

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน

1.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนและพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์นโยบายและแผนพลังงาน ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น สำหรับโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์พลังงานตามสถานการณ์

1.2 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่ลดลง ได้แก่ กิจกรรมนโยบายปิโตรเลียม กิจกรรมนโยบายไฟฟ้า และกิจกรรมพยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษา 97.72 ล้านบาท และค่าประชาสัมพันธ์ 53.46 ล้านบาท ตามลำดับ เช่น โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน โครงการวิจัยนำร่องการดำเนินงานด้านการจัดการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในภาคประชาชน โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคตสำหรับประเทศไทย และโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

1.3 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ด้านการพัสดุ ด้านแผนงาน ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานสารบรรณ ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารส่วนกลาง ตามลำดับ

สาเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ เกิดจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อติดตามและเผยแพร่สถานการณ์พลังงานด้านปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านการพัสดุ เกิดจากค่าใช้จ่ายรายการค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ที่มีการจ้างบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุมีการลาออกบ่อยครั้ง ต้นทุนด้านแผนงาน มีการดำเนินโครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพข. ด้านการเงินและบัญชี เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น และมีปริมาณหน่วยนับที่ลดลง

1.4 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ลดลง ได้แก่ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านยานพาหนะตามลำดับ

สาเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง ด้านการตรวจสอบภายใน เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาลดลง รวมทั้งมีปริมาณหน่วยนับที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

2. ต้นทุนกิจกรรมหลัก

2.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

สาเหตุเกิดจาก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อติดตามและเผยแพร่สถานการณ์พลังงานด้านปิโตรเลียม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีการเบิกค่าใช้จ่ายตามวงงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

2.2 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่ลดลง ได้แก่ กิจกรรมวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน และกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจากต้นทุนของกิจกรรมหลัก ในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง เนื่องจากโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2558 เช่น โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมขนาดเล็กมาก และโครงการศึกษาแนวทางการผสมผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกักเก็บไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง รวมทั้งปริมาณงานของกิจกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักลดลง

สรุป

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง สาเหตุเกิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 16.84 ส่วนใหญ่ลดลงจากรายการค่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งปริมาณจำนวนเรื่องที่ทำข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานของหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแล้วเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.63