

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยนำข้อมูลค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ มารวมคำนวณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนพ. มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 33.19 สาเหตุหลักเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลดลงจากปี 2562 และผลผลิตหลักมีการปันส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2562

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตหลักที่ 1 ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเพิ่มการบริหารจัดการด้านพลังงาน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 24.66 เนื่องจากการจัดสรรเงินนอกงบประมาณลดลง และจำนวนข้อเสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตหลักต่อหน่วยลดลง ผลผลิตหลักที่ 2 ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงานลดลง เนื่องจากโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงานได้ดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้วในปี 2562 และผลผลิตหลักที่ 3 ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ DATA CENTER ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

เพื่อให้การดำเนินงานของ สนพ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1.1. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่ลดลง ได้แก่ ด้านด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน ด้านอนุรักษ์พลังงานฯ ด้านนโยบายไฟฟ้า ตามลำดับ

สาเหตุหลักเนื่องได้รับจัดสรรเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณลดลง และค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้วในปี 2563 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากที่สุดได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษา 19.96 ล้านบาท และค่าประชาสัมพันธ์ 11.77 ล้านบาท เช่น โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โครงการการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนที่ สนพ. เป็นผู้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2561 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาของประเทศไทยในระยะสั้นพ.ศ. 2562 โครงการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์สู่การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 โครงการสื่อสาร

สร้างความเข้าใจในด้านนโยบายไฟฟ้าของประเทศไทย โครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2562 ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน(โครงการรวมพลังหาร 2) ปี 2562 โครงการบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี2562 โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer เป็นต้น

1.2. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ด้านนโยบายปิโตรเลียม ตามลำดับ

สาเหตุหลักเนื่องได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวฯ และได้รับจัดสรรจากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม เช่น โครงการศึกษารอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีระยะที่ 4 ฯ (กสป.1) โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศ (กสป.2) เป็นต้น

1.3. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด ด้านช่วยอำนวยความสะดวกตามลำดับ

สาเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินโครงการ เป็นค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้อง DATA CENTER ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ลดลง และไม่ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณด้านการตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนงานที่ตรวจสอบต่อวันลดลงจาก 568 จำนวน/คน/วัน ในปีก่อน ลดลงเหลือ 239 จำนวน/คน/วัน และบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนราชการ ค่าเช่าบ้านและค่าวัสดุ เป็นต้น ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังไม่มีต้นทุนทางด้านนี้ จึงทำให้ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อน ด้านช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณหน่วยนับจำนวนเรื่องเอกสารลดลงจาก 20,941 ลดลงเหลือ 17,447 แต่ปริมาณจำนวนคนเพิ่มขึ้น จาก 17 คน เป็น 19 คน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

1.4. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ลดลง ได้แก่ ด้านแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการพัสดุ ด้านการบริหารบุคลากร ด้านยานพาหนะ ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี ด้านอาคารและสถานที่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ด้านงานสารบรรณ ด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านบริหารส่วนกลาง

สาเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง สาเหตุเนื่องจากได้รับจัดสรรเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ลดลง ปริมาณหน่วยนับโดยรวมเพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลดลงจากปี 2562 ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จึงทำให้กิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยสนับสนุนเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนและเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ลดลงไปในทิศทางเดียวกัน

จากการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยข้างต้น สนพ. จะนำข้อมูลต้นทุนผลผลิตดังกล่าวไปพิจารณาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เรื่องการใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

.....