



แผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเป็นมา

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้กำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ มาตราการข้อ ๓.๗ กำหนดให้ส่วนราชการ เร่งปรับปรุงระบบบัญชีของส่วนราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยให้สามารถคำนวณต้นทุนการจัดบริการสาธารณะได้ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ วรรคสองกำหนดให้หัวหน้า ส่วนราชการ และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจคำนวณค่าใช้จ่ายตามงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือโครงการเพื่อใช้ในการจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตหรือโครงการสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป อีกทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมวด ๔ : การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา ๒๑ กำหนดให้ส่วนราชการ คำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดและรายงานให้กรมบัญชีกลาง

วัตถุประสงค์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมาย เพื่อ
- พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน
 - การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

กรอบแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

- การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
- การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม

แผน/มาตรการที่จะดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนที่ ๓ ของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการคือการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนที่ ๓ ของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ คือการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด จำนวน ๔ เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยเรื่องลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมฯ จำนวน ๒ เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยกำหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้

- ปิดสวิตซ์หลอดไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงเวลาพักเที่ยงและทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
- ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานในห้องทำงาน
- เปิดไฟเฉพาะที่จำเป็น
- ไม่เปิดไฟบริเวณช่องทางเดินที่มีแสงสว่างมากเพียงพอ
- เปิด - ปิดไฟ บริเวณใต้อาคาร ถนน และสนามให้ตรงเวลา
- ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
- เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ปิดหน้าจอบริษัทคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

๒. มาตรการลดค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

- เน้นการลดค่าใช้จ่ายโดยให้ ทุก สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ จัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Line , เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- จำแนกเอกสารหนังสือราชการที่ควรจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ตามความเร่งด่วนโดยไม่มีการจัดส่งซ้ำซ้อนหลายช่องทาง

ตารางที่ ๑ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม	การดำเนินงานในปัจจุบัน (๒๕๕๙)	เป้าหมายในปีงบประมาณ (๒๕๖๐)
๑. ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	- มีการใช้ค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๒๙,๖๖๖.๘๖ บาท	- ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๕๔๑,๔๘๓.๓๔ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	- มีการใช้ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๑๗,๒๗๐ บาท	- ลดค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง ร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๕๕,๘๖๓.๕๐ บาท

ตารางที่ ๒ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
๑.ด้านการ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ(ต่อ)	<p>ส่งหนังสือขอวิเคราะห์พร้อม ตัวอย่างให้กองวิเคราะห์น้ำ บาดาล</p> <p>↓</p> <p>งานธุรการกองวิเคราะห์รับ หนังสือ จัดเรียงตัวอย่างน้ำ ตรวจสอบรายละเอียดในใบคำ กับขอตัวอย่างออกเลขที่คำ ขอ หมายเลขห้องปฏิบัติการ ลงวันที่รับตัวอย่างน้ำในใบ นำส่งตัวอย่างบันทึก รายละเอียดในคำขอโดยใช้ E- lab จำนวน ๒ วัน</p> <p>↓</p> <p>นักวิทยาศาสตร์เตรียม ตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ พร้อมกับจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์จำนวน ๑ วัน</p>	<p>ส่งหนังสือขอวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่างน้ำให้กอง วิเคราะห์น้ำบาดาล</p> <p>↓</p> <p>งานธุรการกองวิเคราะห์ รับหนังสือ จัดเรียง ตัวอย่างน้ำตรวจสอบ รายละเอียดในใบคำขอ ขอ หมายเลข ห้องปฏิบัติการลงวันที่รับ ตัวอย่างน้ำในใบนำส่ง ตัวอย่างบันทึก รายละเอียดในคำขอโดย ใช้ E-lab จำนวน ๑ วัน</p> <p>↓</p> <p>นักวิทยาศาสตร์เตรียม ตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจ วิเคราะห์พร้อม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑ วัน</p>	/			<p>ด้านการ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ด้านเวลาเดิม จำนวน ๑๖ วัน</p>	<p>ด้านการ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ด้านเวลาใหม่ จำนวน ๑๓ วันเชิงคุณภาพ ด้านเวลา จำนวนวันที่ ลด ๓ วัน</p>	<p>ต้นทุนต่อรวม ๕,๓๔๓,๐๘๖.๑๕ บาท ปริมาณงาน ๙๘,๕๖๑ รายการ ต้นทุนต่อหน่วย ๕๔.๒๑ บาท</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วย ๕๔ บาท</p>

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
๑.ด้านการ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	<p>นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ กายภาพ ๔ รายการทางเคมี ๑๘ รายการ บันทึกค่าลงใน แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบ จำนวน ๗ วัน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>คำนวณผลการทดสอบและ พิมพ์รายงาน E-Lab ตรวจสอบความถูกต้อง จำนวน ๓ วัน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ตรวจสอบความถูกต้องจาก E-Lab โดยผู้ทดสอบและ หัวหน้ากลุ่มและประทับตรา กรม ฯจำนวน ๒ วัน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>เสนอ ผอ. ๑ พิจารณาลงนาม จำนวน ๑ วัน</p>	<p>นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ กายภาพ ๔ รายการ ทาง เคมี ๑๘ รายการ บันทึก ค่าลงในแบบบันทึกข้อมูล การทดสอบจำนวน ๖ วัน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>คำนวณผลการทดสอบ และพิมพ์รายงาน E-Lab ตรวจสอบความถูกต้อง จำนวน ๒ วัน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>ตรวจสอบความถูกต้อง จาก E-Lab โดยผู้ ทดสอบและหัวหน้ากลุ่ม และประทับตรากรม ฯ จำนวน ๒ วัน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>เสนอ ผอ. ๑ พิจารณาลง นามจำนวน ๑ วัน</p>							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
๒.ด้านจัดทำ ระบบ คอมพิวเตอร์และ การสื่อสาร	รับเรื่องแจ้งปัญหา คอมพิวเตอร์ในระบบสาร บรรณ นำเอกสารเสนอ ผอ. พิจารณาลงนามสั่งการ จำนวน ๑ วัน ↓ กลุ่มคอมพิวเตอร์และการ สื่อสารดำเนินการซ่อม จำนวน ๗ วัน ↓ ร่างหนังสือแจ้งผลการ ซ่อมแซมให้ ผอ.พิจารณาส่ง เรื่องตอบกลับผลการซ่อม ภายใน ๒ วัน	รับเรื่องแจ้งปัญหา คอมพิวเตอร์ในระบบสาร บรรณ นำเอกสารเสนอ ผอ. พิจารณาลงนามสั่งการ จำนวน ๑ วัน ↓ กลุ่มคอมพิวเตอร์และการ สื่อสารดำเนินการซ่อม จำนวน ๕ วัน ↓ ร่างหนังสือแจ้งผลการ ซ่อมแซมให้ ผอ.พิจารณา ส่งเรื่องตอบกลับผลการ ซ่อมภายใน ๒ วัน	/			ด้านจัดทำ ระบบ คอมพิวเตอร์ และการ สื่อสารด้าน เวลาใหม่ จำนวน ๑๐ วัน	ด้านจัดทำ ระบบ คอมพิวเตอร์ และการ สื่อสารด้าน เวลาใหม่ จำนวน ๘ วัน <u>เชิงคุณภาพ</u> ด้านเวลา จำนวนวันที่ ลด ๒ วัน	-ต้นทุนต่อรวม ๕,๕๔๑,๖๙๒.๒๒ บาท ต่อ ๑ ระบบ -ต้นทุนต่อหน่วย ๕,๕๔๑,๖๙๒.๒๒ บาท ต่อ ๑ ระบบ	-ต้นทุนต่อรวม ๕,๕๔๑,๖๐๐ บาท ต่อ ๑ ระบบ -ต้นทุนต่อหน่วย ๕,๕๔๑,๖๐๐ บาท ต่อ ๑ ระบบ

