



บันทึกข้อความ

รปร.-ประสาท เลขที่ ๑๐๗
 ๑๓ มี.ค.๕๙
 เวลา ๑๓.๕๒ น.
 สปร. ๑๓๖๕
 วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๙

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ โทร. ๑๑๐ ๐๙-๖๐๕

ที่ กบง ๔๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงาน กปร.

เรียน ลปร. ผ่าน รปร.-ประสาท ผ่าน ผส.ลค. ผ่าน ผอก.บง


ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามข้อ ๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับคะแนนที่ ๓ ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ (มีการระบุกิจกรรมสถานะปัจจุบัน เป้าหมาย และระยะเวลา) โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ และจัดส่งสำเนาแผนฯ ให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนฯ และลงนามในหนังสือถึงกรมบัญชีกลางตามที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

อนุมัติ


 (ม.ถ.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์)
 เลขาธิการ กปร.
 ๒๘ มี.ค.๕๙


 (นางสาวตักตา อุนอก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559



สำนักงานเลขาธิการ
กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ
มีนาคม 2559

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน กปร.

1. ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงาน กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีภารกิจ ดังนี้

1. รับเสด็จ และรับสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน พ.ศ. 2557-2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะ 4 ปี โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นระบบครบวงจร สอนองพระราชดำริได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ในแผนยุทธศาสตร์มี 3 ยุทธศาสตร์ คือ

- (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
- (2) ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
- (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายการดำเนินการและคำนวณเป็นต้นทุนต่อหน่วยในการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของสำนักงาน กปร. มีผลดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 และ 2558

กิจกรรมหลัก	หน่วยนับ	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต.ค.56- ก.ย.57)			ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค.57- ก.ย.58)			ผลการเปรียบเทียบ	
		ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ต้นทุนรวม(%)	ต้นทุนต่อหน่วย%
1.การบริหารประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	63,482,446.59	258	246,055.99	59,836,264.26	205	291,884.22	-5.7%	18.6%
2.ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	22,042,540.43	7	3,148,934.35	25,240,535.85	12	1,953,268.65	6.3%	--38.0%
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แผนงาน	106,623,145.72	11	9,693,013.25	95,480,582.36	10	8,031,322.51	-24.7%	-17.1%
4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ระบบ	12,067,823.39	1	12,067,823.39	13,666,821.07	1	12,886,648.39	6.8%	6.8%
5.สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	จำนวนครัวเรือน/ จำนวนราษฎร	587,639,262.00	37,561	15,644.93	726,319,732.87	66,335	10,949.27	23.6%	-30.0%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น		791,855,218.13			902,795,094.36				

ตารางที่ 2 ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงเทียบปี 57 (ร้อยละ)	ต้นทุนต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงเทียบปี 58 (ร้อยละ)	ปริมาณ	หน่วยนับ
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก						
1. การตามเสด็จฯ	1,887,823.87	89,896.37	75.5%	17.0%	21	จำนวนครั้งที่ตามเสด็จฯ
2. การตรวจสอบฎีกา	10,334,839.00	99,373.45	13.5%	12.4%	104	จำนวนฎีกา(เรื่อง)
3. การประสานงาน	28,351,644.81	66,242.16	-16.9%	14.8%	428	จำนวนครั้งในการประสานฯ
4. งานติดตามโครงการ	9,714,759.41	883,159.95	83.8%	-33.2%	11	จำนวนโครงการ
5. งานประเมินผลโครงการ	883,159.95	883,159.95	-77.7%	-33.2%	1	จำนวนโครงการ

ตารางที่ 2 ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนรวมที่ เปลี่ยนแปลงเทียบ ปี 57 (ร้อยละ)	ต้นทุนต่อหน่วยที่ เปลี่ยนแปลงเทียบ ปี 58 (ร้อยละ)	ปริมาณ	หน่วยนับ
6. การขยายผลตามแนวพระราชดำริ	9,646,430.57	1,378,061.51	1.1%	73.3%	7	จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ
7. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	39,891,404.83	3,989,140.48	-21.2%	-13.3%	10	จำนวนแผนงาน
8. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร	569,578.83	21,906.88	-83.4%	-82.8%	26	จำนวนชิ้นงานของสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆต่อครั้ง
9. เผยแพร่ด้านต่างประเทศ	4,290,645.57	715,107.60	37.4%	37.4%	6	จำนวนกิจกรรม
10. พัฒนาระบบสารสนเทศ	6,465,996.24	808,249.53	14.0%	14.0%	8	จำนวนกิจกรรม
11. สนับสนุนฯ มูลนิธิโครงการหลวง	726,319,732.87	10,949.27	23.6%	-30.0%	66,335	จำนวนครัวเรือน
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน						
1. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	4,331,809.99	4,331,809.99	-2.2%	-2.2%	1	ด้าน
2. ด้านแผนงาน	15,378,249.56	15,378,249.56	55.2%	55.2%	1	ด้าน
3. ด้านตรวจสอบภายใน	647,559.07	2,943.45	7.3%	7.3%	220	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,009,980.61	408.17	-59.7%	-47.9%	17,174	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
5. ด้านบริหารบุคลากร	5,841,650.51	29,355.03	-59.7%	-59.5%	199	จำนวนบุคลากร
6. ด้านการเงินและการบัญชี	4,564,083.37	351.98	6.1%	12.3%	12,967	จำนวนรายการเอกสาร
7. ด้านการพัสดุ	2,601,845.05	5,277.58	-3.4%	-7.1%	493	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
8. ด้านงานสารบรรณ	12,010,706.25	723.84	-3.0%	-9.9%	16,593	จำนวนหนังสือเข้า-ออก
9. ด้านยานพาหนะ	8,007,137.50	25.94	-3.0%	12.4%	308,728	กิโลเมตร
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	1,748,711.34	6,009.32	13.7%	-5.5%	291	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,297,345.14	2,297,345.14	2.1%	2.1%	1	ระบบ
ต้นทุนผลผลิตรวม	902,795,094.36					

2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน กปร.

ในงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าจึงได้กำหนดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพดังนี้

2.1 การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ โดยดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ลดการใช้ไฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิง

แนวทางการดำเนินงาน

1. มาตรการและแนวทางการประหยัดการใช้ไฟฟ้า

1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศ

1) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส

2) วันปฏิบัติราชการ ตั้งระบบเปิดเวลา 08.30 น. และปิดเวลา 16.00 น.

(จะยืดหยุ่นตามฤดูกาล)

3) ตั้งระบบเครื่องปรับอากาศสลับกันในช่วงพักกลางวัน สำหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

2 เครื่อง ขึ้นไป

4) สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ การเปิดเครื่องปรับอากาศต้องมีผู้มาปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

5) ปิดเครื่องปรับอากาศแยกส่วนทุกครั้งที่ไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง หรือ มอบหมายเลขานุการกำกับดูแล

6) ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดย เปิด-ปิดประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น รมั้ดระวังไม่ให้ประตูเปิดค้าง

7) การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ

- ให้มีการดูแลทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ หน้ากาก เครื่องปรับอากาศและคอยล์ทำความเย็นอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี

- ให้ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ให้มีการตรวจสอบมิให้มิให้มีการนำสิ่งของไปขวางทางลม เข้า-ออก ของชุดระบายความร้อนนอกอาคาร

1.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า/แสงสว่าง

1) เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น หลอดตะเกียบ บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ที่สามารถเปิด-ปิดได้ตามความจำเป็นการใช้งาน

2) ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าที่เปิดระหว่างช่องทางเดิน ช่องบันไดและห้องน้ำในอาคาร ควรเปิดเฉพาะจุดที่เห็นว่ามีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือพิจารณาเปิดในส่วนที่จำเป็นและปิดในห้องทำงานระหว่างหยุดพักกลางวัน (12.00-13.00 น.)

3) ลดจำนวนหลอดไฟฟ้าในแผงบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น หรือใช้แสงสว่างจากภายนอก โดยการเปิดมู่ลี่ทุกห้องภายในอาคาร

ยกเว้น เฉพาะกรณีที่มีงานเร่งด่วนเท่านั้นให้เปิดเฉพาะจุดที่จำเป็นต้องใช้งานและให้ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหากไม่ใช้งาน และปิดไฟทุกดวงที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีคนอยู่

4) กำหนดให้ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน และวันหยุดราชการ เช่น เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ปิดเวลา 18.00 น. เปิดเวลา 05.00 น.

5) ตรวจสอบและทำความสะอาดตะแกรงครอบหลอดไฟฟ้า เพื่อให้หลอดไฟส่องสว่าง

6) กำหนดให้ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน และวันหยุดราชการ เช่น เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ปิดเวลา 18.00 น. เปิดเวลา 05.00 น.

7) ตรวจสอบและทำความสะอาดตะแกรงครอบหลอดไฟฟ้า เพื่อให้หลอดไฟส่องสว่าง

1.3 การใช้ลิฟต์

รณรงค์ให้มีการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์และหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ กรณี ขึ้น-ลง ชั้นเดียว รวมทั้งก่อนปิดประตูลิฟต์ให้ดูเพื่อนร่วมทาง เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า

1.4 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

1) ปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที โดยตั้งเวลาปิดหน้าจออัตโนมัติ

2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง และปิดอุปกรณ์เครื่องต่อพ่วงหลังเลิกงานและถอดปลั๊ก

3) ใช้การแชร์เครื่องพิมพ์

4) ต้องคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี

5) ไม่ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทางราชการสำหรับดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นเกมส์

6) ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่เสมอ

7) การพิมพ์เอกสารสำหรับใช้อย่างไม่เป็นทางการ ควรใช้กระดาษในการพิมพ์ทั้งสองหน้า หรือใช้กระดาษ Reuse

1.5 การใช้โทรทัศน์

1) ไม่เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู

2) ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างเกินความจำเป็น เพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ

3) ไม่ควรปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล เพราะเปลืองไฟ และให้ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง

1.6 การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

1) ตั้งระบบพักเครื่องถ่ายเอกสารอัตโนมัติ เมื่อเลิกใช้งาน และเมื่อมีการใช้งานให้กดปุ่ม Power ก่อนแล้วเครื่องจะเข้าสู่ระบบการทำงานปกติ

2) ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะงานราชการ

เป้าหมาย

ลดการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

- 1) ตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ได้แก่ บำรุงรักษาตรวจสอบเครื่องยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและใส่กรองอากาศ ตรวจสอบเช็คยางลม รวมทั้งสภาพรถยนต์โดยทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
- 2) จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ และทำสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์แต่ละคัน ทุกเดือนรวมทั้งการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด
- 3) จัดระเบียบการใช้รถยนต์ในการจัดส่งเอกสารให้แนบรายละเอียดสถานที่/บุคคลที่จะจัดส่งเอกสารพร้อมใบอนุญาตการใช้รถยนต์ทุกครั้ง
- 4) หากเป็นเอกสารเร่งด่วนให้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และลดการเดินทางในการติดต่อสื่อสาร โดยให้ใช้โทรศัพท์หรือบริการไปรษณีย์แทน กรณีต้องใช้รถยนต์ราชการให้ใช้รถยนต์ขนาดเล็ก
- 5) จัดระเบียบและกำหนดเส้นทางการใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยให้มีการวางแผนก่อนการเดินทาง กรณีเดินทางเส้นทางเดียวกันหรือเส้นทางผ่านให้เดินทางไปรถคันเดียวกันเพื่อลดเที่ยวการเดินทาง
- 6) ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถยนต์เป็นเวลานาน

เป้าหมาย

ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานในกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการปรับปรุงกิจกรรมการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จำนวน 2 เรื่อง

แนวทางการดำเนินงาน

1) กิจกรรมการขยายผลตามแนวพระราชดำริ

มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยการประเมินพื้นที่ที่จะไปดำเนินการติดตามและขยายตามแนวพระราชดำริ รวมถึงวางแผนการเดินทางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงสามารถเพิ่มจำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ศูนย์ฯ เพิ่มมากขึ้น สำหรับศูนย์ฯ ใดที่อยู่ห่างไกลหรือไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่อาจมีการประสานงานและติดต่อประสานงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-mail, fax.) เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการได้

เป้าหมาย

เพิ่มผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักกิจกรรมการขยายผลตามแนวพระราชดำริ โดยเพิ่มจำนวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่ได้รับการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 7 ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็น 15 ศูนย์เรียนรู้ฯ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งอบรมและแหล่งวิชาการในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เกินร้อยละ 80

2) กิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานงานพระราชดำริ

มีการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง โดยการประสานงานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาค เพื่อเพิ่มจำนวนเยาวชนในสถาบันการศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงมีการติดตามสถานะ โครงการที่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

เพิ่มผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานงานพระราชดำริ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ จัดทำเป็นโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ได้เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หรือเพิ่มจาก 12 โครงการเป็น 14 โครงการ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม			
1.1 ลดการใช้ไฟฟ้า	1.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 679,395 หน่วย เป็นเงิน 3,373,957.93 บาท	1.1 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558	ทุกหน่วยงาน
1.2 ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	1.2 ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่ากับ 42,984.791 ลิตร เป็นเงิน 1,281,196.80 บาท	1.2 ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558	ทุกหน่วยงาน

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process(ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	บูรรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง
1.กิจกรรมการขยาย ผลตามแนวพระราช ดำริ	<div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">จัดทำ แผนปฏิบัติการ</div> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ</div> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ติดตามและ ประเมินผล</div> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px;">รายงานผล และปรับปรุง ดำเนินการ</div>	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">จัดทำ แผนปฏิบัติการ</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ติดตามและ ประเมินผล</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px;">รายงานผล และปรับปรุง ดำเนินการ</div>	✓	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> มีการประเมินพื้นที่ที่จะไปดำเนิน การติดตามและขยายผลตามแนว พระราชดำริ และวางแผนการ เดินทางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ เดินทางรวมถึงสามารถเพิ่มถ่าย ถอดองค์ความรู้ให้ศูนย์ศึกษาเพิ่ม มากขึ้น ศูนย์ฯ เรียนรู้ใดที่อยู่ ห่างไกลอาจมีการประสานงาน และติดต่อประสานงานกันทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail, fax.) เพื่อ เป็นการลดค่าใช้จ่ายและ ดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ </div>	เชิงปริมาณ จำนวนศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงที่ ได้รับการติดตาม สนับสนุนการ ดำเนินงานตามแผน 7 ศูนย์เรียนรู้ฯ	เชิงปริมาณ จำนวนศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงที่ ได้รับการติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นเป็น 15 ศูนย์ เรียนรู้ฯ เชิงคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความ พร้อมในการเป็นแหล่ง อบรมและแหล่งวิชาการ ในการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไป ประยุกต์ใช้เกินร้อยละ 80	ต้นทุนรวม 9,646,430.57 บาท จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ 7 ศูนย์เรียนรู้ฯ ต้นทุนต่อหน่วย 1,378,061.51 บาท	ต้นทุนรวม 9,646,430.57 บาท จำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ 15 ศูนย์เรียนรู้ฯ ต้นทุนต่อหน่วย 643,095.37 บาท <i>** ทั้งนี้ สัมมติฐาน ให้ต้นทุนรวม เป็นไปตามแผนที่ กำหนด จำนวน ศูนย์เรียนรู้ฯ เพิ่มขึ้น ทำให้ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลง**</i>	

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process(ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม		
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	
2. กิจกรรมค่าย เยาวชนสืบสานงาน พระราชดำริ	<div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">จัดทำ แผนปฏิบัติการ</div> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ</div> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ติดตามและ ประเมินผล</div> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px;">รายงานผล และปรับปรุง ดำเนินการ</div>	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">จัดทำ แผนปฏิบัติการ</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ติดตามและ ประเมินผล</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px;">รายงานผล และปรับปรุง ดำเนินการ</div>	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">มีแผนการประชาสัมพันธ์แก่ กลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px;">การติดตามสถานะ โครงการ ที่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จนทำให้สามารถบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้</div>				<u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนโครงการ “เยาวชนอาสาสืบ สานพระราชดำริ” ที่เยาวชนจัดทำในปี 2558 จำนวน 12 โครงการฯ	<u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนโครงการ “เยาวชนอาสาสืบ สานพระราชดำริ” ที่ เยาวชนจัดทำในปี 2558 จำนวน 14 โครงการฯ <u>เชิงคุณภาพ</u> โครงการฯ ที่เยาวชน นำไปดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการร้อยละ 70	<u>ต้นทุนรวม</u> 2,992,000 บาท ปริมาณ 12 โครงการ ต้นทุน ต่อหน่วย 249,333.33 บาท/โครงการ	<u>ต้นทุนรวม</u> 2,886,000 บาท ปริมาณ 14 โครงการ ต้นทุน ต่อหน่วย 206,142.86 บาท/โครงการ <i>** ทั้งนี้สมมติฐาน ให้ต้นทุนรวม เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ปริมาณ โครงการเพิ่มขึ้นทำ ให้ต้นทุนต่อหน่วย ลดลง**</i>


2.3 ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ด้านค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า													ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
ด้านค่าใช้จ่าย ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง													ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
ด้านกระบวนการ กิจกรรมการขยายผลตามแนวพระราชดำริ													กองศึกษาและขยายผลฯ
ด้านกระบวนการ กิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานงาน พระราชดำริ													กองประชาสัมพันธ์

2.4 การติดตามและรายงานผล

กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ ทำหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพนี้ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิต

2.5 ผู้อนุมัติแผน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
(หม่อมหลวงจรัสพันธุ์ ทวีวงศ์)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 8 ส.ค. 2559