

กรมปศุสัตว์

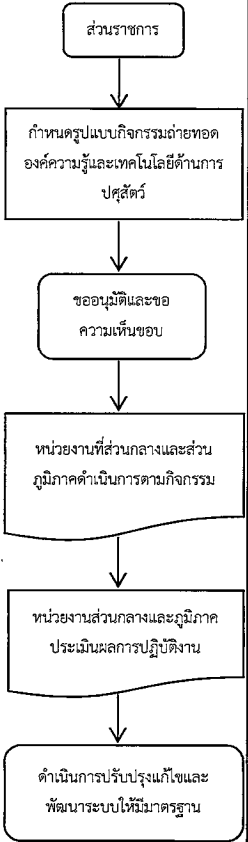
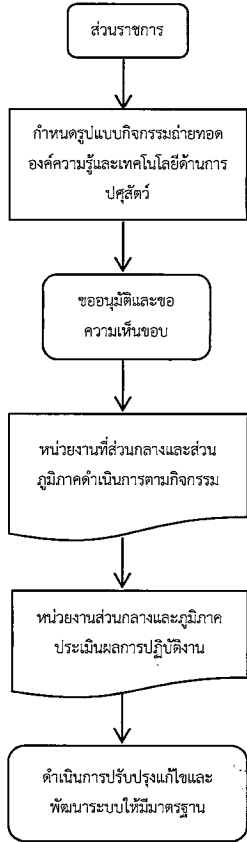
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน
1. การประหยัด การใช้จ่าย ค่าโทรศัพท์	ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562	ลดค่าโทรศัพท์ ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2561) คิดเป็นเงินที่ลดได้ 253,002 บาท (ของ 5,060,037.76 บาท)	ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562	มีการใช้ค่าโทรศัพท์ ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน 4,495,314.34 บาท ลดลงร้อยละ 11.16 ของการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การประหยัด การใช้จ่าย ค่าไปรษณีย์และ ขนส่ง	ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562	ลดค่าไปรษณีย์และขนส่ง ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2561) คิดเป็นเงินที่ลดได้ 149,779 บาท (ของ 2,995,571.13 บาท)	ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562	มีการใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,840,705.56 บาท ลดลงร้อยละ 5.17 ของการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมายหลังการปรับปรุง	ผลหลังการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผล หลังการปรับปรุง
<p>3. ชื่อกิจกรรมย่อย</p> <p>พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์</p> <p>(กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์)</p>			✓			<p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p><b>ด้านเวลา</b> การจัดการกิจกรรมด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์) ใหม่ 9 วัน</p> <p><b>ด้านบริการ</b> จำนวนผู้รับบริการ 1,110 ราย</p> <p><b>ด้านความพึงพอใจ</b> จำนวนผู้รับบริการ 1,110 ราย</p>	<p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p><b>ด้านเวลา</b> การจัดการกิจกรรมด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์) รวม 13 วัน โดยขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีมาตรฐาน ปรับปรุง เหลือ 1 วัน</p> <p><b>ด้านบริการ</b> จำนวนผู้รับบริการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 1,115 ราย</p> <p><b>ด้านความพึงพอใจ</b> ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 97.47</p>	<p>ต้นทุนรวม</p> <p>21,000,000 บาท</p> <p>ปริมาณงาน</p> <p>1,110 ราย</p> <p>ต้นทุนต่อหน่วย</p> <p>18,918.92 บาท</p> <p>เป้าหมาย:ลดต้นทุนต่อหน่วยลง</p> <p>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5</p>	<p>ต้นทุนรวม</p> <p>35,769,690.85 บาท</p> <p>ปริมาณงาน</p> <p>1,115 ราย</p> <p>ต้นทุนต่อหน่วย</p> <p>32,080.44 บาท</p>

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมายหลังการปรับปรุง	ผลหลังการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผล หลังการปรับปรุง
4. ชื่อกิจกรรมย่อย บริการวิเคราะห์คุณภาพ อาหารสัตว์	กระบวนการ: การวิเคราะห์คุณภาพ อาหารสัตว์ 1. รับตัวอย่าง 2. ตรวจสอบและพิจารณาตัวอย่าง 3. เตรียมตัวอย่าง 4. วิเคราะห์ตัวอย่างโดยวิธีทางเคมี 5. จัดทำรายงานและตรวจสอบ ผลการวิเคราะห์ 6. ส่งผลวิเคราะห์	กระบวนการ: การวิเคราะห์คุณภาพ อาหารสัตว์ 1. รับตัวอย่าง 2. ตรวจสอบและพิจารณาตัวอย่าง 3. เตรียมตัวอย่าง 4. วิเคราะห์ตัวอย่างโดยวิธี NIRs 5. จัดทำรายงานและตรวจสอบ ผลการวิเคราะห์ 6. ส่งผลวิเคราะห์	✓ (ลดจำนวนชั่วโมงในการดำเนินงาน)			<u>เชิงคุณภาพ</u> <u>ด้านเวลา</u> วิเคราะห์ด้วยวิธี NIR Spectroscopy ได้แก่ DM, CP, ADF, NDF, ADL ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ใช้คน 1 คน <u>ด้านบริการ</u> จำนวนผู้รับบริการ 600 คน <u>ด้านความพึงพอใจ</u> จำนวนผู้รับ บริการ 600 คน  เป้าหมาย: จำนวนพืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการ วิเคราะห์ในเวลา 56 ชั่วโมง กระบวนการเดิม วิเคราะห์ตัวอย่างได้เพียง 1 ตัวอย่าง หลัง ปรับปรุงกระบวนการสามารถวิเคราะห์ ตัวอย่างได้ 18 ตัวอย่างในเวลาเท่ากัน รวมถึงสามารถลดระยะเวลาที่ดำเนินการ ลงได้ 94.64% และลดการใช้สารเคมีลงได้ 100% เมื่อเทียบกับวิธีการเดิม	<u>ด้านเวลา</u> วิเคราะห์ด้วยวิธี NIR Spectroscopy ได้แก่ DM, CP, ADF, NDF, ADL ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ใช้คน 1 คน <u>ด้านบริการ</u> จำนวนผู้รับบริการ 703 คน <u>ไม่ได้เก็บข้อมูล</u>	ต้นทุนรวม 8,112,200 บาท  ปริมาณงาน 5,200 ตัวอย่าง  ต้นทุนต่อหน่วย 1,560.04 บาท	ต้นทุนรวม 8,865,763.94 บาท  ปริมาณงาน 5,064 ตัวอย่าง  ต้นทุนต่อหน่วย 1,750.74 บาท

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อกิจกรรม/ โครงการ/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมายหลังการปรับปรุง	ผลหลังการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผล หลังการปรับปรุง
5. ชื่อกิจกรรม การพัฒนาระบบ บริการเบิก-จ่าย วัสดุ	<pre> graph TD     A[ผู้ขอเบิกเขียนใบเบิกผ่านแบบฟอร์ม FR-600-04 โดยตรงเช็ควัสดุที่มีจากแฟ้ม] --&gt; B[เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คยอดคงเหลือ]     B --&gt; C[เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาอนุมัติ และจัดเตรียมวัสดุตามใบเบิก]     C --&gt; D{กรณีไม่มีวัสดุคงเหลือ แจ้งให้หน่วยงานทราบ}     C --&gt; E{กรณีที่มีวัสดุคงเหลือ เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งรับวัสดุ/ ผู้ขอเบิกตรวจสอบ}     D --&gt; F[เจ้าหน้าที่พัสดุดัดสต่อกรายการวัสดุผ่าน แบบฟอร์ม ก.ป.ศ.4.ว]     E --&gt; F     F --&gt; G[ปรับปรุงยอดรายการวัสดุคงเหลือทุก 3 เดือน]     G --&gt; H[นำรายการวัสดุที่ปรับปรุงแจ้งให้ หน่วยงานรับทราบ]                     </pre>	<pre> graph TD     A[ผู้ขอเบิกพิมพ์ใบเบิกผ่านระบบออนไลน์ INT-20-02 ยอดคงเหลือของวัสดุจะแสดง] --&gt; B{กรณีไม่มีวัสดุคงเหลือ (หมด) จะไม่ขึ้นแสดงให้ เห็นในระบบ}     A --&gt; C{กรณีที่มีวัสดุคงเหลือ เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาอนุมัติและ จัดเตรียมวัสดุตามใบเบิก}     B --&gt; D[เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งรับวัสดุ/ ผู้ขอเบิกตรวจสอบ]     C --&gt; D     D --&gt; E[เจ้าหน้าที่พัสดุดัดสต่อกรายการวัสดุในระบบ]     E --&gt; F[ระบบจะทำการปรับปรุง ยอด คงเหลืออัตโนมัติ]                     </pre>	✓			<p>1. สามารถเบิก-จ่ายผ่านระบบ เบิก-จ่ายออนไลน์</p> <p>2. ผู้เบิกวัสดุสามารถตรวจเช็คยอด คงเหลือได้ง่ายผ่านระบบเบิก-จ่าย ออนไลน์</p> <p>3.เจ้าหน้าที่สามารถตัดสต็อก ออนไลน์เพื่อปรับปรุงยอดคงเหลือ วัสดุให้เป็นยอดปัจจุบัน</p>	<p>1. ทำให้ผู้เบิกสามารถทำการ เบิกวัสดุได้ง่ายและสะดวก ต่อการใช้งาน</p> <p>2. ประหยัดเวลาในการค้นหา ยอดคงเหลือของวัสดุ</p> <p>3. เพิ่มความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเบิก- จ่ายวัสดุ ให้สามารถปรับปรุง ยอดคงเหลือได้รวดเร็วมากขึ้น</p>	ไม่ได้วัดเป็นตัวเงิน	ไม่ได้วัดเป็นตัวเงิน

## เอกสารแนบท้ายตาราง

กิจกรรมย่อย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์)

ผู้ดูแลกิจกรรมย่อย : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

### รายละเอียดคำชี้แจงกรณีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๓๒,๐๘๐.๔๔ บาท สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ ๑๑,๑๖๐.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๔ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์) จำนวน ๑,๑๑๕ ราย ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด เช่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมใหม่ที่ของบประมาณเพิ่มเติม ตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภารกิจกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จำนวนหลายโครงการ และหลายภารกิจที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปร่วมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ และงานอื่นๆที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผน/เป้าหมายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงทำให้มีปริมาณผลงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์เพิ่มขึ้น มากกว่า ๑,๑๑๕ ราย จากที่ได้รายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-Operation เป็นต้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. สืบเนื่องจากข้อ ๑ เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีงบประมาณไม่เพียงพอจากที่ได้รับในกิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์) โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณ ๑๒ ล้านบาท แต่เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้ง ๓ แห่ง มีภารกิจเพิ่มขึ้นจึงได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์ ส่งผลทำให้ต้นทุนในกิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์สูงขึ้นจากปีก่อนมาก

## เอกสารแนบท้ายตาราง

กิจกรรมย่อย : บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์

ผู้ดูแลกิจกรรมย่อย : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สำนักฯได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ไว้ 4,300 ตัวอย่าง จากจำนวนผู้รับบริการ 600 คน ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถทำได้ 5,064 ตัวอย่างจากผู้รับบริการ 703 ราย คิดเป็น ร้อยละ 117.17ของผู้รับบริการ และ ร้อยละ117.77 ของจำนวนตัวอย่าง แต่เมื่อคิดจากเป้าหมายในการ กำหนดต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมพบว่าจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการวิเคราะห์ดำเนินการได้เพียง 5,064 ตัวอย่าง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 1,641.74 บาทต่อหน่วยเป็น 1,750.74 บาท หากจะให้ต้นทุนต่อหน่วย ใกล้เคียงกับเป้าหมายจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ 5,684 ตัวอย่าง

แต่หากพิจารณาจากจำนวนผู้รับบริการพบว่ามีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้ามาขอรับบริการ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้านเวลา ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลดลง เนื่องจากสามารถ วิเคราะห์ตัวอย่างได้ 18 ตัวอย่างในเวลาที่เหมาะสมรวมถึงสามารถลดระยะเวลาที่ดำเนินการลงได้ 94.64% และ ลดการใช้สารเคมีลงได้100% เมื่อเทียบกับวิธีการเดิม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้รับบริการแต่ละรายมีตัวอย่างในการ ส่งวิเคราะห์ลดลงจึงส่งผลให้จำนวนตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์มีเพียง 5,064 ตัวอย่าง

