



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ ภายใน ๓๔๐๕

ที่ กษ.๐๕๐๔.๓/ ๗๕๔

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินการแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ลนก., ผอ.กมล., ผอ.กปจ., ผอ.กคพ.

ตามที่ประชุมคณะทำงานต้นทุนผลผลิตกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประกอบด้วย

๑. สำนักงานเลขานุการกรม รับผิดชอบจัดทำ/รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง การประหยัดการใช้ไฟฟ้า การประหยัดการใช้น้ำประปา
๒. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมล.) รับผิดชอบจัดทำ/รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริงและนำข้อมูลต้นทุนผลผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการในกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา
๓. กองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด (กปจ.) จัดทำและรายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
๔. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) จัดทำและรายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริม/ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ในการนี้ กองบริหารการคลัง ขอให้หน่วยงานตามข้อ ๑ รายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพตามแบบฟอร์มแนบ ๑, ๓ สำหรับหน่วยงานตามข้อ ๒, ๓ และ ๔ ให้รายงานตามแบบฟอร์มแนบ ๒, ๓ สำหรับหน่วยงานตามข้อ ๒ กรมบัญชีกลางไม่ได้กำหนดรูปแบบการรายงานผลการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน และเพื่อให้การรายงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้แนบตัวอย่างการรายงานดังกล่าวข้างต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามตัวอย่างแนบ ๔ โดยให้จัดส่งกองบริหารการคลังภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Webpage กลุ่มบัญชี กองบริหารการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางมยุรี สุทธธรรม)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

กรมประมง

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
๑. การประหยัดไฟฟ้า	ต.ค.....-ก.ย.....	ลดค่าใช้จ่าย.....ร้อยละ..... ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ.....บาท เป็นจำนวนเงิน.....บาท	ต.ค.....-ก.ย.....	มีค่าใช้จ่าย.....ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ..... เป็นจำนวนเงิน.....บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ..... ของการใช้จ่ายในปีงบประมาณเก่า พ.ศ.....	
๒. การประหยัดการใช้น้ำประปา	ต.ค.....-ก.ย.....	ลดค่าใช้จ่าย.....ร้อยละ..... ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ.....บาท เป็นจำนวนเงิน.....บาท	ต.ค.....-ก.ย.....	มีค่าใช้จ่าย.....ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ..... เป็นจำนวนเงิน.....บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ..... ของการใช้จ่ายในปีงบประมาณเก่า พ.ศ.....	

ชื่อโครงการ/ กระบวนการ	Process (ก่อนด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินงาน			Output (สินค้าและบริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	บูรณา กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังปรับปรุง
กิจกรรม.....						เชิงคุณภาพ ด้านเวลา จำนวนที่ลด.....วัน	เชิงคุณภาพ ด้านเวลา จำนวนที่ลด.....วัน	ต้นทุนรวม.....บาท ปริมาณงาน.....ระบบ ต้นทุนต่อหน่วย.....บาท/ระบบ	ต้นทุนรวม.....บาท ปริมาณงาน.....ระบบ ต้นทุนต่อหน่วย.....บาท/ระบบ

รายงานผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กรมประมงได้นำผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต จากการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เพิ่มขึ้น ๑๘.๙๓%

กิจกรรม	ขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน	แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานในอนาคต	เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง	การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียมขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณแหล่งละ ๓ ล้านบาท เดิมใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด ๑.๕x ๑.๕ x ๑.๕ ม ^๓ จำนวนประมาณ ๕๐๐ แห่ง พร้อมปูนลดยประมาณ ๓-๕ ทุ่ม ขึ้นอยู่กับราคาวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมาได้จัดทำแท่งคอนกรีตให้มีขนาดใหญ่ขึ้น คือ ขนาด ๓.๐ x ๓.๐ x ๓.๐ ม ^๓ หน้า ๒๒ ต้นใช้จำนวน ๑๘ แห่ง ต่อแหล่ง ควบคู่ไปกับวัสดุขนาด ๑.๕x ๑.๕ x ๑.๕ ม ^๓ จำนวนประมาณ ๒๕๐ แห่ง การเพิ่มให้มีวัสดุขนาด ๓.๐ x ๓.๐ x ๓.๐ ม ^๓ ในขณะทั้งงบประมาณภาพรวมเท่าเดิมคือ ๓ ล้านบาท ทำให้มีผลการเปรียบเทียบการใช้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนแท่งคอนกรีตลดลงจากประมาณ ๕๐๐ แห่ง เหลือประมาณ ๓๐๐ แห่ง	เป็นเรื่องปกติ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้วัสดุแท่งคอนกรีตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมขนาด ๑.๕x ๑.๕ x ๑.๕ ม ^๓ เป็นขนาด ๓.๐ x ๓.๐ x ๓.๐ ม ^๓ แต่ก็ภายในวงเงินงบประมาณ ๓ ล้านบาท จึงทำให้จำนวนแท่งคอนกรีตลดลง ดังนั้นการเปรียบเทียบ unit cost ของปี ๒๕๖๐ กับ ๒๕๖๑ ไม่น่าจะนำมาเปรียบเทียบกันในภาพรวมได้เนื่องจากขนาดของวัสดุแท่งคอนกรีตต่างกัน แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกันก็ควรจะใช้กับแท่งคอนกรีตขนาดเดียวกัน นอกจากนี้ในอนาคตเห็นควรที่จะลดปริมาณจำนวนแท่งคอนกรีตลง เพื่อให้เหลือเงินงบประมาณในภาพรวมไว้ใช้สำหรับการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลปะการังเทียมที่จัดสร้างขึ้นด้วย	- ได้วัสดุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากใช้วัสดุขนาด ๑.๕x ๑.๕ x ๑.๕ ม ^๓ มาเกือบ ๓๐ ปี การใช้วัสดุขนาด ๓.๐ x ๓.๐ x ๓.๐ ม ^๓ แม้จะได้จำนวนแท่งคอนกรีตลดลง แต่แท่งคอนกรีตขนาดใหญ่เมื่อนำมาจัดวางในทะเลไม่จำเป็นต้องวางซ้อนกันมากกว่า ๑ ชั้น จึงทำให้ไม่ขัดต่อระเบียบของกรมเจ้าท่า และวัสดุขนาดใหญ่จะดีที่สุดให้สัตว์น้ำเข้ามาอาศัยได้เร็วขึ้น มีปริมาณสัตว์น้ำฝูงใหญ่ขึ้น ชาวประมงที่เข้ามาทำการประมงจะมีรายได้เพิ่มขึ้น การติดตามผลเป็นสิ่งจำเป็นที่จะยืนยันผลสำเร็จนี้ในอนาคต