

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน

1.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมนโยบายไฟฟ้า สาเหตุเกิดจากการได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการจัดทำระบบตรวจสอบเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการวิจัยนำร่องการดำเนินงานด้านการจัดการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในภาคประชาชน โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริตของประเทศไทย เป็นต้น

1.2 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่ลดลง ได้แก่ กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนและพัฒนาบุคลากร กิจกรรมวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์นโยบายและแผนพลังงาน กิจกรรมนโยบายปิโตรเลียม และกิจกรรมพยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ ค่าประชาสัมพันธ์ 488.28 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษา 66.51 ล้านบาท ตามลำดับ เช่น โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ โครงการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์การใช้พลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว เป็นต้น

1.3 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงินและบัญชี ด้านการพัสดุ และด้านยานพาหนะ ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจาก ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ เกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อติดตามและเผยแพร่สถานการณ์พลังงานด้านปิโตรเลียม โดยได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงทำให้ต้นทุนของกิจกรรมเพิ่มขึ้น ต้นทุนด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงินและบัญชี และด้านการพัสดุ เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแต่งตั้งข้าราชการทดแทนอัตราว่าง

1.4 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ลดลง ได้แก่ ด้านแผนงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการบริหารส่วนกลาง ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านงานสารบรรณ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจาก ด้านแผนงาน เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นระหว่างปี 2558 ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เกิดจากค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมลดลง รวมทั้งมีปริมาณหน่วยนับที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน

2. ต้นทุนกิจกรรมหลัก

2.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมวิเคราะห์ทรัพยากรและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

สาเหตุเกิดจาก ปริมาณหน่วยนับของกิจกรรม จำนวนเรื่องของบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ (ผ่านเว็บไซต์) ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนรวมของกิจกรรม จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.22

2.2 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่ลดลง ได้แก่ กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ยุทธศาสตร์นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน

สาเหตุเกิดจากต้นทุนของกิจกรรมหลัก ในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง เนื่องจากโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 เช่น โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของกระทรวงพลังงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและความร้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล เป็นต้น ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง รวมทั้งปริมาณงานของกิจกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักลดลง คิดเป็นร้อยละ 71.39

สรุป

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง สาเหตุเกิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 56.69 ส่วนใหญ่ลดลงจากรายการค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปริมาณจำนวนเรื่องที่ทำข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานของหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแล้วเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 86.53