



บันทึกข้อความ

ลำดับเลข (จด.)	12699
เลขรับที่	- 2 พ.ย. 2561 เวลา 15.41
วันที่	

ส่วนราชการ กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๒๖๐, ๗๒๕๕

ที่ สธ ๑๐๐๔.๐๑/กพท/ศ ๗

วันที่ ๗๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย และด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ เลขาธิการกรม/ ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ผู้อำนวยการศูนย์/ หัวหน้ากลุ่ม

ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามบันทึกกองแผนงานและวิชาการ สธ ๑๐๐๔.๐๑/๙๓๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามบันทึกกองแผนงานและวิชาการ ที่ สธ ๑๐๐๔.๐๑/๖๙๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมาตรการในแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว ๆ ได้กำหนดมาตรการการดำเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่

- ร้อยละ ๕ ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
- ร้อยละ ๕ ของค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
- ร้อยละ ๕ ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
- ร้อยละ ๕ ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
- ร้อยละ ๕ ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ข้อพิจารณา

กองแผนงานและวิชาการ ขอเรียนว่า

- ในมาตรการ ตัวชี้วัดที่ ๑-๒ ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานเลขาธิการกรมในการจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ของทุกหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และในมาตรการ ตัวชี้วัดที่ ๓-๕ ได้ขอความร่วมมือสำนักยา สำนักด่านอาหารและยา และกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ตามลำดับ ให้จัดทำรายงานการดำเนินการแผนเพิ่มฯ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย และด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- บริหาร พัฒนาระบบ กำหนดฯ
 Pre Post นโยบายฯ
 แผนไทยฯ โปรดทราบ โปรดพิจารณา
 โปรดแจ้งเวียน

คุณ รัชนิวรรณ
โปรด แจ้งเวียน
 ปิดประกาศ

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

๐-๗-๖
ศิริพงษ์
(นางสาวอัญชลี จิตรกันที)
เกสัชกรชำนาญการพิเศษ
(นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

(นางสาวสุกัญญา ศรีรัมย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2561 อย่างต่อเนื่อง โดยเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี บริหารเป็นการประเมินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3. การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ

โดยในขั้นตอนที่ 4 คือ รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง คือ กรณีลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง จำนวน 2 เรื่อง กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง และกรณีปรับปรุง กิจกรรมอย่างแท้จริงสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปร ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด เพื่อหารายการที่จะลดค่าใช้จ่าย และพิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) และพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงมาเพื่อเป็นมาตรการ ในการปรับปรุงกิจกรรมของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง โดยสรุปได้กำหนดเป้าหมายและมาตรการแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดข้างต้น 5 เรื่อง ซึ่งมีผลการ ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้

1. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีเป้าหมายลดค่าใช้จ่าย คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือคิดเป็นเงิน 2,410,924 บาท โดยจากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม จำนวน 42,985,159.74 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 5,233,320.22 หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.85 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามตารางที่ 4

2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีเป้าหมาย ลดค่าใช้จ่าย คือ ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ปรึกษา ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือคิดเป็น เงิน 1,672,868.90 บาท โดยจากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 19,596,550 บาท ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 13,860,828 หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.43 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามตารางที่ 5

3. ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน มีเป้าหมายการลดต้นทุนรวม คือ ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของ

กิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือคิดเป็นเงิน 5,062,041.50 บาท โดยมีสำนักฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากกรมบัญชีกลางปิดระบบ GFMS เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้จะรีบดำเนินการรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบต่อไป

4. เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา มีเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผลงาน คือ ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา เพิ่มปริมาณผลงานเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือคิดเป็นจำนวน 1,707 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักด้านอาหารและยา มีปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา จำนวน 49,818 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 15,664 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 45.90 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

5. ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน มีเป้าหมายการลดต้นทุนรวม คือ ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ลดต้นทุนรวมเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือคิดเป็นเงิน 161,043.04 บาท โดยมีกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากกรมบัญชีกลางปิดระบบ GFMS เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้จะรีบดำเนินการรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด