

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน

1.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมพยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน

สาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการจัดค่าพยากรณ์ไฟฟ้า LOAD FORECAST และมีการปรับปรุงกิจกรรมย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก

1.2 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่ลดลง ได้แก่ กิจกรรมนโยบายไฟฟ้า กิจกรรมนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และกิจกรรมวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์นโยบายฯ ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษา 73.15 ล้านบาท เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการวิจัยนำร่องการดำเนินงานด้านกำลังไฟฟ้าสูงสุดในภาค โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินสมรรถกฤตของประเทศไทย และโครงการโครงการและทบทวนนโยบายและกลไกทางด้านราคาค่าไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว เป็นต้น และได้มีการจัดประเภทกิจกรรมย่อยด้านการประชาสัมพันธ์

1.3 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านการเงินและบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามลำดับ

สาเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น ด้านการเงินและบัญชี เกิดจากค่าใช้จ่ายค่าจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น และมีปริมาณหน่วยนับที่ลดลง ด้านการพัสดุ เกิดจากค่าใช้จ่ายรายการค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ที่มีการจ้างบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุมีการลาออกบ่อยครั้ง และปริมาณหน่วยนับลดลง เนื่องจากมีการเพิ่มวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดจากมีการลาออกบ่อยครั้งของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น เป็นต้น

1.4 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ลดลง ได้แก่ ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

สาเหตุของต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง ด้านการตรวจสอบภายใน ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กำหนดระยะเวลาตรวจสอบมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

2. ต้นทุนกิจกรรมหลัก

2.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

สาเหตุเกิดจาก เนื่องจากโครงการใหม่ที่ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการจัดค่าพยากรณ์ไฟฟ้า LOAD FORECAST จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

2.2 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่ลดลง ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ และกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจากต้นทุนของกิจกรรมหลัก ในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง ลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2557 - 2559 เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการวิจัยนำร่องการดำเนินงานด้านกำลังไฟฟ้าสูงสุดในภาค โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินสมาร์ตกริดของประเทศไทย และโครงการโครงการและทบทวนนโยบายและกลไกทางด้านราคาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว เป็นต้น และได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

สรุป

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.39 ส่วนใหญ่ลดลงจากรายการค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าประชาสัมพันธ์ และปริมาณจำนวนเรื่องที่ทำข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานของหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแล้วลดลง คิดเป็นร้อยละ 53.06 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 103.70