในรูปแบบสื่อออนไลน์ ซึ่งใช้ต้นทุนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับในอดีตที่มักสื่อสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 50.89 รวมถึงมีจำนวนเรื่องที่ผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.44 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอีกทั้งเมื่อผลิตจำนวนเรื่องเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
3 ด้านการประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 84.02 เนื่องจาก สื่อที่ใช้ในรูปแบบสื่อออนไลน์ ซึ่งใช้ต้นทุนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับในอดีตที่มักสื่อสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 58.82 รวมถึงมีจำนวนเรื่องที่ผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 157.75 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
4 โครงการ "สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
5 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 68.64 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ ที่เน้นให้เกิดการให้ความรู้ผ่านชุมชน จึงทำให้ใช้ต้นทุนน้อยลง
3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
6 โครงการ "ชุมชนสุขภาพดี" (Health for ALL)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
7 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</b>	
1 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 75.44 เนื่องจาก กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีภารกิจในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยรับเรื่องเรียนที่ส่งต่อมาจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนฯ (ศรป.) เป็นหลัก ดังนั้น ปริมาณผลงานการพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน จึงขึ้นอยู่กับปริมาณเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ซึ่งในปี 2561 มีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น จำนวน 171 เรื่อง มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 388.64 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.01 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.24 เนื่องจาก 1. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ไม่ได้มีภารกิจในการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกรณีปกติ แต่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเรื่องร้องเรียนในกรณีพบการกระทำผิด หรือตรวจตามการร้องขอจากหน่วยงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ดังนั้น จำนวนผลงานจึงแปรผันตามปัจจัยสนับสนุน อื่น ๆ เช่น เรื่องร้องเรียน และเรื่องในส่วนภูมิภาคร้องขอ เป็นต้น 2. เรื่องร้องเรียนที่พบการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลการกระทำผิดให้ส่วนภูมิภาคที่สถานประกอบการที่มีการกระทำผิดตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการต่อไป จึงส่งผลให้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการที่กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดำเนินการตรวจสอบเองมีจำนวนลดลง
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 151.65 เนื่องจาก 1. ปีงบประมาณ 2561 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ปรับแผนการเก็บตัวอย่างและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยมุ่งเน้นการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วยสัตว์น้ำแปรรูป (ปลาร้า ปลาสาม กุ้งจ่อม หอยดอง) น้ำพริก (อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที) เครื่องแกง (อาหารพร้อมปรุง) เครื่องดื่ม ทำให้เป้าหมายการเก็บตัวอย่างลดลง และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบมีจำนวนลดลงตามการเก็บตัวอย่าง ส่งผลให้มีผลงานลดลง 2. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มุ่งพัฒนากลุ่มเสี่ยงให้มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน จึงมีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเดิมซ้ำ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานและผลวิเคราะห์หลังจากที่ได้รับการพัฒนา
4 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
5 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>	
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.38 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.13 เนื่องจาก การดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา) มีจำนวนผลงานในปี 2560 เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการประสานและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ในกรณีสินค้าจำจบ, การประสาน และดำเนินการเรื่องร้องเรียน มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.73 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 43.17 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
4 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 62.33 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการไปตรวจจับผิดกิจการที่ตอนเมืองซึ่งเป็นล็อตใหญ่ มีผลทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 194.62 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 10.98 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
<b>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น</b>	
1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
2 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
<b>กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>	
1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพรชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>	
1 ด้านการเงินและบัญชี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.99 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายด้านการเงินและบัญชีเพิ่มขึ้น เช่น มีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเงินและบัญชีในส่วนของงบประมาณที่เป็นรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 6.66 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 17.59 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
2 ด้านการพัสดุ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.03 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 ด้านบริหารบุคลากร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.19 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.89 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 ด้านตรวจสอบภายใน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.91 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 32.87 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 1,668 เครื่อง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 1,327 เครื่อง ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนผลงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยต้นทุนรวมของปี 2561 น้อยกว่า ปี 2560 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
7 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.90 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพิ่มเติม ทำให้มีการดำเนินงานด้านการดูแลระบบเครือข่ายมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
8 ด้านแผนงาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.24 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
9 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.32 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
10 ด้านงานสารบรรณ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.70 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
11 ด้านยานพาหนะ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 116.31 เนื่องจาก ราคาน้ำมันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.74 และหากดูจากระยะทางปี 2560 เท่ากับ 782,156 กิโลเมตร แต่ปี 2561 เท่ากับ 465,532 กิโลเมตร น้อยลงกว่าปี 2560 เท่ากับ 316,624 กิโลเมตร ทำให้ปริมาณงานลดลง ร้อยละ 40.48 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
12 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	จากต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.98 แต่เมื่อเทียบกับปริมาณงานพบว่า มีสัดส่วนที่น้อยกว่า จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 32.07 เนื่องจากงานด้านการกรงหนังสือก่อนเสนอผู้บริหารมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก อาทิเช่น งานด้านรายได้ดำเนินงาน อย. (ม.44), เรื่องการเดินทางไปราชการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่ปริมาณเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
13 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.17 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
14 ด้านงบประมาณ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 55.05 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีแผนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ จำนวน 4 แผน (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 แผน) ซึ่งการเพิ่มแผนงานด้านบูรณาการนี้ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.84 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เป็นต้น ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก 1. ถูกปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำ (fix cost) 2. ไม่มีการตั้งค่าของงบประมาณในส่วนของงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 2.72 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
15 ด้านอาคารและสถานที่	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 130.55 โดยมีการซ่อมแซมและปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณงานน้อยลง เนื่องจากวงเงินจากการซ่อมแซมและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
16 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
17 งานบริหารทั่วไป	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.62 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
18 การพัฒนาองค์กร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.47 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.06 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนผลงานมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณร้อยละ 50 แต่งบประมาณที่ใช้เพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 20 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
20 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.50 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
21 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 271.45 เนื่องจาก งบลงทุนในปีงบประมาณ 2561 มีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมาจากโครงการระบบสารสนเทศ ศูนย์ HPVC ประมาณ 5-6 ล้านบาท จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่ม นอกจากนี้ จำนวนโครงการในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ของเครือข่ายต่างจังหวัดลดลง จากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวน 116 โครงการ เปลี่ยนเป็น 57 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก หน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่ายเฝ้าระวังฯ เสนอจำนวนโครงการลดลง จึงทำให้ปริมาณหน่วยนับลดลง จากเหตุผลดังกล่าว คือต้นทุนเพิ่มขึ้นมาก (ร้อยละ82) และหน่วยนับลดลงมาก (ร้อยละ 50) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็น ร้อยละ 271.45
22 ติดตาม กำกับ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.52 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
23 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.99 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
24 การดำเนินการทางคดี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.44 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
25 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.99 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
26 การตรวจสัญญา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.99 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
27 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 26.24 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการดำเนินโครงการจัดทำทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย (Thailand Existing Chemicals Inventory : TECI) ปี 2559 ระยะที่ 2 ซึ่งต้องมีการนำเข้าข้อมูลรายไบชนของสินค้าที่มีการนำเข้าจากกรมศุลกากร ในปี 2559 มาดำเนินการแยกแยะและสืบค้นข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ CAS Number, IUPAC Name, Trade name กฎหมายที่ควบคุมและข้อตกลงระหว่างประเทศ ปริมาณการนำเข้า และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลรายไบชนสินค้ามีจำนวนมาก รวมทั้งสิ้นประมาณ 500,000 ไบชน ศูนย์พัฒนานโยบายจึงมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถใช้กำลังความสามารถและแรงงานจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการที่เจ้าหน้าที่แบ่งงานกันทำงานเกิดความชำนาญในการแยกแยะและสืบค้นข้อมูล จึงทำให้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มมากขึ้นทั้งที่มีเจ้าหน้าที่จำนวนเท่าเดิม
28 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 141.06 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดประชุมภายใน อย. มากกว่าจัดประชุมนอกสถานที่ รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดน QR Code เพื่อรับเอกสารประกอบการประชุมแทนการแจกเอกสารจึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
29 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
30 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 23.66 เนื่องจากเงินในงบดำเนินการของปีงบประมาณ 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่อนข้างมาก คือ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีงบประมาณ 5.4 ล้านบาท โดยเป็นส่วนใหญ่ในงานเฝ้าระวังฯ ประมาณ 3.8 ล้านบาท (ใช้เงินในการเฝ้าระวังฯ ประมาณร้อยละ 70) แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับเงินน้อยลงเป็นประมาณ 4.7 ล้านบาท ทำให้เงินที่จะใช้ในงานเฝ้าระวังฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง เป็นประมาณ 2.9 ล้านบาท (ใช้เงินในการเฝ้าระวังฯ ประมาณร้อยละ 61) ทำให้ต้นทุนรวมที่ใช้ในงานเฝ้าระวังฯ ลดลงจาก 3.8 ล้านบาท เป็น 2.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.69 ในขณะที่ ปริมาณหน่วยนับลดลงจากเดิมน้อยมาก (ลดลงประมาณ 15 เรื่อง จาก 37,507 เรื่อง หรือลดลงร้อยละ 0.04) จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเหลือร้อยละ 23.66 สรุปคือ 1. ได้รับเงินงบประมาณน้อยลงมาก คือ น้อยลง 0.9 ล้านบาท 2. ใช้เงินในงานเฝ้าระวังฯ ลดลงร้อยละ 9 3. ปริมาณหน่วยนับเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
31 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
<b>สำนักยา</b>																			
1 ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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	44,125,165.73	4,007,275.06	4,407,441.33	6,076,620.10	58,616,502.23	41,531	รายการ	1,411.39	(17.78)	(22.40)	5.96
2 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับ	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									(100.00)	(100.00)	(100.00)
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,192,955.36	23,530.02	75,613.73	72,307.73	1,364,406.84	4,481	รายการ	304.49	922,028.38	56,622.60	79,902.47	92,385.29	1,150,938.75	3,749	รายการ	307.00	(15.65)	(16.34)	0.82
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาขึ้นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	4,580,470.73	110,679.85	222,497.60	308,815.16	5,222,463.33	23	เรื่อง	227,063.62	3,446,417.03	202,248.58	278,449.58	293,480.40	4,220,595.59	36	เรื่อง	117,238.77	(19.18)	56.52	(48.37)
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,281,830.59	159,867.92	337,581.46	680,322.17	6,459,602.13	9,036	เรื่อง	714.87	4,742,141.74	422,729.17	455,772.19	634,347.95	6,254,991.06	4,183	ราย	1,495.34	(3.17)	(53.71)	109.17
6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,976,506.28	220,677.89	436,741.88	689,762.17	12,323,688.22	3,300	รายการ	3,734.45	8,862,187.09	488,363.52	638,174.89	724,426.68	10,713,152.19	5,359	รายการ	1,999.10	(13.07)	62.39	(46.47)
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,569,894.60	60,713.82	150,488.42	256,818.88	4,037,915.71	2,694	ราย	1,498.86	2,088,495.08	159,998.34	189,515.71	237,637.27	2,675,646.39	1,773	ราย	1,509.11	(33.74)	(34.19)	0.68
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,768,636.50	19,805.51	50,547.95	67,314.22	1,906,304.18	1,483	ราย	1,285.44	869,990.72	101,669.64	52,049.09	205,671.35	1,229,380.79	1,636	แห่ง	751.46	(35.51)	10.32	(41.54)
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	6,874,344.62	255,006.47	562,806.99	1,159,299.45	8,851,457.53	4	ฉบับ	2,212,864.38	8,062,133.59	675,681.78	854,148.35	1,045,392.97	10,637,356.69	4	ฉบับ	2,659,339.17	20.18	-	20.18
10 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา									3,244,312.56	285,101.85	354,971.79	442,135.71	4,326,521.92	3	ราย	1,442,173.97			
11 ความร่วมมือด้านกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล									49,993,764.55	5,253,832.29	5,129,642.71	9,068,844.05	69,446,083.60	7	กิจกรรม	9,920,869.09			
12 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	3,434,191.65	36,220.10	87,435.23	158,219.36	3,716,066.34	2	โครงการ	1,858,033.17									(100.00)	(100.00)	(100.00)
13 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,157,541.08	24,071.43	75,587.92	99,876.95	1,357,077.38	3	โครงการ	452,359.13	38,383,606.43	3,337,190.60	4,189,125.97	5,177,772.20	51,087,695.19	4	โครงการ	12,771,923.80	3,664.54	33.33	2,723.40
<b>สำนักอาหาร</b>																			
1 สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	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	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	แห่ง	30,316,106.32	(15.16)	-	(15.16)
2 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลากมีมาตรฐาน									28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แห่ง	228,522.70			
3 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	22,387,812.16	1,436,342.75	1,181,650.67	1,799,476.53	26,805,281.91	80,518	รายการ	332.91	17,911,183.73	1,420,376.73	988,106.33	1,151,561.06	21,471,227.84	122,887	รายการ	174.72	(19.90)	52.62	(47.52)
4 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,641,256.44	105,683.76	87,804.02	132,102.33	1,966,846.55	4,052	รายการ	485.40	1,340,303.97	102,004.90	74,793.27	77,373.52	1,594,475.68	3,519	รายการ	453.10	(18.93)	(13.15)	(6.65)
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารขึ้นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	12,878,501.67	749,391.88	667,057.24	919,064.23	15,214,015.02	49	เรื่อง	310,490.10	8,956,455.99	640,637.51	507,974.32	564,264.99	10,669,332.80	45	เรื่อง	237,096.28	(29.87)	(8.16)	(23.64)
6 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,302,404.28	323,203.18	268,881.15	407,701.14	6,302,189.75	3,617	เรื่อง	1,742.38	3,603,753.80	288,502.84	201,410.09	244,463.12	4,338,129.85	6,133	ราย	707.34	(31.16)	69.56	(59.40)



ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
7 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	39,350,527.84	2,803,213.68	2,260,438.10	2,015,192.60	46,429,372.23	14,997	รายการ	3,095.91	(8.63)	8.16	(15.53)
8 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,128,425.07	378,965.63	539,137.61	540,278.80	10,586,807.11	1,809	ราย	5,852.30	6,557,449.48	394,427.66	424,860.35	342,447.57	7,719,185.05	1,587	ราย	4,864.01	(27.09)	(12.27)	(16.89)
9 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา	774,179.12	41,808.34	34,555.56	54,054.60	904,597.62	1	โครงการ	904,597.62	902,539.18	55,551.19	50,445.38	39,461.80	1,047,997.56	1	ราย	1,047,997.56	15.85	-	15.85
10 ความร่วมมือด้านการศึกษาเกี่ยวกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	6,283,606.97	368,078.36	334,972.23	441,365.54	7,428,023.10	5		1,485,604.62	1,969,130.20	118,727.51	116,055.95	132,973.01	2,336,886.66	1	กิจกรรม	2,336,886.66	(68.54)	(80.00)	57.30
11 สถานประกอบการที่แสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ได้รับการพัฒนามีข้อมูล risk profile ของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่อันตรายในตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานทางกฎหมาย									3,618,265.83	265,823.96	199,090.73	161,662.64	4,244,843.15	2	โครงการ	2,122,421.57			
<b>กลุ่มควบคุมเครื่องมือแพทย์</b>																			
1 ผลิตภัณฑ์ชิ้นวัดกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน									2,807,437.32	153,153.62	199,136.30	103,802.15	3,263,529.39	1	จำนวน	3,263,529.39			
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,852,357.13	617,863.82	1,318,723.39	2,508,705.37	24,297,649.71	290,963	รายการ	83.51	19,474,061.64	1,742,524.02	1,279,042.40	2,586,579.58	25,082,207.64	246,693	รายการ	101.67	3.23	(15.21)	21.75
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	3,703,090.01	152,710.69	235,701.18	849,769.14	4,941,271.03	2,394	รายการ	2,064.02	2,769,377.69	366,168.25	170,091.44	670,956.03	3,976,593.40	2,330	รายการ	1,706.69	(19.52)	(2.67)	(17.31)
4 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	5,691,324.66	132,140.97	393,292.33	307,511.33	6,524,269.29	6	เรื่อง	1,087,378.22	6,053,270.82	330,220.19	412,198.61	308,887.60	7,104,577.23	10	เรื่อง	710,457.72	8.89	66.67	(34.66)
5 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,251,539.84	148,755.25	295,182.23	723,652.84	5,419,130.16	1,147	ราย	4,724.61	3,690,542.86	373,566.34	240,563.74	584,136.92	4,888,809.86	1,143	ราย	4,277.17	(9.79)	(0.35)	(9.47)
6 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,380,996.03	127,673.54	405,440.81	260,062.68	6,174,173.07	3,166	รายการ	1,950.15	5,724,192.91	289,840.45	391,358.18	255,929.92	6,661,321.46	455	รายการ	14,640.27	7.89	(85.63)	650.73
7 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	3,665,021.29	92,770.09	303,323.87	186,674.49	4,247,789.74	180	ราย	23,598.83	2,913,021.04	163,390.07	204,405.63	141,446.24	3,422,262.97	242	ราย	14,141.58	(19.43)	34.44	(40.08)
8 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,236,941.48	41,823.88	92,909.17	188,582.17	1,560,256.70	13	ราย	120,019.75	1,917,863.08	145,478.67	130,309.47	179,518.59	2,373,169.80	9	แห่ง	263,685.53	52.10	(30.77)	119.70
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน	3,570,956.10	66,175.48	252,719.89	105,949.50	3,995,800.96	1	ฉบับ	3,995,800.96	502,835.15	18,652.17	32,038.31	20,643.24	574,168.88	2	ฉบับ	287,084.44	(85.63)	100.00	(92.82)
10 ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนา									1,462,262.35	81,802.37	103,781.70	57,451.85	1,705,298.26	1	ราย	1,705,298.26			
11 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพ									1,567,305.26	86,359.88	111,128.64	60,474.81	1,825,268.60	3	รายการ	608,422.87			
12 ส่งเสริมและพัฒนาการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม									311,132.14	19,804.64	21,970.09	16,990.45	369,897.32	1	รายการ	369,897.32			
13 ความร่วมมือด้านการศึกษาเกี่ยวกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	3,599,987.62	91,255.98	250,511.20	289,572.10	4,231,326.90	1	โครงการ	4,231,326.90	2,771,599.70	156,671.54	191,119.20	128,606.05	3,247,996.49	1	โครงการ	3,247,996.49	(23.24)	-	(23.24)
14 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									290,979.24	18,858.42	20,604.25	16,321.93	346,763.84	1	โครงการ	346,763.84			
<b>กลุ่มควบคุมเครื่องมือสำอาง</b>																			
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	20,125,994.08	688,353.02	1,446,901.98	4,171,682.72	26,432,931.80	212,223	รายการ	124.55	18,864,359.70	1,507,267.75	1,236,087.54	3,131,581.76	24,739,296.75	205,079	รายการ	120.63	(6.41)	(3.37)	(3.15)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับอนุญาตให้โฆษณา	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93	29.03	(75.00)	416.11
3 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องสำอางทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	6,995,661.62	91,983.47	432,806.54	154,134.44	7,674,586.07	36	เรื่อง	213,182.95	2,794,281.76	114,626.70	187,096.68	182,409.93	3,278,415.07	12	เรื่อง	273,201.26	(57.28)	(66.67)	28.15
4 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	1,050,208.79	18,956.49	47,348.86	46,964.03	1,163,478.17	9,077	ราย	128.18	650,688.91	31,491.46	43,840.95	49,167.44	775,188.76	14,119	ราย	54.90	(33.37)	55.55	(57.17)
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	11,855,637.74	167,039.99	1,034,125.65	265,448.35	13,322,251.73	37,051	รายการ	359.57	9,338,533.34	186,010.68	675,116.94	199,447.64	10,399,108.60	33,235	รายการ	312.90	(21.94)	(10.30)	(12.98)
6 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	4,633,951.20	71,665.98	428,227.04	111,873.14	5,245,717.36	977	ราย	5,369.21	14,084,678.46	331,422.06	1,011,939.75	400,121.60	15,828,161.88	3,216	ราย	4,921.69	201.73	229.17	(8.33)
7 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	4,456,479.12	44,857.40	288,560.73	77,401.36	4,867,298.61	129	ราย	37,731.00	6,791,378.45	240,232.76	475,228.11	349,819.55	7,856,658.87	2,577	ราย	3,048.76	61.42	1,897.67	(91.92)
8 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	170,871.34	2,025.33	6,163.40	2,001.46	181,061.52	1	ฉบับ	181,061.52	50,349.73	1,359.69	3,666.10	1,248.97	56,624.49	1	ฉบับ	56,624.49	(68.73)	-	(68.73)
9 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	4,344,621.91	27,724.82	180,783.42	46,544.51	4,599,674.66	1	โครงการ	4,599,674.66	468,349.57	10,656.65	33,621.79	10,898.65	523,526.66	1	โครงการ	523,526.66	(88.62)	-	(88.62)
10 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									44,335.01	1,632.18	3,105.73	1,343.57	50,416.49	1	โครงการ	50,416.49			
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย</b>																			
1 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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	16,168,419.28	822,184.41	1,452,171.99	1,511,225.65	19,954,001.32	5,042	รายการ	3,957.56	2.54	17.23	(12.53)
2 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านวัตถุอันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,078,371.05	143,350.12	161,483.95	919,552.35	4,302,757.48	3	เรื่อง	1,434,252.49	2,148,084.69	207,337.79	152,258.82	398,923.67	2,906,604.97	3	เรื่อง	968,868.32	(32.45)	-	(32.45)
3 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,792,109.86	104,618.01	376,537.04	409,202.12	5,682,467.03	2,401	เรื่อง	2,366.71	2,547,348.35	263,310.52	200,219.47	546,463.45	3,557,341.79	1,011	ราย	3,518.64	(37.40)	(57.89)	48.67
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,197,788.12	117,510.59	528,809.26	372,010.15	7,216,118.11	1,499	รายการ	4,813.95	6,119,246.73	228,063.01	552,171.62	348,536.88	7,248,018.25	1,665	รายการ	4,353.16	0.44	11.07	(9.57)
5 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	2,391,391.81	61,593.73	187,662.99	296,064.10	2,936,712.63	405	ราย	7,251.14	2,294,886.97	141,970.79	192,280.85	257,263.39	2,886,402.01	375	ราย	7,697.07	(1.71)	(7.41)	6.15
6 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	810,289.05	33,837.80	41,848.92	226,206.41	1,112,182.18	11	แห่ง	101,107.47	637,142.70	96,678.79	43,097.10	188,224.29	965,142.87	12	แห่ง	80,428.57	(13.22)	9.09	(20.45)
7 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	707,009.38	32,173.90	47,979.80	208,363.96	995,527.04	1	ฉบับ	995,527.04	660,575.40	84,211.20	48,561.10	173,638.95	966,986.65	1	ฉบับ	966,986.65	(2.87)	-	(2.87)
8 ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนา									506,214.34	36,979.87	38,098.22	70,108.44	651,400.86	420	ราย	1,550.95			
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด</b>																			
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	11,317,165.27	322,898.86	660,167.34	1,130,875.69	13,431,107.15	28,010	รายการ	479.51	14,795,180.36	1,028,173.51	1,040,444.93	2,065,506.74	18,929,305.54	69,946	รายการ	270.63	40.94	149.72	(43.56)
2 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	19,565,100.37	556,872.70	1,268,361.58	1,561,820.01	22,952,154.67	75,482	รายการ	304.07	15,852,490.56	833,696.50	1,141,556.91	1,660,165.46	19,487,909.43	92,873	รายการ	209.83	(15.09)	23.04	(30.99)
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	7,615,432.59	216,612.67	408,056.55	855,405.26	9,095,507.07	25	เรื่อง	363,820.28	10,632,031.71	802,051.17	736,548.13	1,588,148.97	13,758,779.96	58	เรื่อง	237,220.34	51.27	132.00	(34.80)
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,018,372.67	298,864.31	310,904.57	1,839,461.39	7,467,602.94	110	รายการ	67,887.30	3,473,135.28	331,586.41	232,822.72	697,231.34	4,734,775.75	122	รายการ	38,809.64	(36.60)	10.91	(42.83)
5 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	241,558.84	10,302.22	16,681.81	47,960.26	316,503.14	10	รายการ	31,650.31	154,398.43	12,888.01	10,431.62	23,094.76	200,812.82	6	รายการ	33,468.80	(36.55)	(40.00)	5.75
6 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	8,179,324.65	353,237.52	558,297.79	1,659,104.06	10,749,964.03	3,349	ราย	3,209.90	4,466,933.35	413,917.52	299,007.96	843,543.52	6,023,402.35	2,277	ราย	2,645.32	(43.97)	(32.01)	(17.59)



ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
7 ผลิตภัณฑ์วัสดุเสตติกได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,507,545.93	164,948.42	224,907.78	894,137.54	4,791,539.68	566	รายการ	8,465.62	1,355,738.23	125,658.87	89,245.76	252,375.75	1,823,018.61	365	รายการ	4,994.57	(61.95)	(35.51)	(41.00)
8 งานบริการวัสดุเสตติกที่ใช้ในทางการแพทย์	1,301,456.72	36,288.14	96,215.06	70,530.67	1,504,490.59	25,007	รายการ	60.16	1,143,121.28	53,694.40	82,574.30	90,015.09	1,369,405.06	28,626	รายการ	47.84	(8.98)	14.47	(20.49)
9 สถานประกอบการด้านวัสดุเสตติกได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,179,968.02	110,926.49	150,505.87	595,859.35	4,037,259.73	65	ราย	62,111.69	1,571,560.42	173,781.00	103,719.22	370,674.79	2,219,735.43	57	ราย	38,942.73	(45.02)	(12.31)	(37.30)
10 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									4,559,599.34	689,494.10	279,915.46	1,527,151.58	7,056,160.48	1	โครงการ	7,056,160.48			
<b>สำนักด้านอาหารและยา</b>																			
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสตติก	3,798,808.29	10,600.90	41,817.67	51,289.34	3,902,516.20	34,154	รายการ	114.26	1,128,766.76	52,345.25	74,988.78	59,591.85	1,315,692.64	49,818	รายการ	26.41	(66.29)	45.86	(76.89)
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	6,209,078.06	104,683.96	412,895.99	585,956.11	7,312,614.12	123,459	รายการ	59.23	7,488,424.02	267,809.67	473,162.24	473,134.67	8,702,530.60	123,757	รายการ	70.32	19.01	0.24	18.72
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	63,053,102.40	2,763,192.04	3,990,589.73	5,008,918.55	74,815,802.71	1,781,237	รายการ	42.00	7.56	(1.23)	8.90
4 ด้านอาหารและยาได้รับการพัฒนา	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31					-		แห่ง	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
<b>กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค</b>																			
1 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	54,750,844.30	446,620.86	1,113,705.80	2,127,451.09	58,438,622.05	893	เรื่อง	65,440.79	36,507,949.65	840,536.57	969,016.59	1,517,201.91	39,834,704.72	699	เรื่อง	56,988.13	(31.83)	(21.72)	(12.92)
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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	57,572,020.29	1,029,618.89	1,341,145.78	2,123,577.37	62,066,362.32	4	โครงการ	15,516,590.58	1.52	-	1.52
<b>กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ</b>																			
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,289,486.71	258,426.97	983,526.27	1,219,318.33	16,750,758.28	92	รายการ	182,073.46	15,899,076.98	697,309.96	1,063,342.13	1,094,767.22	18,754,496.30	249	รายการ	75,319.26	11.96	170.65	(58.63)
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	9,482,449.77	209,688.64	615,397.53	1,034,038.99	11,341,574.94	1,981	รายการ	5,725.18	8,955,290.25	538,157.73	583,045.27	925,734.25	11,002,227.51	813	รายการ	13,532.88	(2.99)	(58.96)	136.37
3 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	8,975,879.07	198,767.83	551,704.57	1,090,288.40	10,816,639.87	1,944	ราย	5,564.12	2,286,567.45	381,008.63	126,541.69	763,855.30	3,557,973.07	713	ราย	4,990.14	(67.11)	(63.32)	(10.32)
4 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									4,538,764.70	140,832.17	312,459.26	132,976.61	5,125,032.74	1	โครงการ	5,125,032.74			
<b>ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิด</b>																			
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,152,693.14	499,045.70	367,717.87	1,568,234.43	12,587,691.14	40,724	รายการ	309.10	10,766,192.96	2,032,798.97	577,092.04	1,292,751.09	14,668,835.06	38,348	รายการ	382.52	16.53	(5.83)	23.75
2 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	4,045,858.75	188,792.39	209,013.77	540,810.38	4,984,475.29	93	เรื่อง	53,596.51	3,828,820.47	594,697.45	217,846.94	451,700.53	5,093,065.39	274	ราย	18,587.83	2.18	194.62	(65.32)
<b>กองส่งเสริมการประกอบผลิตภัณฑ์</b>																			
1 ผลิตภัณฑ์ต้นนวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน									23,230,584.05	2,122,047.83	1,028,609.31	911,943.26	27,293,184.46	1	รายการ	27,293,184.46			
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด									10,530,138.21	1,028,597.69	476,200.41	610,421.77	12,645,358.08	1	รายการ	12,645,358.08			
<b>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</b>																			
1 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ	1,180,197.88	44,285.14	19,506.52	331,767.50	1,575,757.03	1	ครั้ง	1,575,757.03											

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ	1,222,590.02	45,427.68	22,009.06	333,083.62	1,623,110.39	1	ครั้ง	1,623,110.39											
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>742,954,082.38</b>	<b>22,761,587.65</b>	<b>41,452,847.04</b>	<b>78,314,593.38</b>	<b>885,483,110.45</b>	<b>2,883,837</b>		<b>307.05</b>	<b>743,004,163.69</b>	<b>50,359,936.31</b>	<b>49,511,113.62</b>	<b>68,983,965.06</b>	<b>911,859,178.68</b>	<b>2,915,515</b>		<b>312.76</b>	<b>2.98</b>	<b>1.10</b>	<b>1.86</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
<b>สำนักยา</b>	
1 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.96 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.82 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันตสถานการณปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 48.37 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักยาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ส่งผลให้มีปริมาณงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.52 ซึ่งการดำเนินการออกประกาศ/หลักเกณฑ์ต่างๆ มีการอบรม ชี้แจงต่อผู้รับอนุญาต อีกทั้งการดำเนินการปรับปรุงประกาศดังกล่าว ใช้บุคลากรของสำนักยา ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวลดลง ต้นทุนรวมจึงลดลง ร้อยละ 19.18 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 109.17 เนื่องจากการที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่มีความเข้มงวดมากขึ้น และจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการมาขออนุญาตลดลง การขออนุญาตเป็นปีงบประมาณนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีผลทำให้หน่วยนับลดลงร้อยละ 53.71 ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 3.66 แต่เนื่องจากสำนักยายังคงมีการพิจารณาอนุญาตในด้านอื่น เช่น การพิจารณาแบบแปลน การให้คำปรึกษา การต่ออายุใบอนุญาต ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.11 ดังกล่าว
6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 46.47 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.39 และต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 13.07 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก 1. สำนักยาได้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเอกชนเก็บตัวอย่าง ใช้บุคลากรสำนักยาในการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยา ทั้งในกรณีปกติ และในกรณีร้องเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การเก็บตัวอย่างเป็นไปตามแผนเฝ้าระวัง ตรงตามเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน 2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามสถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มข้น ทำให้สามารถดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาได้มากขึ้น ประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาเพิ่มขึ้น ใช้บุคลากรสำนักยาในการดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืน และดำเนินการเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีปริมาณผลงาน เพิ่มขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นลดลงร้อยละ 46.47
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.68 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 41.54 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานประกอบการด้านยามาอย่างดีแล้ว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อมีการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการยา จึงผ่านเกณฑ์การประเมินได้มากขึ้น ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.83 และมีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 91.06 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตที่เป็นมาตรฐาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.18 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักยาได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยนับจึงเท่าเดิม และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ มีมาตรฐาน มีความเข้มงวดมากขึ้น สำนักยาได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งในการจัดทำหลักเกณฑ์แต่ละฉบับต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำพอสมควร ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.18 ประกอบกับต้องเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านและเพื่อให้ครอบคลุม เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบสูง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มร้อยละ 20.18 ดังกล่าว
10 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
11 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
12 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
13 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,723.40 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีอยู่อย่างจำกัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักยาได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจึงได้ขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3,664.54 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,723.40 ดังกล่าว

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
<b>สำนักอาหาร</b>	
1 สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 15.16 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลากมีมาตรฐาน	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
3 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 47.52 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักอาหารได้มีการปรับระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น และมีการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานลดลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงได้ทำการลาออกและได้บรรจุเป็นข้าราชการในขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ทดแทนนั้นต้องใช้อัตราจ้างขั้นพื้นฐานส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.65 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 23.64 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการปรับกฎหมายภายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นทำให้มีปริมาณผลงานลดลง
6 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 59.40 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักอาหารได้มีการปรับระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น และมีการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานลดลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงได้ทำการลาออกและได้บรรจุเป็นข้าราชการในขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ทดแทนนั้นต้องใช้อัตราจ้างขั้นพื้นฐานส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
7 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 15.53 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.89 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
9 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.85 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
10 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 57.30 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณมากกว่า ปีงบประมาณ 2560 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
11 สถานประกอบการที่แสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ได้รับการพัฒนามีข้อมูล risk profile ของเชื้อจุลินทรีย์คือยาต้านจุลชีพในตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานทางกฎหมาย	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กองควบคุมเครื่องมือแพทย์</b>	
1 ผลิตภัณฑ์ทันตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.75 เนื่องจาก บางกระบวนการมีการเปลี่ยนการยื่นคำขอจากการยื่นด้วยตนเองเป็นระบบ e-submission จึงทำให้มีการ reject คำขอเพิ่มมากขึ้น และมีจำนวนคำขอที่ได้รับอนุมัติลดลง เนื่องจากแต่เดิมผู้ประกอบการจะนำเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องก่อนแล้วค่อยยื่นคำขอ แต่เมื่อต้องยื่นเป็นระบบ e-Submission ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ก่อนยื่นคำขอ จึงมีคำขอที่ไม่ครบถ้วนและถูกต้องเพิ่มมากขึ้น
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.31 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 34.66 เนื่องจากต้องเร่งออกกฎหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ การกำหนดด้านตรวจสอบ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
5 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 9.47 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
6 ผลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 650.73 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องขณะไปดำเนินการเก็บตัวอย่าง ซึ่งเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการไปเก็บตัวอย่างโดยซื้อจากร้านขายยาขนาดใหญ่ และดำเนินการตรวจสอบฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เก็บตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่เห็นมีการจำหน่ายในร้านขายยา จึงทำให้มีการตรวจสอบเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เก็บตัวอย่างจากสถานพยาบาลซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไปเก็บตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในสถานพยาบาล ซึ่งมีน้อยกว่าร้านขายยา
7 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 40.08 เนื่องจากเป้าหมายตรวจสอบแผนผังสถานที่ คือ 270 ราย จึงต้องเร่งตรวจสอบแผนผังให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
8 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 119.70 เนื่องจากการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ เป็นภาคสมัครใจ ขึ้นกับความต้องการของผู้ประกอบการที่มาขอการรับรอง รวมถึงการต่ออายุหนังสือรับรองของผู้ประกอบการแต่ละรายไม่เท่ากัน จึงทำให้ไม่สามารถคาดการณ์จำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นในแต่ละปี
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 92.82 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณสำหรับปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณสำหรับจัดทำและปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ฉบับปรับปรุง ซึ่งเป็นการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์จำนวน 1 ฉบับ และจัดอบรมผู้ประกอบการ และ 2) โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายย่อย (SMEs) สำหรับผู้ผลิต จำนวน 1 ฉบับ จึงทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
10 ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนา	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
11 ผลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
12 ส่งเสริมและพัฒนากิจการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
13 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 23.24 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ดำเนินโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution Practice for Medical Devices) โดยกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ จัดประชุมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง นอกสถานที่ (โรงแรม) และจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาผลกระทบเชิงลึกของการบังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ในขณะที่กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ จัดอบรมผู้ประกอบการ 8 ครั้ง โดยจัดใน อย. และลดการพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม โดยจัดทำแนวทางการจัดเตรียมเอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP เผยแพร่บนเว็บไซต์กองและใช้ QR Code แทนการพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และมีการจัดจ้างหน่วยงานตรวจประเมินสถานที่ จึงทำให้ใช้งบประมาณลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
14 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง</b>	
1 ผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.15 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 ผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 416.11 เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางการโฆษณาเครื่องสำอางไม่ต้องขออนุญาต แต่ผู้ประกอบการอาจขอความเห็นก่อนทำการโฆษณาได้ ต้นทุนรวมของการกิจกรรมนี้มีเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างต้นทุนรวมของปี 2560 เป็นเงิน 3,650.19 บาท และปี 2561 4,709.79 บาท ตัวแปรสำคัญของต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ขึ้นกับปริมาณค่าขอความเห็นการโฆษณาซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และไม่มีสภาพบังคับที่ผู้ประกอบการต้องมาก่อนทำการโฆษณา ดังนั้นเมื่อปริมาณค่าขอความเห็นการโฆษณาของปี 2561 ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
3 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.15 เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกฎหมายลำดับรองที่ต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้งการแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑
4 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 57.17 เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจดแจ้งเครื่องสำอางเปลี่ยนจากระบบ Hello ไปใช้ระบบ Privus โดยผู้แจ้งจะต้องดำเนินการขอบัญชีผู้ใช้(USER ACCOUNT) ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบ โดยขอบัญชีผู้ใช้งานระบบ OPEN ID และยืนยันตัวบุคคลของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สโร.) แล้วผู้แจ้งสามารถยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านทาง WEB APPLICATION ได้ที่ <a href="http://privus.fda.moph.go.th">http://privus.fda.moph.go.th</a> ทำให้ลดการดำเนินงานของสำนักงาน
5 ผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.98 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.33 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
7 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 91.92 เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2561 มีการออกกฎหมายกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของสถานที่ผู้ผลิตเพื่อขายหรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษา เครื่องสำอางที่กำหนดท้ายประกาศฯ และผู้นำเข้าเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่นำเข้า วิธีการนำเข้า และวิธีการเก็บรักษา เครื่องสำอางที่กำหนดท้ายประกาศฯ ประกอบกับมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางจึงให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ออกตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อตรวจประเมินสถานที่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 68.73 เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นประกาศฯที่มีการรับฟังความคิดเห็นและการหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมา การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการจัดทำ คู่มือ แนวทางการตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว
9 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 88.62 เนื่องจาก-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 5 ของโครงการ ซึ่งเป็นปีที่ใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมของโครงการลดลง
10 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย</b>	
1 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.53 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านวัตถุอันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 32.45 เนื่องจากในปี 2560 มีการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ บัญชี 4.3 รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม ในปี 2561 จึงใช้งบประมาณน้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
3 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.67 มีการมอบอำนาจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดออกใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ ดังนั้น ปริมาณงานพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการจึงลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 9.57 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.15 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.45 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการขึ้นกับที่ตั้งและความพร้อมของสถานประกอบการที่ขอรับการรับรองในแต่ละปี
7 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต วัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.87 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนา	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กองควบคุมวัตถุเสพติด</b>	
1 การควบคุมด้วย เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 43.56 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการผู้รับอนุญาตครอบครอง ยส. 4 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่มาขออนุญาตครอบครอง ยส. 4 ทำให้มีการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ และการตรวจสอบการนำเข้ามากขึ้น ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการผู้รับอนุญาตครอบครอง ยส. 4 (รายใหม่) เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบควบคุมการผลิตทุกครั้งที่มีการผลิตด้วย จึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากแผนปกติที่วางไว้ รวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานด้วย จึงอาจทำให้มีงบประมาณรวมเพิ่มขึ้นสี่ นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหลายฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญที่แตกต่างจากกฎหมายเดิม นั่นคือ มีการออกใบอนุญาตแยกตามประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ แยกตามวัตถุประสงค์ที่ขอ จึงทำให้จำนวนใบอนุญาตเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ทั้งนี้ผู้รับอนุญาตตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานที่กฎหมายระบุรายงานต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งผลให้จำนวนผลการดำเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าเช่นกัน รวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานด้วย ดังนั้นการดำเนินงานที่มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
2 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 30.99 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการรับของกลางเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นอย่างมาก เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ ทั้งนี้หนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งได้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องหาจำนวนมาก พร้อมของกลางในแต่ละคดี เมื่อของกลางมีจำนวนมากขึ้นทางตำรวจหรือสถานตรวจพิสูจน์มีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บและดูแลรักษาของกลาง จึงมีการขนานของกลางมาส่งมอบให้กับ อย. นอกรอบ ส่งผลให้จำนวนครั้งของการส่งของกลางรวมทั้งปริมาณของกลางก็เพิ่มขึ้นมากกว่าแผนที่ตั้งไว้และมากกว่าปี 2560 ด้วย รวมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาคลังเก็บรักษาเสพติดให้โทษของกลางด้วย จึงทำให้งบประมาณรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับในปีงบประมาณ 2561 ผู้รับจ้างดำเนินการงานเผาทำลายยาเสพติดให้โทษมีการเสนอราคาในการจัดงานน้อยกว่าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง



ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดหันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 34.80 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ใหม่ ทดแทนพ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ดังนั้น จำเป็นต้องมีการออกกฎหมายระดับรองให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงมีการออกกฎหมายระดับรอง เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศคณะกรรมการต่าง ๆ จำนวนมาก จึงส่งผลให้มีการออกกฎหมายมากกว่าปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 2 เท่า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เท่าเดิม (เท่ากับปี) 61) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4 ผลผลิตกัญชาวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 42.83 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการอนุญาตผลิตกัญชาวัตถุเสพติดน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบกับการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติดผ่านระบบ e-Submission จึงมีการลดทรัพยากรบางอย่างในกิจกรรมนี้ ส่งผลให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง
5 ผลผลิตกัญชาวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.75 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.59 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7 ผลผลิตกัญชาวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 41 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากปริมาณของตำรับวัตถุเสพติดน้อยลง ประกอบกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้พร้อมกับการตรวจสอบสถานประกอบการ จึงทำให้ 2 กิจกรรมนี้สามารถใช้งบประมาณร่วมกันได้ ส่งผลให้งบประมาณในภาพรวมลดลง และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงด้วย
8 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.49 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์มากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากสถานพยาบาลในประเทศมีความต้องการใช้วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์จำนวนมาก (ดูจากผลการขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากกว่าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงส่งผลให้ปริมาณวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ที่จัดซื้อไว้ไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องมีการจัดซื้อเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เท่าเดิม (เท่ากับปี) 61) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
9 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 37.30 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล็กน้อย แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 360 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มกราคม 2560 จะมีผลบังคับใช้จริง 1 มกราคม 2561) ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่/พื้นที่ที่ต้องการขออนุญาต พร้อมทั้งมีการจัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับอนุญาตต่อไป จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการใช้งบประมาณในส่วนการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
10 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>สำนักด้านอาหารและยา</b>	
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 76.89 เนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้สำนักด้านอาหารและยาสามารถตรวจสอบผู้เดินทางเข้าประเทศได้มากขึ้น รวมทั้งสำนักด้านอาหารและยาได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของผู้เดินทางเข้าประเทศ จึงทำให้ต้นทุนผลผลิตลดลง
2 ผลผลิตกัญชาสุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.72 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 ผลผลิตกัญชาสุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.9 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ด้านอาหารและยาได้รับการพัฒนา	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค</b>	
1 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.92 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.52 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
<b>กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</b>	
1 ผลผลิตกัญชาสุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 58.63 เนื่องจากกอง คบ. ไม่ได้มีการกิจกรรมในการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกรณีปกติ แต่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเรื่องร้องเรียน หรือตรวจตามการร้องขอจากหน่วยงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ดังนั้น จำนวนผลงานจึงแปรผันตามปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น เรื่องร้องเรียน เรื่องที่ส่วนภูมิภาคร้องขอ เป็นต้น และในปี 2561 กอง คบ. ได้รับเรื่องเรียนเพื่อดำเนินการจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวน 171 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 388 จึงทำให้มีจำนวนผลงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนลดลง

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 136.37 เนื่องจาก 1.ปีงบประมาณ 2561 กอง คบ. ปรับแผนการเก็บตัวอย่างและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยมุ่งเน้นการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วยสัตว์น้ำแปรรูป (ปลาร้า ปลาสาม กุ้งจ่อม หอยตอง) น้ำพริก (อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที)เครื่องแกง (อาหารพร้อมปรุง) เครื่องดื่ม ทำให้เป้าหมายการเก็บตัวอย่างลดลง และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบมีจำนวนลดลงตามการเก็บตัวอย่าง ส่งผลให้มีผลงานลดลง 2. กอง คบ. มุ่งพัฒนากลุ่มเสี่ยงให้มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน จึงมีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเดิมซ้ำ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานและผลวิเคราะห์หลังจากที่ได้รับการพัฒนา
3 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.32 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>	
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.75 เนื่องจากมีกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำงานบูรณาการกับหลายหน่วยงาน
2 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.32 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการไปตรวจจับผิดจกสกินที่ดอนเมืองซึ่งเป็นล็อตใหญ่
<b>กองส่งเสริมการประกอบผลิตภัณฑ์</b>	
1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น</b>	
1 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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 ควบคุมด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	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	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	212,695	รายการ	251.49	8.32	54.50	(29.89)
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้									26,038,021.37	2,275,201.46	1,227,745.61	1,015,745.41	30,556,713.85	2	ราย	15,278,356.93			
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)	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	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	แห่ง	30,316,106.32	(15.16)	-	(15.16)
4 พัฒนาศถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กำหนด									28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แห่ง	228,522.70			
5 จัดรณาล์งกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	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	143,686,822.80	13,160,445.67	12,418,538.08	18,850,216.41	188,116,022.96	754,825	รายการ	249.22	(8.59)	(2.75)	(6.01)
6 พิจารณารวบรวมคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	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	19,701,409.01	1,793,517.85	1,440,814.40	2,902,122.40	25,837,863.67	28,866	ราย	895.10	(27.78)	0.83	(28.38)
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	161,611,919.76	9,668,145.59	10,320,103.70	11,282,361.43	192,882,530.47	1,904,536	รายการ	101.28	(1.11)	(1.25)	0.15
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	30,614,510.75	965,428.13	1,968,359.55	2,528,379.15	36,076,677.58	6,223	ราย	5,797.31	33,338,911.92	1,959,687.37	2,344,568.44	2,201,291.38	39,844,459.11	7,524	ราย	5,295.65	10.44	20.91	(8.65)
9 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	54,750,844.30	446,620.86	1,113,705.80	2,127,451.09	58,438,622.05	893	เรื่อง	65,440.79	36,507,949.65	840,536.57	969,016.59	1,517,201.91	39,834,704.72	699	เรื่อง	56,988.13	(31.83)	(21.72)	(12.92)
10 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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	57,572,020.29	1,029,618.89	1,341,145.78	2,123,577.37	62,066,362.32	4	โครงการ	15,516,590.58	1.52	-	1.52
11 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ความสามารถในการแข่งขัน	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	39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	5,485	ราย	9,055.53	56.26	233.23	(53.11)
12 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	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	54,734,494.45	5,529,231.34	5,436,817.86	9,330,423.11	75,030,966.75	9	ฉบับ	8,336,774.08	(39.41)	28.57	(52.87)
13 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพ									51,435,550.54	4,453,831.43	5,004,301.40	7,017,228.52	67,910,911.89	10	เครือข่าย	6,791,091.19			
14 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	24,800,000.00				24,800,000.00	775	ราย	32,000.00	22,936,933.37	-	-	-	22,936,933.37	841	ราย	27,273.40	(7.51)	8.52	(14.77)
15 พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	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								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
17 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,402,787.90	89,712.82	41,515.58	664,851.13	3,198,867.42	2	ครั้ง	1,599,433.71								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
18 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,931,720.20	65,879.77	110,143.48	153,931.55	2,261,675.00	4	เรื่อง	565,418.75								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>742,954,082.38</b>	<b>22,761,587.65</b>	<b>41,452,847.04</b>	<b>78,314,593.38</b>	<b>885,483,110.45</b>	<b>2,884,612</b>		<b>306.97</b>	<b>743,004,163.69</b>	<b>50,359,936.31</b>	<b>49,511,113.62</b>	<b>68,983,965.06</b>	<b>911,859,178.68</b>	<b>2,915,643</b>		<b>312.75</b>	<b>2.98</b>	<b>1.08</b>	<b>1.88</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
1 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 29.89 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้รับอนุญาตครอบครอง ยส. 4 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่มาขออนุญาตครอบครอง ยส. 4 ทำให้มีการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ และการตรวจสอบการนำเข้ามากขึ้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้รับอนุญาตครอบครอง ยส. 4 (รายใหม่) เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบควบคุมการผลิตทุกครั้งที่มีการผลิตด้วย จึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากแผนปกติที่วางไว้ รวมทั้ง มีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานด้วย จึงทำให้มีงบประมาณรวมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหลายฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญที่แตกต่างจากกฎหมายเดิม คือ มีการออกใบอนุญาตแยกตามประเภทของวัตถุออกฤทธิ์แยกตามวัตถุประสงค์ที่ขอ จึงทำให้จำนวนใบอนุญาตเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานตามที่กฎหมายระบุรายงานต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งผลให้จำนวนผลการดำเนินงานในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นประมาณ 3 เท่า รวมทั้ง มีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานด้วย ดังนั้น การดำเนินการที่มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้	กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 15.16 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก และผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กำหนด	กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
5 พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.01 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 28.38 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำนักอาหารได้มีการปรับระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น รวมถึง มีการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานลดลง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่เดิมซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงได้ลาออก และได้บรรจุเป็นข้าราชการ ในขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ทดแทนนั้น ต้องใช้อัตราจ้างขั้นพื้นฐาน จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง</li> <li>2. การจัดแจ้งเครื่องสำอางเปลี่ยนจากระบบ Hello ไปใช้ระบบ Privus โดยผู้แจ้งจะต้องดำเนินการขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบ โดยขอบัญชีผู้ใช้ผ่านระบบ OPEN ID และยืนยันตัวบุคคลของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สโร.) แล้วผู้แจ้งสามารถยื่นขอจัดแจ้งเครื่องสำอางผ่านทาง WEB APPLICATION ได้ที่ <a href="http://privus.fda.moph.go.th">http://privus.fda.moph.go.th</a> ทำให้ลดการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำให้ต้นทุนรวมลดลง และให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง</li> <li>3. การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติดน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบกับการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดผ่านระบบ e-Submission ทำให้การใช้ทรัพยากรในกิจกรรมนี้ ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง</li> </ol>
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.15 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.65 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
9 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.92 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
10 รมรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.52 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
11 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ความสามารถในการแข่งขัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 53.11 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2561 มีการออกกฎหมายกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของสถานที่ผู้ผลิตเพื่อขายหรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษา เครื่องสำอางที่กำหนดท้ายประกาศฯ และผู้นำเข้าเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่นำเข้า วิธีการนำเข้า และวิธีการเก็บรักษา เครื่องสำอางที่กำหนดท้ายประกาศ ประกอบกับมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางจึงให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายออกตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อตรวจประเมินสถานที่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

กิจกรรมหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
12 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 52.87 เนื่องจาก กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ดำเนินโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution Practice for Medical Devices) โดยกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ จัดประชุมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง นอกสถานที่ (โรงแรม) และจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาลักษณะเชิงลึกของการบังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ในขณะที่กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ จัดอบรมผู้ประกอบการ 8 ครั้ง โดยจัดใน อย. และลดการพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม โดยจัดทำแนวทางการจัดเตรียมเอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP เผยแพร่บนเว็บไซต์กองและใช้ QR Code แทนการพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และมีการจัดจ้างหน่วยงานตรวจประเมินสถานที่ จึงทำให้ใช้งบประมาณลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
13 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
14 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.77 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
15 พัฒนาคู่มือผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	กิจกรรมหลักดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
16 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	กิจกรรมหลักดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
17 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมหลักดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
18 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมหลักดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 โครงการควบคุมด้วยเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	212,695	โครงการ	251.49	8.32	54.50	(29.89)
2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน									26,038,021.37	2,275,201.46	1,227,745.61	1,015,745.41	30,556,713.85	2	โครงการ	15,278,356.93			
3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	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	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	โครงการ	30,316,106.32	(15.16)	-	(15.16)
4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด									28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	โครงการ	228,522.70			
5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	434,828,792.41	15,706,174.54	29,278,884.92	52,346,944.68	532,160,796.54	2,745,259	รายการ	193.85	358,339,063.49	26,581,796.47	26,524,024.62	35,235,991.63	446,680,876.21	2,695,751	รายการ	165.70	(16.06)	(1.80)	(14.52)
6 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	111,520,794.71	967,081.27	2,437,708.73	4,651,774.81	119,577,359.52		เรื่อง		94,079,969.94	1,870,155.46	2,310,162.36	3,640,779.28	101,901,067.04	703	เรื่อง	144,951.73	(14.78)		
7 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้									39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	5,485	ราย	9,055.53			
8 โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	98,673,385.38	3,388,536.02	6,039,920.35	15,730,260.70	123,832,102.45	7	โครงการ	17,690,300.35	54,734,494.45	5,529,231.34	5,436,817.86	9,330,423.11	75,030,966.75	9	โครงการ	8,336,774.08	(39.41)	28.57	(52.87)
9 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก									51,435,550.54	4,453,831.43	5,004,301.40	7,017,228.52	67,910,911.89	10	โครงการ	6,791,091.19			
10 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	24,800,000.00	-	-	-	24,800,000.00	775	ราย	32,000.00	22,936,933.37	-	-	-	22,936,933.37	841	ราย	27,273.40	(7.51)	8.52	(14.77)
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>742,954,082.38</b>	<b>22,761,587.65</b>	<b>41,452,847.04</b>	<b>78,314,593.38</b>	<b>885,483,110.45</b>	<b>2,883,713</b>		<b>307.06</b>	<b>743,004,163.69</b>	<b>50,359,936.31</b>	<b>49,511,113.62</b>	<b>68,983,965.06</b>	<b>911,859,178.68</b>	<b>2,915,643</b>		<b>312.75</b>	<b>2.98</b>	<b>1.11</b>	<b>1.85</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก
1 โครงการควบคุมด้วยยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 29.89 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้รับอนุญาตครอบครอง ยส. 4 เพิ่มมากขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่มาขออนุญาตครอบครอง ยส. 4 ทำให้มีการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ และการตรวจสอบการนำเข้ามากขึ้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้รับอนุญาตครอบครอง ยส. 4 (รายใหม่) เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบควบคุมการผลิตทุกครั้งที่มีการผลิตด้วย จึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากแผนปกติที่วางไว้ รวมทั้ง มีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานด้วย จึงทำให้มีงบประมาณรวมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหลายฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญที่แตกต่างจากกฎหมายเดิม คือ มีการออกใบอนุญาตแยกตามประเภทของวัตถุออกฤทธิ์แยกตามวัตถุประสงค์ที่ขอ จึงทำให้จำนวนใบอนุญาตเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานตามที่กฎหมายระบุรายงานต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งผลให้จำนวนผลการดำเนินงานในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นประมาณ 3 เท่า รวมทั้ง มีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำรายงานด้วย ดังนั้น การดำเนินการที่มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน	ผลผลิตหลักดังกล่าวเป็นผลผลิตหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 15.16 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด	ผลผลิตหลักดังกล่าวเป็นผลผลิตหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.29 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ไม่สามารถคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยในระดับผลผลิตหลักได้ เนื่องจากกิจกรรมหลักที่ดำเนินการภายใต้ผลผลิตดังกล่าวมีลักษณะ รูปแบบ และงบประมาณที่ต่างกัน กล่าวคือ กิจกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์องค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่ มีการดำเนินงาน ในรูปแบบของการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้/ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ผู้บริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ social media โดยมีการเผยแพร่เป็นเรื่อง ๆ และถ่ายทอดเป็นครั้ง ๆ ไป กิจกรรมหลัก รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องมีการดำเนินงานในรูปแบบการจัดโครงการรณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถี่ถ้วนก่อนเลือกซื้อ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าดำเนินงานในกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมหลักดังกล่าว มีลักษณะการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้แตกต่างกัน จึงสามารถนำผลการดำเนินงานของทั้ง 2 กิจกรรมหลักดังกล่าว มารวมกันเพื่อคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยในระดับผลผลิตได้
7 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้	ผลผลิตหลักดังกล่าวเป็นผลผลิตหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
8 โครงการพัฒนาภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 52.87 เนื่องจาก กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ดำเนินโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution Practice for Medical Devices) โดยกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ จัดประชุมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง นอกสถานที่ (โรงแรม) และจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษามลกระทบเชิงลึกของการบังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ในขณะที่กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ จัดอบรมผู้ประกอบการ 8 ครั้ง โดยจัดใน อย. และลดการพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม โดยจัดทำแนวทางการจัดเตรียมเอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP เผยแพร่บนเว็บไซต์กองและใช้ QR Code แทนการพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมแจกผู้เข้าร่วมอบรม และมีการจัดจ้างหน่วยงานตรวจประเมินสถานที่ จึงทำให้ใช้งบประมาณลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
9 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	ผลผลิตหลักดังกล่าวเป็นผลผลิตหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้

ผลผลิตหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก
10 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.77 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561									ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/	ต้นทุนรวมเพิ่ม/	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ สอยและวัสดุ	รวมต้นทุนผันแปร					
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>	<b>249,268,446.57</b>	<b>30,184,907.79</b>	<b>279,453,354.36</b>	<b>37,028,681.85</b>	<b>13,080,504.81</b>	<b>309,650,717.25</b>	<b>4,173.00</b>	<b>359,764,076.91</b>	<b>639,217,431.27</b>	<b>261,007,581.71</b>	<b>25,467,526.31</b>	<b>286,475,108.02</b>	<b>35,554,349.89</b>	<b>13,294,002.05</b>	<b>315,672,500.08</b>	<b>364,520,852.02</b>	<b>650,995,960.04</b>	<b>2.51</b>	<b>1.32</b>	<b>1.84</b>	
1. สำนักยา	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	61,450,901.98	15,740,427.70	77,191,329.68	6,062,635.69	2,537,382.14	73,962,756.16	82,562,773.99	159,754,103.67	(3.31)	(8.25)	(5.93)	
2. สำนักอาหาร	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	43,120,132.40	1,329,097.44	44,449,229.84	7,423,802.31	2,287,231.81	62,675,570.23	72,386,604.35	116,835,834.19	9.61	10.04	9.87	
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	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	20,908,520.32	516,794.83	21,425,315.15	1,524,466.00	932,351.75	14,623,425.96	17,080,243.71	38,505,558.86	(6.27)	18.48	3.30	
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	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	22,653,833.32	81,205.23	22,735,038.55	3,190,552.50	729,379.49	14,545,661.26	18,465,593.25	41,200,631.80	(5.42)	7.63	0.02	
4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	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	16,560,531.29	77,290.44	16,637,821.73	1,264,710.00	90,090.00	5,060,764.60	6,415,564.60	23,053,386.33	(4.32)	(9.39)	(5.79)	
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	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	25,185,311.20	2,689,296.23	27,874,607.43	1,161,601.10	1,454,348.65	16,248,533.02	18,864,482.77	46,739,090.20	11.05	(18.15)	(2.93)	
6. สำนักค่าน้ำอาหารและยา	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	29,912,425.26	2,311,830.64	32,224,255.90	1,613,735.15	489,620.71	28,053,670.48	30,157,026.34	62,381,282.24	2.42	9.04	5.52	
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	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	13,298,962.56	1,779,884.58	15,078,847.14	5,556,443.49	186,234.00	61,338,436.02	67,081,113.51	82,159,960.65	(7.76)	(18.85)	(17.02)	
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วภูมิภาคและท้องถิ่น	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	20,172,391.54	484,227.99	20,656,619.53	5,047,156.65	3,910,545.50	9,500,312.72	18,458,014.87	39,114,634.40	6.68	(13.60)	(3.96)	
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	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	3,097,950.10	247,575.52	3,345,525.62	605,810.00	672,018.00	5,302,797.81	6,580,625.81	9,926,151.43	115.06	(11.82)	10.07	
10. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	835,080.00	117,449.22	952,529.22	733,265.00	-	2,412,752.35	-	3,146,017.35	4,098,546.57	4,646,621.74	209,895.71	4,856,517.45	2,103,437.00	4,800.00	24,360,571.82	26,468,808.82	31,325,326.27	409.85	741.34	664.30	
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>	<b>53,525,850.41</b>	<b>37,052,502.14</b>	<b>90,578,352.55</b>	<b>11,189,798.11</b>	<b>2,357,599.57</b>	<b>55,142,821.45</b>	<b>-</b>	<b>68,690,219.13</b>	<b>159,268,571.68</b>	<b>58,568,865.89</b>	<b>30,619,765.03</b>	<b>89,188,630.92</b>	<b>6,626,577.64</b>	<b>2,797,699.14</b>	<b>67,443,844.63</b>	<b>76,868,121.41</b>	<b>166,056,752.33</b>	<b>(1.53)</b>	<b>11.91</b>	<b>4.26</b>	
1. สำนักงานเลขานุการกรม	21,159,942.12	1,070,388.30	22,230,330.42	2,897,173.98	115,330.08	12,870,880.66	-	15,883,384.72	38,113,715.14	23,654,213.76	1,133,094.14	24,787,307.90	2,190,584.18	263,248.00	13,866,640.18	16,320,472.36	41,107,780.26	11.50	2.75	7.86	
2. กองแผนงานและวิชาการ	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	20,266,700.53	664,833.75	20,931,534.28	3,787,270.46	2,523,787.14	21,180,483.60	27,491,541.20	48,423,075.48	7.44	(7.02)	(1.28)	
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	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	7,027,097.89	43,887.27	7,070,985.16	35,310.00	9,294.00	856,723.92	901,327.92	7,972,313.08	(4.59)	(40.39)	(10.66)	
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,214,760.77	9,149.47	1,223,910.24	36,828.00	-	240,079.01	-	276,907.01	1,500,817.25	1,748,658.71	9,148.46	1,757,807.17	44,300.00	-	133,978.61	178,278.61	1,936,085.78	43.62	(35.62)	29.00	
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	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	2,155,120.00	36,087.14	2,191,207.14	434,240.00	1,370.00	1,134,516.69	1,570,126.69	3,761,333.83	24.78	(2.24)	11.87	
6. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	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	3,717,075.00	28,732,714.27	32,449,789.27	134,873.00	-	30,271,501.63	30,406,374.63	62,856,163.90	(15.66)	53.22	7.78	
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>302,794,296.98</b>	<b>67,237,409.93</b>	<b>370,031,706.91</b>	<b>48,218,479.96</b>	<b>15,438,104.38</b>	<b>364,793,538.70</b>	<b>4,173.00</b>	<b>428,454,296.04</b>	<b>798,486,002.95</b>	<b>319,576,447.60</b>	<b>56,087,291.34</b>	<b>375,663,738.94</b>	<b>42,180,927.53</b>	<b>16,091,701.19</b>	<b>383,116,344.71</b>	<b>441,388,973.43</b>	<b>817,052,712.37</b>	<b>1.52</b>	<b>3.02</b>	<b>2.33</b>	

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุน (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยของศูนย์ต้นทุน
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>	
1. สำนักงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.93 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2. สำนักอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.87 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.30 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	
4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.02 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.79 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.93 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6. สำนักค่าน้ำอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.52 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.02 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.96 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.07 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
10. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 664.30 เนื่องจาก 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การคิดต้นทุนรวมคิดเฉพาะของหน่วยบริการ OSSC 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดตั้งกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเป็นทางการ รวมถึงมีการย้ายหน่วยบริการ OSSC มารวมกับกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ และจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมาก
12. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ศูนย์ต้นทุนดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>	
1. สำนักงานเลขานุการกรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.25 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2. กองแผนงานและวิชาการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.28 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.66 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1. กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุของกลุ่มตรวจสอบภายในลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพราะกลุ่มตรวจสอบภายในไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เองแล้ว
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.87 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	ศูนย์ต้นทุนดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.78 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)



ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,337,527.68		44,337,527.68	49,365,839.13		49,365,839.13	11.34		11.34
ค่าสาธารณูปโภค	16,148,941.96		16,148,941.96	16,900,069.95		16,900,069.95	4.65		4.65
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)		10,633,986.34	10,633,986.34		14,241,794.00	14,241,794.00		33.93	33.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม					218,000.00	218,000.00			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง					154,085.00	154,085.00			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					1,030,004.51	1,030,004.51			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,876,651.52		15,876,651.52	12,896,673.72		12,896,673.72	(18.77)		(18.77)
<b>รวม</b>	<b>76,363,121.16</b>	<b>10,633,986.34</b>	<b>86,997,107.50</b>	<b>79,162,582.80</b>	<b>15,643,883.51</b>	<b>94,806,466.31</b>	<b>3.67</b>	<b>47.11</b>	<b>8.98</b>

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุน (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทางอ้อม	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยของศูนย์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.34 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
ค่าสาธารณูปโภค	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.65 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.93 เนื่องจากมีอาคาร 6 เพิ่มขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างทำความสะอาดและ รมภ. รวมถึง ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.77 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)