

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.(ก.พ.ร.)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ให้ส่วนราชการจัดทำต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด สำนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และผู้บริหารจะใช้ข้อมูลต้นทุนของสำนักงานในการตัดสินใจโดยผู้บริหารจะได้ทราบข้อมูลต้นทุนของแต่ละสำนัก/กลุ่ม รวมทั้งจำนวนทรัพยากรที่มีการจัดสรรลงสู่ผลผลิตของสำนักงานด้วย

การเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของแต่ละสำนัก/กลุ่ม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของแต่ละสำนัก/กลุ่ม และผลที่ได้จากการเปรียบเทียบต้นทุนรวมแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของแต่ละสำนัก/กลุ่ม มีการใช้ทรัพยากรโดยรวมไม่เท่ากัน ซึ่งสำนัก/กลุ่ม ที่มีขนาดใหญ่มีบุคลากรและอัตราระดับเงินเดือนสูงจะมีต้นทุนรวมสูง ดังนั้นการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ผลผลิตจึงเป็นเรื่องยากในการบริหารบุคลากรของสำนักงาน การจัดสรรทรัพยากรที่มีจำนวนมากเข้าสู่ผลผลิตของสำนัก/กลุ่ม ที่มีปริมาณงานน้อยจะส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง เนื่องจากการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตคิดจากต้นทุนรวมหารด้วยจำนวนผลผลิตของสำนัก/กลุ่ม

แนวทางการจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงาน ก.พ.ร. เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนของสำนักงาน ก.พ.ร. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) คำบรรยายลักษณะงาน(Job Description) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน โดยใช้ข้อมูลรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งขั้นตอนการคำนวณต้นทุนผลผลิตประกอบด้วย การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตซึ่งเป็นการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ก.พ.ร.คือ ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนตามเอกสารงบประมาณดังนี้

ผลผลิตหลัก

ประกอบด้วย 4 ผลผลิต

ผลผลิต	ปริมาณหน่วยนับ
<u>ผลผลิตที่1</u> การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ <u>ผลผลิตที่2</u> การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น <u>ผลผลิตที่3</u> โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน <u>ผลผลิตที่4</u> โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักจะแสดงถึง กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจ/พันธกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. ก่อให้เกิดปริมาณงานหรือบริการที่มีคุณค่า นอกจากนี้มีความสัมพันธ์กับผลผลิตหลักโดยมีนัยสำคัญ องค์ประกอบของกิจกรรมหลักส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจหลักๆ ของหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตหลัก เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำผลผลิตหลักที่สามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ต้นทุนและระยะเวลาดำเนินกิจกรรมที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย 9 กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมหลัก	หน่วยนับ
กิจกรรมหลักที่ 1 รับผิดชอบปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริการภาครัฐ	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 6 วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 7 ยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หน่วยงานภาครัฐ 361 แห่ง

กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน มี 14 กิจกรรมย่อย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรมสนับสนุน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1.การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	สำนักงานเลขาธิการ
2.การดำเนินงานด้านงานการพัสดุ	สำนักงานเลขาธิการ
3.การดำเนินงานด้านงานบริหารบุคลากร	สำนักงานเลขาธิการ
4.การดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สำนักงานเลขาธิการ
5.การดำเนินงานด้านงานตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
6.การดำเนินงานด้านงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	สำนักงานเลขาธิการ
7.การดำเนินงานด้าน งานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	สำนักงานเลขาธิการ

8.การดำเนินงานด้านงานแผนงาน	สำนักงานเลขาธิการ
9.การดำเนินงานด้านงานพัฒนาระบบบริหารราชการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ
10.การดำเนินงานด้านการสรรบรณของกรม	สำนักงานเลขาธิการ
11.การดำเนินงานด้านงานยานพาหนะ	สำนักงานเลขาธิการ
12.การดำเนินงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์	สำนักงานเลขาธิการ
13.การดำเนินงานด้านงานเลขานุการ ก.พ.ร. และช่วยอำนวยความสะดวก	สำนักงานเลขาธิการ
14.การดำเนินงานด้านงานอาคารและสถานที่	สำนักงานเลขาธิการ

โครงสร้างสำนักงานก.พ.ร.

สำนักงานก.พ.ร. แบ่งส่วนงานเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานหลัก 11 หน่วยงาน และกลุ่มงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน มีภารกิจหลักตามขอบเขตครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ จัดโครงสร้างและระบบบริหารงานของส่วนราชการ ดังนี้

รหัสศูนย์ต้นทุน	ชื่อหน่วยงานศูนย์ต้นทุน	อักษรย่อ
หน่วยงานหลัก		
0102100002	กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม	กปน
0102100003	กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ	กตป
0102100004	กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ	กผส
0102100005	กองพัฒนาระบบราชการ 1	กพ 1
0102100006	กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กภท
0102100007	สำนักกฎหมายและระเบียบราชการ	สกร
0102100011	กองพัฒนาระบบราชการ 2	กพ 2
0102100012	กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานภาครัฐรูปแบบอื่น	กมช.
0102100013	กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ	กคตป.
0102100014	กลุ่มหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดส่วนราชการ	หลม
0102100015	กลุ่มวิชาการ	วชก.
หน่วยงานสนับสนุน		
0102100000	ส่วนกลาง	กพร
0102100001	กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ	พบ
0102100008	สำนักงานเลขาธิการ	สลธ
0102100009	นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	นปร
0102100010	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ตส

วิเคราะห์ต้นทุนรวมของสำนักงาน ก.พ.ร.เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559

จากการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีทั้งหมด 6 ตาราง(ตารางที่ 7 -12) สรุปการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแยกตามประเภทกิจกรรมได้ดังนี้

1.สรุปผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ตารางเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อย

หน่วย:ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่ายตามแหล่งเงิน	ต้นทุนกิจกรรมหน่วยงานหลัก		ร้อยละเพิ่ม(ลด)	ต้นทุนกิจกรรมหน่วยงานสนับสนุน		ร้อยละเพิ่ม(ลด)
	พ.ศ.2558	พ.ศ.2559		พ.ศ.2558	พ.ศ.2559	
1. เงินในงบประมาณ	212.92	190.68	(10.45)	107.55	79.44	(26.13)
2. เงินนอกงบประมาณ	6.66	1.18	(82.37)	22.59	0.00	(100.00)
3. งบกลาง	11.07	8.38	(24.30)	6.30	4.37	(30.60)
4. ค่าเสื่อมราคา	18.48	12.72	(31.15)	1.72	1.64	(4.82)
รวมต้นทุนกิจกรรม	249.13	212.95	(14.52)	138.16	85.45	(38.15)

ต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

สรุปผลการวิเคราะห์จากตารางเปรียบเทียบตารางที่ 7 ปรากฏว่าสำนักงาน ก.พ.ร. มีหน่วยงานหลักตามโครงสร้างทั้งหมด 16 หน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 16 โครงการ ต้นทุนกิจกรรมรวม 298.40 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 36.18 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแหล่งเงิน

- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเงินในงบประมาณลดลงจำนวน 22.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.45 สาเหตุเกิดจากการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 10 กิจกรรม มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง คือค่าที่ปรึกษา จำนวน 8.42 ล้านบาท และค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 23.52 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเงินนอกงบประมาณลดลงจำนวน 5.49 ล้านบาทหรือร้อยละ 82.37 สาเหตุเกิดจากการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม มีค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐลดลง ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานงบกลางลดลง จำนวน 2.69 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.30 สาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทคำปรึกษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.ลดลง

ต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

สรุปผลการวิเคราะห์จากตารางเปรียบเทียบตารางที่ 7 ผลปรากฏว่าสำนักงาน ก.พ.ร. มีหน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้างทั้งหมด 5 หน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรม หน่วยงานสนับสนุนมีกิจกรรมย่อยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด 13 กิจกรรมย่อย มีต้นทุนกิจกรรมรวม 85.45 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 52.71 ล้านบาทหรือร้อยละ 38.15 สาเหตุเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงานและการปันส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานก.พ.ร.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อิงเกณฑ์การปันส่วนน้อยลงและมีการคิดคำนวณต้นทุนจากค่าใช้จ่ายใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น

2.สรุปผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลักและต้นทุนผลผลิตแยกตามแหล่งเงิน
ตารางเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลักและผลผลิตหลัก

หน่วย:ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่ายตามแหล่งเงิน	ต้นทุน		ร้อยละ เพิ่ม(ลด)
	พ.ศ.2558	พ.ศ.2559	
1. เงินในงบประมาณ	320.47	270.12	(15.71)
2. เงินนอกงบประมาณ	29.25	1.18	(95.98)
3. งบกลาง	17.37	12.75	(26.58)
4. ค่าเสื่อมราคา	20.20	14.36	(28.91)
รวมต้นทุน	387.29	298.40	(22.95)

สรุปผลการวิเคราะห์จากตารางเปรียบเทียบตารางที่ 8 -10 ผลปรากฏว่าสำนักงาน ก.พ.ร. มีกิจกรรมหลักตามเอกสารงบประมาณ 9 กิจกรรมหลัก ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามผลผลิต 4 ผลผลิต มีต้นทุนกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 298.40 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 88.88 ล้านบาท สาเหตุของต้นทุนกิจกรรมหลักลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการกิจกรรมย่อยตามสรุปผลวิเคราะห์ข้อ 1 และค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างชัดเจนคือการจ้างที่ปรึกษาโครงการในปีงบประมาณ 2559 ลดลงเหลือจำนวน 29.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 และค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐในการติดตามประเมินผลโครงการฯ ลดลงเหลือจำนวน 88.49 ล้านบาทหรือร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558

3.สรุปผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

หน่วย:ล้านบาท

ศูนย์ ต้นทุน	ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย						ร้อยละเพิ่ม(ลด)		
	พ.ศ.2558			พ.ศ.2559			คงที่	ผันแปร	รวม
	คงที่	ผันแปร	รวม	คงที่	ผันแปร	รวม			
หน่วยงานหลัก									
กปน	84.23	2.34	86.57	81.91	1.70	83.61	(2.75)	(27.35)	(3.42)
กตป	66.20	1.68	67.88	34.39	1.07	35.46	(48.05)	(36.31)	(47.76)
กผส	14.86	1.97	16.82	12.88	1.56	14.44	(13.32)	(20.81)	(14.15)
กพ 1	15.69	2.15	17.85	11.68	1.78	13.45	(25.56)	(17.21)	(24.65)
กภท	19.01	2.15	21.17	19.83	1.85	21.67	4.31	(13.95)	2.36
กกร	3.60	0.66	4.26	4.91	0.50	5.40	36.39	(24.24)	26.76
กพ 2	15.57	1.03	16.60	13.41	0.64	14.04	(13.87)	(37.86)	(15.42)
กมช.	6.62	0.66	7.28	4.43	0.64	5.07	(33.08)	(3.03)	(30.36)
กคตป.	4.27	0.47	4.74	7.52	0.50	8.02	76.11	6.38	69.20
หลม	0.85	0.28	1.13	3.46	0.21	3.68	307.06	(25.00)	225.66
วชก.	4.28	0.56	4.84	7.54	0.57	8.11	76.17	1.79	67.56

ศูนย์ ต้นทุน	ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย						ร้อยละเพิ่ม(ลด)		
	พ.ศ.2558			พ.ศ.2559			คงที่	ผันแปร	รวม
	คงที่	ผันแปร	รวม	คงที่	ผันแปร	รวม			
หน่วยงานสนับสนุน									
กพร	36.26	1.50	37.76	8.08	0.92	9.00	(77.72)	(38.67)	(76.17)
พบ	0.89	0.37	1.26	1.10	0.21	1.32	23.60	(43.24)	4.76
สธ	68.52	4.49	73.02	47.66	3.05	50.71	(30.44)	(32.07)	(30.55)
นปร	24.59		24.59	23.14	0.00	23.14	(5.90)		(5.90)
ตส	1.33	0.19	1.52	1.13	0.14	1.27	(15.04)	(26.32)	(16.45)
	366.78	20.50	387.28	283.07	15.34	298.40	(22.82)	(25.17)	(22.95)

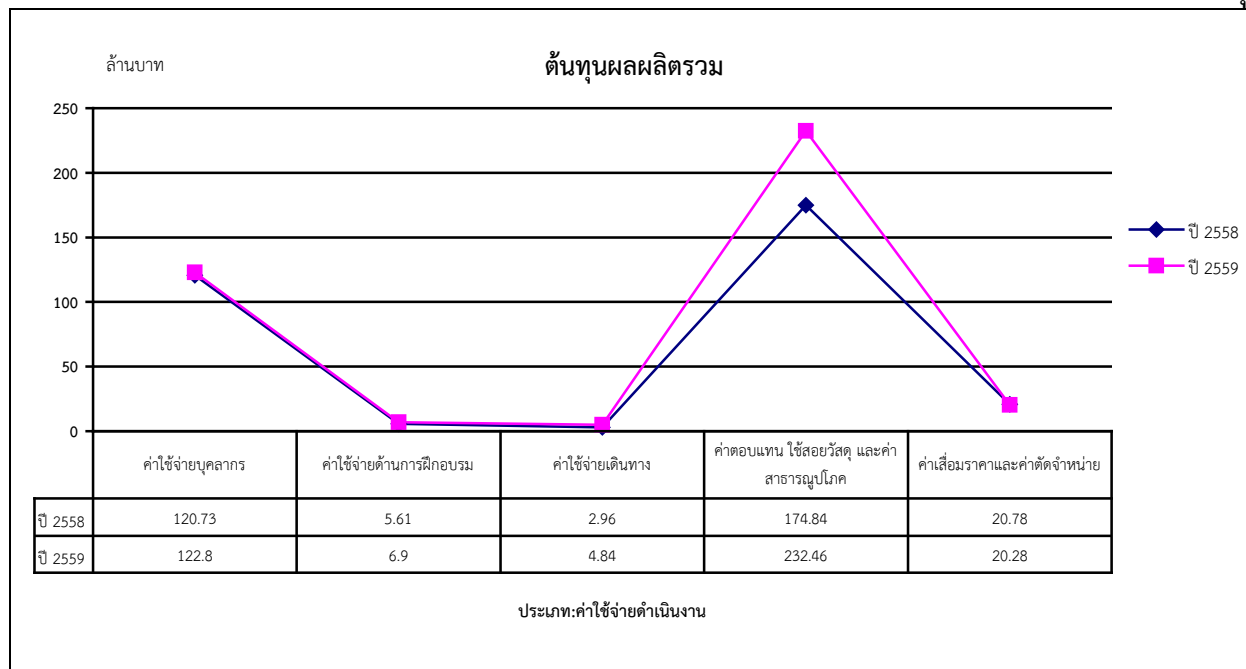
สรุปผลการวิเคราะห์จากตารางเปรียบเทียบตารางที่ 11 ปรากฏว่าสำนักงาน ก.พ.ร. มีหน่วยงานหลัก 1 สำนักงาน ,10 กอง และ 4 กลุ่มงาน เทียบเท่าศูนย์ต้นทุนหลัก 16 ศูนย์ต้นทุน ประกอบด้วยศูนย์ต้นทุนหลัก 11 ศูนย์ต้นทุน และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 5 ศูนย์ต้นทุน เป็นการแบ่งศูนย์ต้นทุนตามหลักการเบิกจ่ายระบบ GFMS มี ต้นทุนคงที่ 283.07 ล้านบาท ต้นทุนผันแปร 15.34 ล้านบาท เทียบกับปีงบประมาณ 2558 ลดลงจำนวน 83.71 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.82 และจำนวน 5.16 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.17 ปรากฏว่าศูนย์ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิด จากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้แก่ค่าจ้างที่ปรึกษาและจ้างเหมาบริการ จำนวน 30 สัญญา ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

**วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตรวมของสำนักงาน ก.พ.ร.
ตารางเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตรวม**

หน่วย:ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ต้นทุนผลผลิตรวม		ร้อยละเพิ่ม (ลด)
	พ.ศ.2557	พ.ศ.2558	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	122.80	119.20	(2.93)
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	6.90	5.97	(13.57)
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4.84	3.19	(34.14)
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	232.46	155.68	(33.03)
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20.20	14.36	(28.91)
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	0.08	0.00	(97.67)
รวมต้นทุนผลผลิต	387.29	298.40	(22.95)

แผนภาพชุดที่ 1



จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ งบประมาณ พ.ศ. 2559 ภาพรวมต้นทุนรวมในปี 2559 จำนวน 298.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับต้นทุนรวมปี 2558 จำนวน 387.29 ล้านบาท ต้นทุนรวมลดลงเป็นจำนวนเงิน 88.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.95 ประเภทค่าใช้จ่ายที่ทำให้ต้นทุนรวมลดลงคือค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าใช้จ่ายอุดหนุน สาเหตุเนื่องมาจากในปีงบประมาณ 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการประเภทที่ต้องจ้างที่ปรึกษาและจ้างเหมาบริการภาครัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง จำนวนเงิน 118.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 39 ของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตรวมหน่วยงานหลัก

หน่วย:ล้านบาท

	ปริมาณ				ต้นทุนผลผลิตรวม		ร้อยละเพิ่ม (ลด)
	งานหลัก		บุคลากร		พ.ศ.2558	พ.ศ.2559	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	ปี58	ปี59	ปี58	ปี59			
กปน	5	7	25	24	86.57	83.61	(3.41)
กตป	2	2	18	15	67.88	35.46	(47.77)
กผส	2	2	21	22	16.82	14.44	(14.17)
กพ 1	2	2	23	25	17.85	13.45	(24.62)
กภท	2	2	23	26	21.17	21.67	2.41
สกร	1	2	7	7	4.26	5.40	26.88
กพ 2	3	3	11	9	16.60	14.04	(15.38)
กมช.	2	3	7	9	7.28	5.07	(30.34)
กคตป.	2	2	5	7	4.74	8.02	69.25
หลม	2	1	3	3	1.13	3.68	224.19
วชก.	2	3	6	8	4.84	8.11	67.58
รวมต้นทุนผลผลิต					249.12	212.95	(14.52)

แผนภาพชุดที่ 2



ต้นทุนรวมของหน่วยงานหลัก

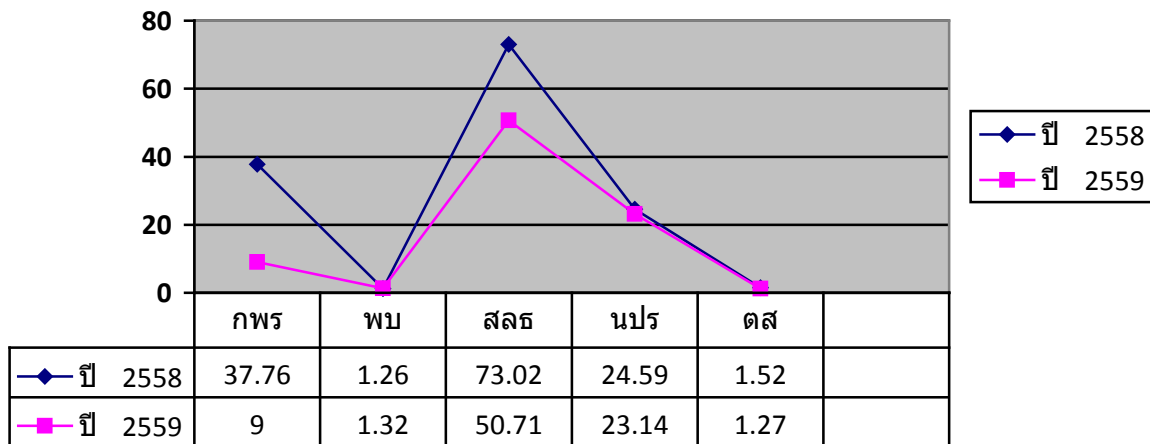
สำนักงาน ก.พ.ร.มีหน่วยงานหลักตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจำนวน 9 กอง และ 2 กลุ่มงาน มีต้นทุนรวมเป็นจำนวนเงิน 212.95 ล้านบาทเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมหน่วยงานหลักปี 2558 จำนวนเงิน 249.12 ล้านบาท ต้นทุนรวมลดลงจำนวน 36.17 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.52

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนรวมหน่วยงานสนับสนุน

หน่วย:ล้านบาท

	ปริมาณ				ต้นทุนผลผลิตรวม		ร้อยละ เพิ่ม(ลด)
	งานหลัก		บุคลากร		พ.ศ.2558	พ.ศ.2559	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	ปี58	ปี59	ปี58	ปี59			
กพร			16	13	37.76	9.00	(76.16)
พบ	1	1	4	3	1.26	1.32	4.10
สลธ	12	15	48	43	73.02	50.71	(30.55)
นปร	1	1		106	24.59	23.14	(5.88)
ตส	1	1	2	2	1.52	1.27	(16.24)
รวมต้นทุนผลผลิต					138.15	85.45	(38.15)

แผนภาพชุดที่ 3



ต้นทุนรวมของหน่วยงานสนับสนุน

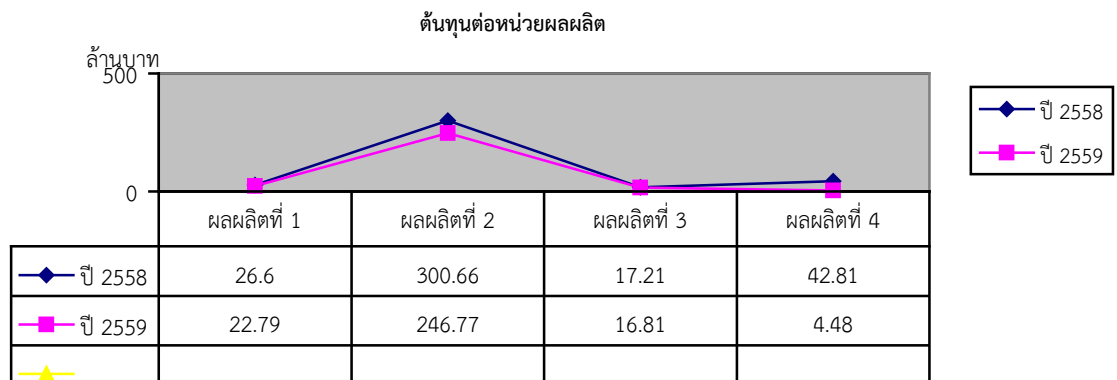
สำนักงาน ก.พ.ร.มีหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงานมีต้นทุนรวมเป็นจำนวนเงิน 85.45 ล้านบาท เปรียบเทียบกับต้นทุนรวมหน่วยงานสนับสนุนปี 2558 จำนวนเงิน 138.15 ล้านบาท ต้นทุนรวมลดลงจำนวน 52.70 ล้านบาทหรือร้อยละ 38.15

วิเคราะห์ต้นทุนรวมหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

จากการวิเคราะห์ต้นทุนรวมของหน่วยงานในปี 2559 แบ่งสัดส่วนเป็นหน่วยงานหลัก 11 หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน 212.95 ล้านบาท และหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน จำนวนเงิน 85.450 ล้านบาท เปรียบเทียบ ต้นทุนกับปี 2558 มีจำนวนเงิน 249.12 ล้านบาท และ 138.15 ล้านบาท มีต้นทุนของหน่วยงานหลักลดลง 36.17 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.52 หน่วยงานสนับสนุนลดลง 52.70 ล้านบาทหรือร้อยละ 38.15 สาเหตุจากในปี 2559 การดำเนินงานของหน่วยงานหลักได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของภารกิจหลักชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งหลักการทำงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่แล้วมากขึ้น การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างเหมาบริการและค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

แผนภาพชุดที่ 4



1.วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. มีต้นทุนผลผลิตรวมจำนวน 4 ผลผลิต ดังนี้

ต้นทุนรวมผลผลิตที่ 1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์ สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการทำงานให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้นทุนผลผลิตจำนวน 16.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับต้นทุนผลผลิตปี 2558 จำนวน 26.60 ล้านบาท ต้นทุนผลผลิตลดลงจำนวน 9.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.80 เป็นการดำเนินงานการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน โดยดำเนินงานผ่าน 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการเกี่ยวกับการอนุญาตที่มีความสำคัญต่อการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันหน่วยงาน องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชน

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดอายุใบอนุญาต รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้น จำนวน 10 ฉบับ และจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลการศึกษาแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต จำนวน 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริการของศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน โดยดำเนินการออกแบบและจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ และการเปิดให้บริการของศูนย์บริการร่วม จำนวน 2 แห่ง

ต้นทุนรวมผลผลิตที่ 2. การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ยกระดับสมรรถนะการบริหารจัดการ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง รวมถึงมุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาให้องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐให้มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล เพื่อให้การพัฒนากระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างรูปธรรม ต้นทุนผลผลิตจำนวน 246.77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับต้นทุนผลผลิตปี 2558 จำนวน 300.66 ล้านบาท ต้นทุนผลผลิตลดลงจำนวน 53.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.92 โดยดำเนินงานผ่าน 5 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

กิจกรรมที่ 2 วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ โดยดำเนินงานพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคการจั้ดสัมมนาเรื่อง ซึ่งแจ้งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับส่วนราชการ และจัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ ให้กับจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ครั้ง 220 คน และจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ และการพัฒนางานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยการจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการออกแบบและพัฒนาจัดทำระบบฐานข้อมูลและเชื่อมต่อการใช้งานกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสืบค้นข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จำนวน 1 ระบบ โดยได้กำหนดให้จัดทำคู่มือ จำนวน 1,650 เล่ม และอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยดำเนินงานด้านติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน จำนวน 361 หน่วยงาน และจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน จำนวน 2,350 เล่ม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน จำนวน 361 หน่วยงาน และจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน จำนวน 2,350 เล่ม

การพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

- นปร. รุ่นที่ 8 จำนวน 40 คน ขณะนี้ได้โอนไปปฏิบัติราชการแล้วจำนวน 38 คน และอยู่ระหว่างการรอโอนไปปฏิบัติราชการจำนวน 2 คน

- นปร. รุ่นที่ 9 จำนวน 38 คน ปฏิบัติราชการด้านวิชาการระยะที่ 5 จำนวน 1 เดือน เพื่อปรับฐานองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความสำคัญสำหรับการเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ และปูพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมการสำหรับการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน

- นปร. รุ่นที่ 10 จำนวน 29 คน อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค โดยปฏิบัติราชการระยะเวลา 3 เดือน

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning และ m-learning ทาง www.opdcacademy.com โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและอายุของผู้เรียน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร โดยมีเนื้อหาหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

-หลักสูตร 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ

-หลักสูตร mini MPM

-หลักสูตร mini MBA

-หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

-หลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในระดับสากล 10 หลัก, เครื่องมือในการบริหารงานสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง, การจัดการความรู้ การวัดผลแบบสมดุลและตัวชี้วัดที่สำคัญ, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตลาดสำหรับภาครัฐ, การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย

มีจำนวนผู้เรียนและผู้สนใจทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการ มีผู้ลงทะเบียนเรียนจำนวน 592 ราย (จากจำนวนทั้งสิ้น 41,836 ราย) มีผู้สำเร็จการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่เปิด

สอนจำนวน 4,757 รายวิชา (จากจำนวนทั้งสิ้น 99,351 รายวิชา) และมีผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาในชุดวิชาของหลักสูตรที่มีใบประกาศนียบัตร จำนวน 134 ราย (จากจำนวนทั้งสิ้น 2,474 ราย)

กิจกรรมที่ 4 ยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลาง เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 58 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาถ้อยแถลงพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบ พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่ 4 ภาค กลุ่มเป้าหมาย จังหวัด 76 จังหวัด กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา จำนวน 4 ภาคๆ ละ 150 คน

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบโดยดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และจังหวัดส่งเสริมการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการไปสู่การขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด ภาคประชาสังคมหรือชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการจัดประชุมเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และจังหวัดส่งเสริมการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ที่เป็นการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา และ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการไปสู่การขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 15 ครั้ง

ต้นทุนรวมผลผลิตที่ 3. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาสมรรถภาพระบบราชการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 จำนวน 17.21 ล้านบาท ต้นทุนผลผลิตลดลง 12.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.96 เป็นการดำเนินงานด้านส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ของประเทศอาเซียน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขีดสมรรถนะของการบริหารงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยดำเนินงานผ่าน 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing) มีการจัดประชุมนานาชาติ (International Conference) จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบ (Video Conference) จำนวน 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) องค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative Relations) โดยการศึกษาเชิงลึกด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 1 ฉบับ

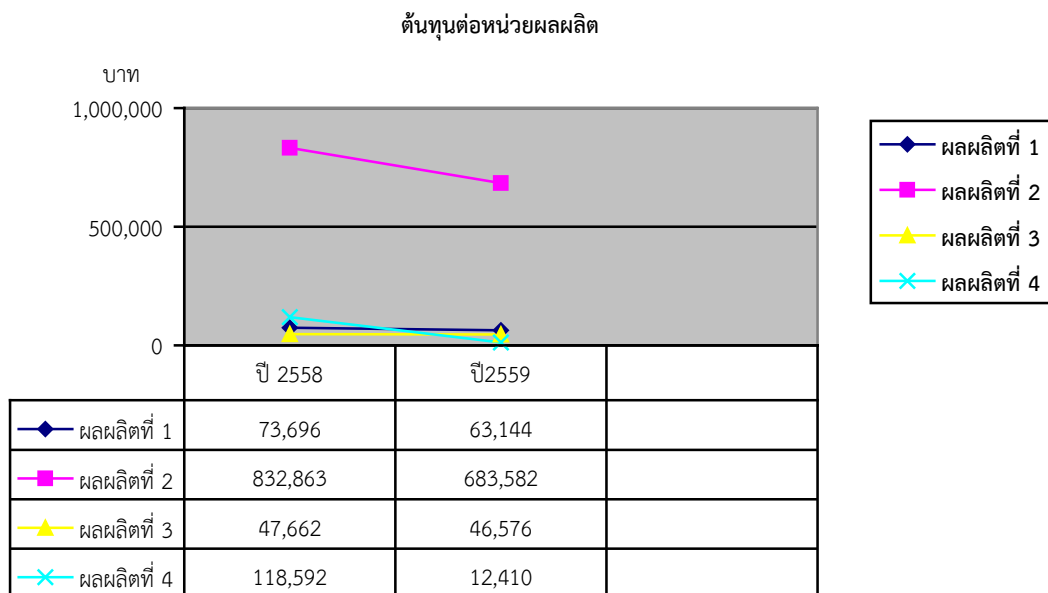
ต้นทุนรวมผลผลิตที่ 4. โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมธรรมาภิบาล ทศนคติหรือค่านิยมรักความถูกต้องและร่วมเป็นหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในภาคราชการและทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การให้บริการประชาชนของภาครัฐ มีต้นทุนผลผลิตจำนวน 22.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับต้นทุนผลผลิตปี 2558 จำนวน 42.81 ล้านบาท ต้นทุนผลผลิตลดลง 20.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.76 โดยดำเนินงานผ่าน 2 กิจกรรมคือ

กิจกรรมที่ 1 การสร้างจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต โดยการจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริต และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อจำนวน 5 ช่องทาง คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 2 การติดตามข่าวสารการพัฒนาระบบราชการทางหนังสือพิมพ์รายวัน โดยการตัดข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาในเรื่องของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตหรือการพัฒนาระบบราชการหรือเรื่องอื่นๆ จำนวน 25 รายการทุกวันปฏิบัติราชการ เพื่อวิเคราะห์ผลของการสื่อสาร นำไปสู่การบริหารจัดการและการวางแผนการใช้สื่อต่อไป

แผนภาพชุดที่ 5



2. วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. มีผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ 4 ผลผลิต คือ ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ผลผลิตที่ 2 การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น ผลผลิตที่ 3 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลผลิตที่ 4 โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยปี 2559 เท่ากับ 63,144 บาท ,683,582 บาท ,46,576 บาท ,12,410 บาท ต่อปริมาณผลผลิตรวม 361 หน่วยงานภาครัฐเปรียบเทียบกับปี 2558 มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 73,696 บาท ,832,863 บาท ,47,662 บาท และ 118,592 บาท ปริมาณผลผลิตรวม 361 หน่วยงานภาครัฐ

สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2558 กับปี 2559 เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเชิงตัวเลขเท่านั้น แต่ไม่สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เนื่องจากใช้หน่วยนับตามเอกสารงบประมาณเป็นอัตราร้อยละจึงเป็นผลให้ในปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดผลผลิตย่อย 4 ผลผลิต กำหนดหน่วยนับในเชิงปริมาณเป็นหน่วยงานภาครัฐที่หน่วยงานได้ให้บริการทั้งหมดในภาพรวมจำนวน 361 หน่วยงาน ดังนี้ หน่วยงานระดับกระทรวง 18 หน่วยงาน ระดับกรม 146 หน่วยงาน ระดับจังหวัด 76

หน่วยงาน องค์การมหาชน 54 หน่วยงาน อุดมศึกษา 67 หน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจสำนักงาน ก.พ.ร.จึงต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาาระบบราชการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จะต้องดำเนินการตามหน้าที่ภารกิจหลักในจำนวน 4 ผลผลิต 9 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมย่อย 14 กิจกรรมย่อย(งานสนับสนุน)

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. บรรลุผลตามพันธกิจในการส่งเสริมให้การพัฒนาาระบบราชการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จะต้องดำเนินการตามหน้าที่ภารกิจหลักแบ่งเป็น 4 ผลผลิต 9 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมย่อย 14 กิจกรรมย่อย(งานสนับสนุน) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสำนักงาน ก.พ.ร. ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าต้นทุนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างเหมาบริการงานวิชาการภาครัฐเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สำนัก/ภารกิจหลักภายในสำนักงาน ก.พ.ร.ยังเป็นผู้ดำเนินการและติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ตามภารกิจของตนเองมากขึ้นส่งผลให้การบริหารการใช้งบประมาณของสำนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Website ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)

- 1.เข้าไปที่ www.opdc.go.th
- 2.หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
- 3.เลือกหัวข้อ รายงานการเงิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงาน ก.พ.ร.ประจำปีงบประมาณ 2559

The screenshot shows the official website of the Office of the Public Sector Development Commission (OPDC). The browser address bar displays <http://www.opdc.go.th/index.php>. The website header includes the OPDC logo and name in Thai and English, along with navigation links for Thai, English, and Mobile versions. A search bar is located in the top right corner.

The main navigation menu includes:

- เกี่ยวกับ (About)
- กฎหมายและระเบียบ (Laws and Regulations)
- หนังสือเวียน (Circulars)
- ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Government Agency Information)
- ศูนย์ความรู้ (Knowledge Center)
- ประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
- SMART ROOM

The main content area features a large banner with a portrait of a man and a quote in Thai:

"การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประชาชนส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน. ข้าราชการทุกคนทุกระดับ จึงต้องทำความเข้าใจในความสำคัญอันนี้ให้ถ่องแท้ แล้วพิจารณาปฏิบัติงานของตนด้วยความตั้งใจ จิตใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง เพื่อให้งานที่กำกับเกิดผลประโยชน์เป็นความเจริญแก่คนทั้งปวงทั้งชาติและประชาชนอย่างแท้จริง"

Below the quote, it states:

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เรื่องในโอกาสเข้ารับราชการพลเรือน คณะรัฐมนตรีได้ลงนามในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

There is also a section titled "หลักสูตร 'การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)'" with a date:

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 14.30 น.
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารรัตนเพชร ๒ ชั้น ๒ โรงแรมรัตนเพชร เชียงใหม่

The right sidebar contains a "ประชาสัมพันธ์" (Public Relations) section with links to:

- ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations News)
- ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Procurement News)
- ประกาศราคากลาง (Price List)
- ข่าวรับสมัครงาน (Recruitment News)
- News Clipping
- OPDC News
- รายงานการเงิน (Financial Report)

At the bottom of the page, there is a "ข่าวเด่น ก.พ.ร." (OPDC Highlights) section with a "SURF" logo.

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=8&content_id=3576

File Edit View Favorites Tools Help

Convert Select

Suggested Sites Web Slice Gallery

FAQ สำหรับค้นหา | ภาษาไทย | English | Mobile | Help | Theme: ปกติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Office of the Public Sector Development Commission :: OPDC

หน้าหลัก | ติดต่อ | ฟังเว็บไซต์ | ค้นหาคำถาม

เกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบ หนังสือเวียน ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ความรู้ ประชาสัมพันธ์

Share

ประชาสัมพันธ์ / รายงานการเงิน

รายงานการเงิน

- รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิต_กพร (ตารางที่ 1-6)
- รายงานเปรียบเทียบ_กพร (ตารางที่ 7-12)

แผนผังข้อมูลเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 00:00:00 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 15:00:41

ลิงค์ | สมาชิกเครือข่าย | RSS feed | คำถามที่พบบ่อย

ค.ศ.ป. | อังคารมหาชน | สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | GES SurveyOnline | eSAR - Card | PMQA

e-Learning | ลิงค์แนะนำ

เกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบ หนังสือเวียน

100%

15:37 28/2/2560