

รายงานวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณ

รายงานวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
งบประมาณ เป็นการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 การตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ของการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ 1 การตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

การตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สรุปจากรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ 2558
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ของกลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน ดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน 2,616.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.70
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี เบิกจ่ายจนถึงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกันยายน จำนวน 1,460.94 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 55.83 คงเหลือ 1,155.96 ล้านบาท

1.2 โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน 2,256.41 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 46.30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี เบิกจ่ายจนถึงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกันยายน จำนวน
7.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 คงเหลือ 2,248.69 ล้านบาท

2. ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี ดังนี้

2.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 57) จำนวน 1,032.64 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี เบิกจ่าย จำนวน 289.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93
ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 743.62 ล้านบาท

2.2 เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 58) จำนวน 575.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
11.81 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี เบิกจ่าย จำนวน 275.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.66 ต่ำกว่า
เป้าหมาย จำนวน 299.45 ล้านบาท

2.3 เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย. 58) จำนวน 1,566.84 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 32.15 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี เบิกจ่าย จำนวน 368.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.56
ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1,198.55 ล้านบาท

2.4 เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 58) จำนวน 1,698.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี เบิกจ่าย จำนวน 535.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.99 ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1,163.03 ล้านบาท

3. ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์ จะพบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สนับสนุนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัยและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล , ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนรัฐสภา สถานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยและพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ตามลำดับ

ตาราง 1 การใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ
ยอดรวม	4,873.31	1,468.66	30.14	3,404.65
งบประจำ :	1,734.68	1,313.04	75.69	421.64
งบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ :	3,138.63	155.62	4.96	2,983.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างมืออาชีพ	1,440.34	1,251.77	86.91	188.57
งบประจำ : บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	1,415.49	1,241.04	87.68	174.45
งบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ :	24.85	10.73	43.17	14.12
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ	22.55	10.73	47.57	11.82
2. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	2.30	-	0.00	2.30
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนรัฐสภา สถานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ	251.73	18.46	7.33	233.27

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบประจำ : สนับสนุนภารกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	236.41	14.67	6.20	221.74
งบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ : ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์สนับสนุนรัฐสภาให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ	15.31	3.79	24.76	11.52
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยและพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง	514.45	95.96	18.65	418.50
งบประจำ :	31.20	25.22	80.82	5.98
1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง	2.44	1.33	54.79	1.10
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง	28.77	23.88	83.03	4.88
งบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ :	483.25	70.74	14.64	412.51
1. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (ตามแนวทางของ คสช)	23.17	14.41	62.20	8.76
2. โครงการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	337.93	47.64	14.10	290.29
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อรองรับการผลิตรายการและการออกอากาศในระบบ DIGITAL HD จำนวน 1 ระบบ	30.00	-	0.00	30.00
4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพและเสียง (Archive) เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่รองรับการออกอากาศในระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	44.92	-	0.00	44.92
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตรายการนอกสถานที่และสนับสนุนด้านงานข่าวเพื่อรองรับการออกอากาศในระบบดิจิทัลการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	17.08	-	0.00	17.08
6. โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภายในบริเวณอาคารรัฐสภา (ทดแทนของเดิม)	4.15	4.11	98.91	0.05

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ
8. ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการและเป็นธรรมและเสมอภาค	8.00	3.41	42.66	4.59
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางองค์กรมุ่งสู่การเป็น SMART Parliament	133.22	43.47	32.63	89.75
งบประมาณ : พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	48.58	28.50	58.67	20.08
งบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ : ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	84.65	14.97	17.69	69.67
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง	75.61	36.65	48.47	38.96
งบประมาณ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	3.00	3.61	120.31	-0.61
งบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ :	72.61	33.04	45.50	39.57
1. โครงการพัฒนาบุคลากร	18.74	10.91	58.21	7.83
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	7.52	3.70	49.29	3.81
3. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	8.40	2.48	29.50	5.92
4. โครงการการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในประเทศและต่างประเทศ	17.55	3.88	22.13	13.67
5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนางองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง	20.40	12.06	59.13	8.34
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัยและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	2,457.96	22.35	0.91	2,435.60
งบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ :	2,457.96	22.35	0.91	2,435.60
1. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	2,256.41	7.72	0.34	2,248.69
- ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	2,182.51	-	0.00	2,182.51

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ
- ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	73.90	7.72	10.44	66.18
2. โครงการงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงภายในอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV) พร้อมระบบสายส่งภายนอกโครงการสำหรับการจ่ายไฟฟ้าให้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	170.23	8.31	4.88	161.92
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพงานบรรณาธิการและการออกแบบ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	0.36	0.22	62.73	0.13
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ระบบการให้บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์	9.97	-	0.00	9.97
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามคำสั่ง สผ ที่ 161/2557 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557	6.00	1.08	17.99	4.92
โครงการตามนโยบาย :	15.00	5.03	33.53	9.97
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (โครงการต่อเนื่อง)	15.00	5.03	33.53	9.97

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกเป็นรายเดือน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแผน / ผล รายเดือน รายไตรมาสพบว่า งบประมาณที่ใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผนสะสมตั้งแต่ไตรมาส 1 จนถึงไตรมาส 4

รายละเอียดดังตาราง

ตาราง 2 การใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผน / ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : ล้านบาท

	เดือน	แผน	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
ไตรมาสที่ 1	ต.ค.	209.12	94.50	45.19	114.62
	พ.ย.	240.54	93.95	39.06	146.59
	ธ.ค.	582.98	100.57	17.25	482.41
ไตรมาสที่ 2	ม.ค.	177.31	117.01	65.99	60.30
	ก.พ.	184.29	32.39	17.57	151.90
	มี.ค.	213.76	126.51	59.18	87.25
ไตรมาสที่ 3	เม.ย.	509.87	116.91	22.93	392.96
	พ.ค.	533.98	132.83	24.88	401.15
	มิ.ย.	523.00	118.55	22.67	404.45
	ก.ค.	564.36	149.92	26.56	414.44
	ส.ค.	559.26	242.87	43.43	316.39
	ก.ย.	574.84	142.65	24.82	432.19
	รวม	4,873.31	1,468.66	30.14	3,404.65

จากตารางที่ 1 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกเดือน ทำให้ผลการใช้จ่ายในภาพรวมของสำนักงานฯ ต่ำไปด้วย

สรุปผลการเบิกจ่ายจำแนกตามงบประมาณและงบโครงการ

พบว่าสำนักงานฯ มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบโครงการมากกว่างบประมาณประจำ แต่สำนักงานฯ สามารถเบิกจ่ายจริงในงบโครงการต่ำกว่างบประจำค่อนข้างมาก ทั้งนี้ สาเหตุอาจเป็นเพราะรายการส่วนใหญ่ในงบโครงการจัดเป็นรายการประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน

ข้อเสนอแนะ สำนักงานฯ ควรกำกับเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการประเภทจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ของการใช้จ่ายงบประมาณ

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้หลัก 3 E's ได้แก่ หลักความประหยัด (Economy) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักความประหยัด (Economy)

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ครบทุกโครงการและสามารถประหยัดงบประมาณได้ตั้งแต่ ร้อยละ 0.04 – 32.08 รายละเอียดดังตาราง

ตาราง 3 การวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	หลักความประหยัด (Economy)
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงาน	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพงานบรรณาธิการและการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0
4	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพและเสียง (Archive) เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่รองรับการออกอากาศในระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 19,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04
5	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,936,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.08
6	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตรายการนอกสถานที่และสนับสนุนด้านงานข่าวเพื่อรองรับการออกอากาศในระบบดิจิทัลการเป็นโทรทัศน์	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 180,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06

ลำดับ	รายการ	หลักความประหยัด (Economy)
	สาธารณะของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	
7	โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภายในอาคารรัฐสภา (ทดแทนของเดิม)	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 45,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09

ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการบริหารจัดการ และดำเนินการตามภารกิจ ยุทธศาสตร์บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยงบประมาณในส่วนของงบประจำได้รับจัดสรร จำนวน 1,734.68 ล้านบาท เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1,313.04 คิดเป็นร้อยละ 75.69 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 421.64 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

ตาราง 4 การวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจำ จำแนกตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยอดรวม	4,873.31	1,468.66	3,404.65
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างมืออาชีพ งบประจำ : บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	1,440.34 1,415.49	1,251.77 1,241.04	188.57 174.45
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ งบประจำ : สนับสนุนภารกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	251.73 236.41	18.46 14.67	233.27 221.74
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยและพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง งบประจำ :	514.45 31.20 2.44	95.96 25.22 1.33	418.50 5.98 1.10
1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง			

2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง	28.77	23.88	4.88
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางค์กรมุ่งสู่การเป็น SMART Parliament	133.22	43.47	89.75
งบประมาณ : พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	48.58	28.50	20.08
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง	75.61	36.65	38.96
งบประมาณ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	3.00	3.61	- 0.61

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า (Input) เฉพาะทรัพยากรในส่วนที่เป็นงบประมาณดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลผลิต (Output) คือผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักงานจำแนกรายยุทธศาสตร์พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่ำกว่าที่กำหนด / คาดการณ์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการทุกยุทธศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างมืออาชีพ

กิจกรรม สนับสนุนการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ/คณะอนุกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ/คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ/คณะอนุกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามแผนเท่ากับ 0.593 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยที่ดำเนินการจริง คือ 0.391 ล้านบาทต่อครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ

กิจกรรม สนับสนุนการประชุม การเดินทางเยือนต่างประเทศและการรับรองบุคคล/คณะบุคคล

ต้นทุนต่อหน่วยในการประชุม การเดินทางเยือนต่างประเทศและการรับรองบุคคล/คณะบุคคลตามแผนเท่ากับ 0.092 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยที่ดำเนินการจริง คือ 0.050 ล้านบาทต่อครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยและพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง

กิจกรรม ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยในวงงานรัฐสภา

ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยในวงงานรัฐสภา ตามแผนเท่ากับ 0.0005 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยที่ดำเนินการจริง คือ 0.00048 ล้านบาทต่อครั้ง

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม/ข่าวสารเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง

ต้นทุนต่อหน่วยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม /ข่าวสารเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งตามแผนเท่ากับ 0.270 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยที่ดำเนินการจริง คือ 0.250 ล้านบาทต่อครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางค์กรมุ่งสู่การเป็น SMART Parliament

กิจกรรม เผยแพร่เอกสาร/ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ

ต้นทุนต่อหน่วยในการเผยแพร่เอกสาร/ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศรัฐสภา ตามแผนเท่ากับ 0.014 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยที่ดำเนินการจริง คือ 0.008 ล้านบาทต่อครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง

กิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเช่น อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตามแผนเท่ากับ 0.160 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยที่ดำเนินการจริง คือ 0.155 ล้านบาทต่อครั้ง

รายละเอียดดังตาราง

ตาราง 5 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
	ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อหน่วย (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อหน่วย (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสภาปฏิรูป แห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างมืออาชีพ							
กิจกรรม สนับสนุนการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ/	1,440.34	1,251.77	86.91	2,110 ครั้ง	0.593	3,204 ครั้ง	0.391

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
	ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การเบิก จ่าย	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อ หน่วย (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อ หน่วย (ล้านบาท)
คณะกรรมการยกร่าง รัฐธรรมนูญ / คณะ อนุกรรมการสภาพัฒน แห่งชาติ							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาพัฒนแห่งชาติ เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นและให้มี บทบาทนำในเวทีประชาคม อาเซียนและรัฐสภาระหว่าง ประเทศ กิจกรรม สนับสนุนการ ประชุม การเดินทางเยือน ต่างประเทศและการรับรอง บุคคล/คณะบุคคล	251.73	18.46	7.33	201 ครั้ง	0.092	369 ครั้ง	0.050
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ประชาชนมีความ ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้าง การมีส่วนร่วมในการปฏิรูป ประเทศไทย และพัฒนา ประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง							
กิจกรรม ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ ประชาธิปไตยในวงงานรัฐสภา กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม/ข่าวสารเพื่อ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ ปฏิรูปและพัฒนาประชาธิปไตย ให้เข้มแข็ง	514.45	95.96	18.65	73,600 ฉบับ 3,500 ครั้ง	0.0005 0.270	71,600 ฉบับ 3,783 ครั้ง	0.00048 0.250
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็น SMART Parliament กิจกรรม เผยแพร่เอกสาร/	133.22	43.47	32.63	3,000	0.014	5,289	0.008

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
	ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การเบิก จ่าย	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อ หน่วย (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อ หน่วย (ล้านบาท)
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ				เรื่อง		เรื่อง	
กิจกรรม ระบบข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ							
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางองค์กร และบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง กิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนา บุคลากรเช่น อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน	75.61	36.65	48.47	245 ครั้ง	0.160	664 ครั้ง	0.155

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วพบว่า

ตาราง 6 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อหน่วย (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อหน่วย (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกระบวนการ นิติบัญญัติสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างมืออาชีพ กิจกรรม สนับสนุนการประชุม คณะกรรมาธิการสามัญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ/ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ / คณะอนุกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	461 ครั้ง	1.037	3,204 ครั้ง	0.391
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนรัฐสภา สภานิติ บัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นและให้มีบทบาทนำในเวที				

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อหน่วย (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	ต้นทุนต่อหน่วย (ล้านบาท)
ประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ กิจกรรม สนับสนุนการประชุม การเดินทาง เยือนต่างประเทศและการรับรองบุคคล / คณะบุคคล	128 ครั้ง	2.419	369 ครั้ง	0.050
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย และพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง				
กิจกรรม ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยใน วงงานรัฐสภา	-	-	71,600 ฉบับ	0.00048
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม/ ข่าวสารเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ ปฏิรูปและพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง	460 ครั้ง	0.640	3,783 ครั้ง	0.250
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางค์กรมุ่งสู่การเป็น SMART Parliament				
กิจกรรม เผยแพร่เอกสาร/ข้อมูลผ่านระบบ สารสนเทศ	2,675 เรื่อง	0.010	5,289 เรื่อง	0.008
กิจกรรม ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศ	60 ระบบ	5.775	10 ระบบ	5.780
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางค์กรและบุคลากรให้มี ขีดสมรรถนะสูง				
กิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เช่น อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	2,700 ชั่วโมง	0.165	2,900 ชั่วโมง/664 ครั้ง	0.155

3. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

เป็นการประเมินประสิทธิผลตามเป้าหมาย (Goal-attainment approach) โดยพิจารณา
จากความสามารถขององค์กรในการดำเนินงาน หรือผลผลิตที่ส่วนราชการได้จากการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
เปรียบเทียบกับแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นว่าการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จึงเป็นการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล

รายละเอียดดังตาราง

ตาราง 7 ผลผลิต (Output) ตามภารกิจหลักจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างมืออาชีพ กิจกรรม สนับสนุนการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ/คณะอนุกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ครั้ง)	2,110	3,204
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภา ระหว่างประเทศ กิจกรรม สนับสนุนการประชุม การเดินทางเยือนต่างประเทศและการรับรอง บุคคล/คณะบุคคล (ครั้ง)	201	369
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยและพัฒนาประชาธิปไตยให้ เข้มแข็ง กิจกรรม ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยในวงงานรัฐสภา (ฉบับ) กิจกรรม เผยแพร่กิจกรรม/ข่าวสารเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและ พัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง (เรื่อง)	73,600 3,500	71,600 3,783
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น SMART Parliament กิจกรรม เผยแพร่เอกสาร/ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ (เรื่อง)	3,000	5,289
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง กิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเช่น อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ครั้ง)	245	664