



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๘

ที่ รง ๐๔๐๒/ว ๑๓๑๙

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง ที่ รง ๐๔๐๒/ว ๐๖๒๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการคลังจึงขอให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง
 ๒. รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง
- ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการคลัง www.dsd.go.th/finance หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิภาพร ไบบัวเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| กิจกรรม | ระยะเวลาตามแผนฯ | เป้าหมาย (ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2564) | ระยะเวลาจริง | ผลการดำเนินการ | เหตุผล |
|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---|--------|
| 1. นโยบายประหยัดค่าไฟฟ้า | 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 | ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนที่คาดว่าจะลดได้ บาท | 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 | การใช้ไฟฟ้าในปีปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงิน บาท ลดลงร้อยละ ของการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
| 2. นโยบายประหยัดค่าโทรศัพท์ | 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 | ลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนที่คาดว่าจะลดได้ บาท | 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 | การใช้โทรศัพท์ในปีปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงิน บาท ลดลงร้อยละ ของการใช้โทรศัพท์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มผลผลิตผู้ดำเนินการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง

ชื่อหน่วยงาน.....

| ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ | Process (ก่อนคิด) กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน | Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน | วิธีการดำเนินงาน | | | Output (สินค้าและบริการ) | | ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม | |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ลดขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน | ยกเลิก ขั้นตอน | ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น | ก่อน การปรับปรุง | เป้าหมาย หลังปรับปรุง | ก่อนการปรับปรุง | เป้าหมายหลังปรับปรุง |
| | | | | | | | | | |

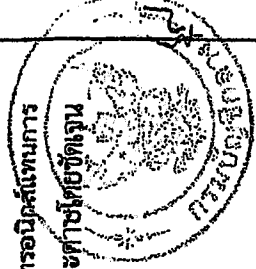
ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๔.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง ตามแผนที่กำหนดในข้อ ๔.๑.๔

รหัสหน่วยงาน : xxxxx หน่วยงานตัวอย่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| กิจกรรม | ระยะเวลาตามแผนฯ | เป้าหมาย | ระยะเวลาจริง | ผลการดำเนินการ | เหตุผล |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|---|---|
| ๑. การประหยัดค่าใช้จ่าย | ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ | ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๓๓๕,๐๔๓.๖๓ บาท | ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔ | การใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๓๐,๖๗๐.๓๕ บาท ลดจ้อยละ ๒.๕๔ ของการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | - มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (FV) เพิ่มขึ้นในระหว่างช่วงระยะเวลาจริง |
| ๒. การประหยัดค่าใช้จ่าย | ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ | ลดค่าไปรษณีย์และขนส่ง ร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๔๕,๘๒๗.๔๐ บาท | ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ | การใช้บริการไปรษณีย์และขนส่ง ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๙,๑๖๓.๐๐ บาท ลดจ้อยละ ๕.๑๗ ของการใช้บริการไปรษณีย์และขนส่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | - มีการกำหนดประเภทเอกสาร ที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคต้องจัดส่งให้ ส่วนกลางทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการ จัดส่งเอกสารเป็นการโดยอัตโนมัติ |



ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๔.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง ตามแผนที่กำหนดในข้อ ๔.๑.๕

รหัสหน่วยงาน : ๙๙๙๙ หน่วยงานตัวอย่าง

| ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ | Process (เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน) | Process (ผลปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน) | วิธีการดำเนินการ | | Output (สินค้า/บริการ) หรือ Outcome (ผลลัพธ์) | | ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | ลต ขั้นตอน/ จำนวน วัน | ยกเลิก ขั้นตอน กิจกรรม อื่น | เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง (Output/Outcome) | ผลการปรับปรุง (Output/Outcome) | เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง | ผลการปรับปรุง |
| กิจกรรมด้านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | <p>กำหนดรูปแบบด้าน วิธีการเชื่อมโยง ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑ วัน</p> <p>ขออนุมัติ ปมท.</p> <p>๒ วัน</p> <p>หน่วยงานที่ขอ เชื่อมโยงจัดทำ อุปกรณ์</p> <p>๒ วัน</p> <p>หน่วยงานที่ขอเชื่อมโยง แจ้งความพร้อม เพื่อติดตั้ง</p> <p>๒ วัน</p> <p>ดำเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงอุปกรณ์ ทดสอบ/รายงานผล</p> <p>๓ วัน</p> | <p>กำหนดรูปแบบด้าน วิธีการเชื่อมโยง ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓ วัน</p> <p>ขออนุมัติ ปมท.</p> <p>๕ วัน</p> <p>หน่วยงานที่ขอ เชื่อมโยงจัดทำ อุปกรณ์</p> <p>๒ วัน</p> <p>หน่วยงานที่ขอเชื่อมโยง แจ้งความพร้อม เพื่อติดตั้ง</p> <p>๒ วัน</p> <p>ดำเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงอุปกรณ์ ทดสอบ/รายงานผล</p> <p>๓ วัน</p> | | | <p>การรักษามาตรฐาน ระยะเวลางานเชื่อมโยง ICT ในกระทรวงมหาดไทย เชิงเวลา จำนวนที่ลด ๔ วัน</p> | <p>- ต้นทุนรวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท - ปริมาณงาน ๑ ระบบ - ต้นทุนต่อหน่วย ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ระบบ</p> | <p>- ต้นทุนรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ปริมาณงาน ๑ ระบบ - ต้นทุนต่อหน่วย ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ระบบ</p> | <p>๑ ระบบ ต้นทุนต่อหน่วย ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ระบบ</p> |

หมายเหตุ

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ประโยชน์ที่ได้รับตามเป้าหมายของการทำงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 ผลผลิต หมายถึง ผลสัมฤทธิ์หรือบริการที่หน่วยงานของรัฐทำการผลิต และส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน
 ผลลัพธ์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากผลผลิตของการทำงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี โทรศัพท์ ๐/๒๒๔๕ ๑๘๒๘

ที่ รง ๐๔๐๒/ว ๐๖๒๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรม บริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาศักยภาพสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๑ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานให้สำนัก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ นั้น

กองบริหารการคลังจึงขอให้หน่วยงานระดับศูนย์ต้นทุนดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หัวหน้าศูนย์ต้นทุนรับรอง การตรวจสอบข้อมูล (เอกสาร ๑)
๒. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสาร ๒) ดังนี้
 - ๒.๑ แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ โดยต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๕
 - ๒.๒ แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง
๓. นำข้อมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ ดำเนินการจัดทำรายงานผล การคำนวณต้นทุน (เอกสาร ๓)
๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสาร ๔) ดังนี้

๔.๑ รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง

โดยจัดส่งข้อมูลให้กองบริหารการคลังผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ - ๒ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และข้อ ๔ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ๑ - ๔ ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการคลัง www.dsd.go.th/finance หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง