



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มงานบัญชี สำนักงานคลังและงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๗๖ - ๒๒๗๗

ที่ สผ.๐๐๐๕.๐๓/๑๕๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง... แจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาฯ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถานี ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประธานรัฐสภา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บังคับบัญชาสำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑๕๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายของสำนักงานฯ และคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ สำนักงานคลังและงบประมาณได้เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทางระบบอินทราเน็ต ของสำนักงานคลังและงบประมาณ หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวมณฑา น้อยแย้ม

(นางสาวมณฑา น้อยแย้ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลังและงบประมาณ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการจัดทำต้นทูลต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

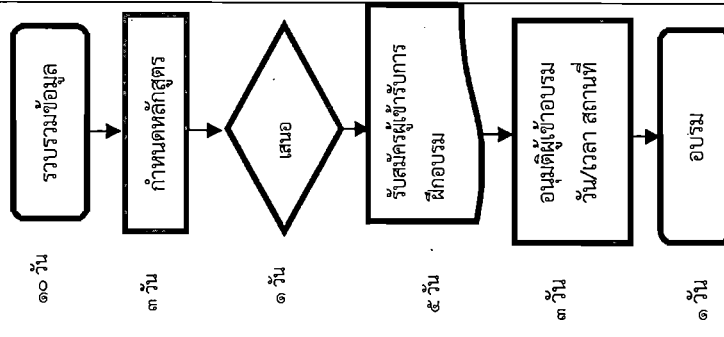
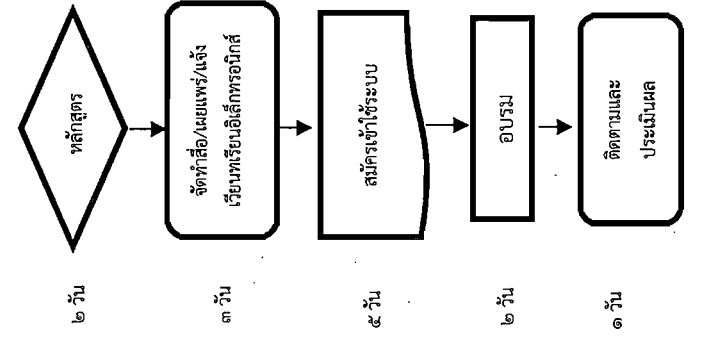
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
๑. การลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า	ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒	ลดค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณก่อน	ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒	มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๕๖๖,๕๕๐.๔๗ บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๒,๔๔๗,๙๔๐.๐๖ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๖๕ ของค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและหน่วยงานมีกิจกรรมภายในหน่วยงานเพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมด้าน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมด้านการประชุม คณะกรรมาธิการต่าง ๆ
๒. การลดต้นทุนด้านการใช้กระดาษ	ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒	ลดค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณก่อน	ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒	มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๖,๑๐๑.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๑๒๔,๔๘๗.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๔ ของค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากกระหว่างปีหน่วยงานมีกิจกรรมภายในหน่วยงานเพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมด้านการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะต้องจัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสารประกอบ กิจกรรมด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			output สินค้า/บริการ	ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	บูรรวม กับ กิจกรรม อื่น		เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม เป้าหมาย หลังการปรับปรุง
ชื่อกิจกรรม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องบทเรียนออนไลน์			✓	✓		เชิงคุณภาพ ด้านเวลา จำนวนที่ลด ๑๐ วัน	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง -ลดต้นทุนด้าน ฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร รัฐสภา จากเดิมลง ร้อยละ ๕ -ต้นทุนการฝึกอบรม ลดลง ๙๔.๔๔ บาท ต่อครั้ง/ชั่วโมง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			output สินค้า/บริการ		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลัด ขั้นตอน/ จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ต้นทุนการ หลังการปรับปรุง
ชื่อกิจกรรม งานการ จัดพิมพ์หนังสือและ เอกสารที่ใช้ในงาน รัฐสภา เรื่อง การ จัดพิมพ์หนังสือรายงาน การประชุมสภา	<p>๐.๕ วัน</p> <p>๒ วัน</p> <p>๑ วัน</p> <p>๗ วัน</p> <p>๓ วัน</p> <p>๑ วัน</p> <pre> graph TD A[รับต้นฉบับ] --> B[ตรวจสอบ] B --> C{เสนออนุมัติ} C --> D[จัดพิมพ์] D --> E[ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์] E --> F[ส่งมอบงาน] </pre>	<p>๐.๕ วัน</p> <p>๒ วัน</p> <p>๑ วัน</p> <p>๕ วัน</p> <p>๓ วัน</p> <p>๑ วัน</p> <pre> graph TD A[รับต้นฉบับ] --> B[ตรวจสอบ/แปลงเป็น PDF] B --> C{เสนออนุมัติ} C --> D[จัดพิมพ์] D --> E[ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์] E --> F[ส่งมอบงานรูปเล่ม/ส่งไฟล์ PDF] </pre>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>เชิงคุณภาพ ด้านเวลา จำนวน ที่ลด ๒ วัน</p>	<p>เชิงคุณภาพ ด้านเวลา จำนวน ที่ลด ๒ วัน</p>	<p>-ลดต้นทุนการ จัดพิมพ์รายงานการ ประชุมสภา ๐.๑๕ บาท/แผ่น</p>	<p>-ลดต้นทุนการ จัดพิมพ์รายงานการ ประชุมสภา ๐.๑๕ บาท/แผ่น</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคจาก การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการประหยัดพลังงาน การประหยัดทรัพยากรวัสดุสิ้นเปลือง และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี
๓. นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

๑. อุปกรณ์บางรายการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภัย มีความจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อบรรเทาความร้อนให้ตัวเครื่อง ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการลดพลังงานไฟฟ้า
๒. ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานของบุคลากรบางส่วนยังขาดความต่อเนื่อง

แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปีต่อไป

๑. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
๒. สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรอย่างจริงจัง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานมาใช้ในการจัดทำข้อมูลเชิงนโยบายในการใช้ทรัพยากรวัสดุสิ้นเปลือง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกใช้ในการประชุม เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน ประกอบด้วยระบบ QR Code ระบบสื่อการเรียนออนไลน์ ระบบเอกสารประกอบการประชุม ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการเบิกค่าไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ประจำเดือน	ค่าไฟฟ้า ปี ๒๕๖๒	ค่าไฟฟ้า ปี ๒๕๖๑	หมายเหตุ เพิ่มขึ้น/ลดลง
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
๑	ตุลาคม ๒๕๖๑	๓,๘๔๙,๗๒๕.๐๖	๓,๙๒๗,๐๑๙.๔๒	(๗๗,๒๙๔.๓๖)
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๓,๗๕๖,๑๗๒.๔๖	๔,๐๐๔,๒๑๐.๑๒	(๒๔๘,๐๓๗.๖๖)
๓	ธันวาคม ๒๕๖๑	๓,๒๗๐,๖๕๕.๔๔	๒,๘๘๙,๑๑๘.๔๑	๓๘๑,๕๓๖.๐๓
๔	มกราคม ๒๕๖๒	๓,๙๖๒,๗๗๕.๓๘	๒,๖๐๗,๒๗๓.๘๓	๑,๓๕๕,๕๐๑.๕๕
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๔,๔๔๕,๖๕๕.๐๒	๓,๕๑๑,๖๐๗.๕๕	๙๓๔,๐๔๗.๔๗
๖	มีนาคม ๒๕๖๒	๔,๕๕๕,๑๐๔.๘๕	๓,๕๑๔,๒๖๙.๙๑	๑,๐๔๐,๘๓๔.๙๔
๗	เมษายน ๒๕๖๒	๓,๒๗๔,๕๙๑.๔๙	๔,๐๓๑,๔๙๓.๘๕	(๗๕๖,๙๐๒.๓๖)
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๒	๓,๗๔๐,๐๑๒.๔๓	๓,๙๘๐,๐๙๘.๙๒	(๒๔๐,๐๘๖.๔๙)
๙	มิถุนายน ๒๕๖๒	๓,๖๙๑,๔๓๘.๙๕	๔,๑๔๖,๐๔๒.๓๖	(๔๕๔,๖๐๓.๔๑)
๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๒	๓,๒๗๔,๕๙๑.๔๙	๓,๙๗๓,๕๒๐.๖๘	(๖๙๘,๙๒๙.๑๙)
๑๑	สิงหาคม ๒๕๖๒	๔,๑๑๐,๘๘๙.๐๔	๓,๑๔๑,๑๘๕.๑๘	๙๖๙,๗๐๓.๘๖
๑๒	กันยายน ๒๕๖๒	๔,๐๐๕,๓๗๕.๘๖	๓,๘๐๓,๒๑๐.๑๘	๒๐๒,๑๖๕.๖๘
รวม		๔๕,๙๗๖,๙๙๐.๔๗	๔๓,๕๒๙,๐๕๐.๔๑	๒,๔๔๗,๙๔๐.๐๖

รายละเอียดการสั่งซื้อกระดาษ ๘๐ แกรม ขนาด เอ๔

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ประจำเดือน	กระดาษปี ๒๕๖๒	กระดาษปี ๒๕๖๑	หมายเหตุ เพิ่มขึ้น/ลดลง
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
๑	ตุลาคม ๒๕๖๑	๙๒,๑๒๗.๘๐	๙๘,๘๔๙.๔๐	(๖,๗๒๑.๖๐)
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๙๕,๖๘๓.๙๐	๑๐๘,๘๑๓.๐๐	(๑๓,๑๒๙.๑๐)
๓	ธันวาคม ๒๕๖๑	๖๔,๙๑๙.๕๐	๖๖,๐๗๔.๔๐	(๑,๑๕๔.๙๐)
๔	มกราคม ๒๕๖๒	๑๐๔,๙๔๖.๓๐	๑๒๗,๒๕๔.๔๐	(๒๒,๓๐๘.๑๐)
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๒๓๔,๑๒๓.๗๐	๑๔๑,๕๐๐.๖๐	๙๒,๖๒๓.๑๐
๖	มีนาคม ๒๕๖๒	๙๕,๘๔๙.๓๐	๑๙๖,๖๕๐.๐๐	(๑๐๐,๘๐๐.๗๐)
๗	เมษายน ๒๕๖๒	๖๐,๖๑๙.๑๐	๙๐,๓๘๒.๑๐	(๒๙,๗๖๓.๐๐)
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๒	๒๐๔,๗๖๕.๒๐	๑๙๗,๘๗๓.๖๐	๖,๘๙๑.๖๐
๙	มิถุนายน ๒๕๖๒	๑๕๒,๔๑๖.๑๐	๑๖๘,๖๘๒.๐๐	(๑๖,๒๖๕.๙๐)
๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๒	๑๒๖,๖๑๓.๗๐	๑๒๔,๓๗๐.๒๐	๒,๒๔๓.๕๐
๑๑	สิงหาคม ๒๕๖๒	๒๗๕,๘๘๗.๒๐	๑๐๐,๐๗๓.๐๐	๑๗๕,๘๑๔.๒๐
๑๒	กันยายน ๒๕๖๒	๑๙๘,๑๔๙.๒๐	๑๖๐,๙๙๐.๘๐	๓๗,๑๕๘.๔๐
รวม		๑,๗๐๖,๑๐๑.๐๐	๑,๕๘๑,๕๑๓.๕๐	๑๒๔,๕๘๗.๕๐