



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขที่ 6165
วันที่ 30 ต.ค. 2560
เวลา 13:34
อัตรา 1

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มบัญชี โทร. ๑๖๓๔)

ที่ กษ ๐๖๐๓/มอปลง

วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๓/๘๔๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรณีลดค่าใช้จ่าย นโยบายลดการใช้ทรัพยากรโดยช่วยกันประหยัดการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ มีแผนการดำเนินงานเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนร้อยละ ๕

๒. นโยบายลดค่าใช้จ่ายจัดส่งไปรษณีย์ มีแผนการดำเนินงานเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนร้อยละ ๕

๓. กิจกรรมย่อยงานผลิตแพะ ของ สพพ. โดยมีแผนการดำเนินงานลดต้นทุนต่อหน่วยลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

๔. กิจกรรมย่อยโครงการฟาร์มต้นแบบพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม ของ สอส. โดยมีแผนการดำเนินงานลดต้นทุนต่อหน่วยลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

๕. กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย กรมปศุสัตว์ เป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๔.๕ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการ มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการใช้ประโยชน์จากต้นทุนในการบริหารจัดการ และส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการเรียกข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS เพื่อรวบรวมผลการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับกิจกรรมการลดค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการป็นส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวม พร้อมกันนี้ กองคลังได้มีหนังสือแจ้งให้ สพพ. และ สอส. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

กองคลัง ได้ร่างหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายงานผลฯ ที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบ

๑.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๒ แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง



(นางเย็นจิต ทองชงก์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ
ลงนามแล้ว



(นายอภัย สุทธิสังข์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐

(เสนอ..... ก ก (พร้อมต้นฉบับ))

ส.บ.ออกเลขที่กรม

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐

กรมปศุสัตว์

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
1. การประหยัดการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์	ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560	ลดค่าน้ำประปา ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2559) คิดเป็นเงินที่ลดได้ 327,541.23 บาท (ของ 6,550,824.64 บาท)	ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560	มีการใช้ค่าโทรศัพท์ ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 5,967,471.45 บาท ลดลงร้อยละ 8.91 ของการใช้จ่าย ในปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2559	
2. การประหยัดการใช้จ่ายค่าไปรษณีย์และขนส่ง	ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560	ลดค่าไปรษณีย์และขนส่ง ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2559) คิดเป็นเงินที่ลดได้ 164,566.02 บาท (ของ 3,291,320.34 บาท)	ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560	มีการใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,215,960.46 บาท ลดลงร้อยละ 2.29 ของการใช้จ่าย ในปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2559	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากมีเอกสารสำคัญและผู้รับต้องการใช้ เป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น จึงไม่สามารถสแกนส่งทาง E-mail ได้ และบางครั้งจำเป็นต้องจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนและด่วนพิเศษ เพื่อให้ทันเวลา และป้องกันการสูญหาย - บางหน่วยงานมีภารกิจต้องจัดส่งตัวอย่างอาหาร หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนใน การดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กิจกรรมอื่น	เป้าหมายหลังการปรับปรุง	ผลหลังการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผล หลังการปรับปรุง
3. กิจกรรมย่อย งานผลิตแพะ	1. การคัดเลือกแพะเพื่อ ใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์	1. เก็บแพะเข้าทดสอบพันธุ์ 90% ของลูกเกิด 2. เก็บทดแทนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เพศเมียเก็บ 40% ของจบทดสอบ เพศผู้เก็บ 20% ของจบทดสอบ				1. พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพียงพอต่อกระบวนการผลิตแพะ 2. เพิ่มจำนวนผลผลิตลูกแพะตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ 3. ลูกแพะมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ลดการเกิดเลือดชิด	1. ผลิตพ่อพันธุ์ได้ จำนวน 121 ตัว 2. ผลิตลูกแพะ ได้ จำนวน 1,670 ตัว 3. ผลิตลูกแพะที่มีลักษณะตรงตาม สายพันธุ์ 65.12 %	- ต้นทุนรวม 32,214,209.95 บาท	- ต้นทุนรวม 40,237,084.91 บาท
	2. การผสมพันธุ์แพะ	คัดเลือก/จัดฝูงแม่พันธุ์ แม่พันธุ์ผสมครั้งแรกเมื่อ อายุ 9-12 เดือน ระบบการผสมพันธุ์แบบผสม จริง (พ่อพันธุ์คุมฝูง พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 10 ตัว)				1. แม่พันธุ์แพะมีความสมบูรณ์พันธุ์ดีผสมติดง่าย 2. อัตราการตายของลูกแพะก่อนหย่านมลดลง 3. สามารถจัดคู่ผสมพันธุ์ได้ชัดเจน แม่นยำ ลดปัญหาพ่อผสมพันธุ์กับลูก ไม่มีการผสมเลือดชิด	1. เป้าหมายอัตราการตายของลูกแพะก่อน หย่านมไม่เกิน 10 % โดยอัตราการตายของ ลูกแพะก่อนหย่านมทั้งหมดเท่ากับ 6.64% ซึ่งไม่เกินเป้าหมาย ที่กำหนด	- ต้นทุนต่อหน่วย 33,176.32 บาท	- ต้นทุนต่อหน่วย 26,367.68 บาท
	3. การเลี้ยงดูลูกแพะ หรือ แพะก่อนหย่านม	มีการจัดการสุขาภิบาลลูกแพะแรกเกิดที่ถูกต้อง				1. อัตราการตายของลูกแพะก่อนหย่านมลดลง 2. อัตราการเจริญเติบโตของแพะก่อนหย่านม ตรงตามมาตรฐาน มากกว่าหรือ เท่ากับ 100 กรัม/วัน	2. การจัดคู่ผสมพันธุ์มีความแม่นยำมากขึ้น โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ คือ สมุดทะเบียนคุมฝูง โปรแกรม Thai Goat Data base และระบบฐานข้อมูลการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) ควบคู่กัน 3. เปอร์เซ็นตัวอัตราการเจริญเติบโตของแพะ ก่อนหย่านม ≥ 100 กรัม/วัน เท่ากับ 72.22%		
	4. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค	1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ในสัตว์ทุกตัว ที่อายุ 4 เดือนขึ้นไป 2. การทดสอบโรค/ตรวจโรคประจำปี ในสัตว์ทุก ตัวที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป				ป้องกันการเกิดโรคระบาดในฟาร์มแพะ	ได้รับมาตรฐานฟาร์มและ ฟาร์มปลอดโรค Brucellosis และ โรค CAE	เป้าหมาย:ลดต้นทุน ต่อหน่วยลงไม่น้อย กว่าร้อยละ 5	

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กิจกรรม อื่น	ก่อนการปรับปรุง	ผลหลังการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผล หลังการปรับปรุง
4. กิจกรรมย่อย โครงการฟาร์มต้นแบบ การพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	1. สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ชี้แจงแผน 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 4. คัดเลือกเกษตรกร 5. ดำเนินการอบรม/สาธิต 6. ติดตามให้คำแนะนำ	1. สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ชี้แจงแผน 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 4. คัดเลือกเกษตรกร 5. ดำเนินการอบรม/สาธิต 6. ติดตามให้คำแนะนำ	ลดจำนวนวัน			1. การใช้เครื่องจักรในการผลิต อาหาร TMR ลดการทำงานลง ร้อยละ 10 - การเตรียมวัตถุดิบ - การผสม TMR - การบรรจุ การผลิตอาหาร TMR จำนวน 15,000 กก./สป. ต้องใช้แรงงาน 5 คนทำงาน วันละ 6 ชม. รวม 5 วัน (ผลิตเฉลี่ยวันละ 3,000 กก.)	1. การใช้เครื่องจักรในการผลิต อาหาร TMR ลดการทำงานลง ร้อยละ 10 - การเตรียมวัตถุดิบ - การผสม TMR - การบรรจุ การผลิตอาหาร TMR จำนวน 15,000 กก./สป. ต้องใช้แรงงาน 5 คนทำงาน วันละ 6 ชม. ลดเหลือ 4 วัน (ผลิตเฉลี่ยวันละ 3,750 กก.)	- ต้นทุนรวม 15,243,405 บาท - ปริมาณ 180 ฟาร์ม - ต้นทุนต่อหน่วย 84,686 บาท	- ต้นทุนรวม 12,024,291.41 บาท - ปริมาณ 180 ฟาร์ม - ต้นทุนต่อหน่วย 66,801.62 บาท
7. ประเมินผลและจัดทำรายงาน	7. ประเมินผลและจัดทำรายงาน	7. ประเมินผลและจัดทำรายงาน				2. เกษตรกรนำเทคโนโลยีด้าน อาหาร TMR มาใช้	2. เกษตรกรนำเทคโนโลยีด้าน อาหาร TMR มาใช้	เป้าหมาย:ลดต้นทุน ต่อหน่วยลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมายหลังการปรับปรุง	ผลหลังการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง
5. กิจกรรม การพัฒนาระบบ ทะเบียนใบสำคัญ เบิกจ่าย กรมปศุสัตว์	<p>แต่ละขั้นตอนบันทึกใบเล่มทะเบียนคุม และทำข้อมูลของตนเอง</p>	<p>ใช้รหัสที่ได้จากระบบตั้งแต่สร้างข้อมูลใบสำคัญ บันทึกข้อมูลในระบบของแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนจบงาน</p>	✓			<p>1. มีระบบจัดเก็บและติดตามข้อมูลใบสำคัญการเบิกจ่าย แทนการใช้สมุดทะเบียนที่เป็นเล่มแบบเดิม</p> <p>2. สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะ ค้นหาใบสำคัญการเบิกจ่ายได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว และประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลใดแล้ว และประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล</p> <p>3. เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำวันเกี่ยวกับใบสำคัญการเบิกจ่ายในด้านการประหยัดเวลา ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และลดความผิดพลาดให้น้อยลง</p> <p>4. สามารถนำข้อมูลจากระบบมาใช้ในการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านบริหาร/การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>1. มีระบบจัดเก็บและติดตามข้อมูลใบสำคัญการเบิกจ่าย</p> <p>2. สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะ ค้นหาใบสำคัญการเบิกจ่ายได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว และใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลไม่มากติดตามได้ว่าเรื่องอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตรงจุดใด</p> <p>3. ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำวันเกี่ยวกับใบสำคัญการเบิกจ่ายในด้านการประหยัดเวลา ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และลดความผิดพลาดให้น้อยลง</p> <p>4. นำข้อมูลจากระบบมาใช้ในการจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	ไม่ได้วัดเป็นตัวเงิน	ไม่ได้วัดเป็นตัวเงิน