



ตัวชี้วัดที่ ๗

ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

แผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

โดยวิเคราะห์จากผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

| ผลผลิต | ต้นทุนรวม (บาท) | ปริมาณ | ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) |
|---|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 216,668,544.27 | 6,941.51 FTES | 31,213.46 |
| 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 717,346,265.75 | 8,592.64 FTES | 83,483.80 |
| 3. ผลงานการให้บริการวิชาการ | 4,262,338.87 | 91 โครงการ | 46,838.89 |
| 4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 6,308,726.17 | 82 โครงการ | 76,935.69 |
| 5. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 24,766,589.57 | 77 โครงการ | 321,644.02 |
| 6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 21,555,544.18 | 129 โครงการ | 167,097.24 |
| 7. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 16,156,736.44 | 28 โครงการ | 577,026.30 |

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

| กิจกรรม | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย |
|---|--|--|
| 1. กำกับ และควบคุมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด | ปีงบประมาณ. 2556 มีค่าไฟฟ้า จำนวน 45,461,577.07 บาท | ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีงบประมาณ.2556 |
| 2. ซื้อวัสดุอย่างประหยัด | ปีงบประมาณ. 2556 มีค่าวัสดุ จำนวน 87,090,597.11 บาท | ค่าวัสดุลดลงอย่างน้อย 5% จากปีงบประมาณ.2556 |
| 3. การเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปอย่างประหยัด | ปีงบประมาณ.2556 มีการเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 27,239,424.20 บาท | มีมาตรการประหยัด การเบิกค่าใช้จ่ายลดลงอย่างน้อย 5% จากปีงบประมาณ.2556 |

ที่มาของการนำกิจกรรมข้างต้นมากำหนดเป็นกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

- ค่าไฟฟ้ามียอัตรารที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ปัจจัยมาจากอาคารที่สร้างแล้วเสร็จเปิดใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเครื่องปรับอากาศเกือบทุกห้อง และการปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดเป้าหมายค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ.2557 เพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีงบประมาณ.2556
- เมื่อวิเคราะห์ถึงหมวดค่าใช้จ่ายที่สามารถปรับลดได้คือ หมวดงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้สอย) เนื่องจากหมวดค่าใช้จ่ายงบบุคลากร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะการปรับเงินเดือน ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัย
- เมื่อวิเคราะห์ถึงงบไปยังหมวดงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายที่สามารถปรับลดได้ง่ายที่สุดคือ ค่าใช้สอย เพราะค่าตอบแทนส่วนใหญ่จะมีเรื่องของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนค่าวัสดุ ก็เกี่ยวกับการเรียนการสอน ยิ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันมาก จึงจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุสำหรับการฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร และวัสดุอื่น ๆ

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557

| | กิจกรรม | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|---|--|
| 1 | กำกับ และควบคุมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด | ปีงบประมาณ 2556 มีค่าไฟฟ้าจำนวน 45,461,577.07 บาท | ปีงบประมาณ 2557 ค่าไฟฟ้าในภาพรวมเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากปีงบประมาณ 2556 | <p>1. จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้เครื่องปรับอากาศจะต้องตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียส กำหนดเวลาเปิด-ปิด และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ - สักรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด - ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งาน - การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อประหยัดไฟฟ้าและหาพลังงานทดแทน <p>2. กำหนดแบบการรายงานผล</p> <p>3. กำหนดวัน เวลาการรายงาน</p> <p>4. สรุปรายงานผล</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง - กองกลาง - กองนโยบายและแผน - ทุกหน่วยงาน |

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557

| | กิจกรรม | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------------|---|---|---|--|
| 2 | ซื้อวัสดุอย่างประหยัด | มีการซื้อวัสดุจำนวน 87,090,597.11 บาท ในปีงบประมาณ 2556 | การซื้อวัสดุลดลงอย่างน้อย 5% จากปีงบประมาณ 2556 | <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบยอดวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2. มีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือจากทะเบียนวัสดุก่อนการสั่งซื้อ ความสม่ำเสมอในการสั่งซื้อเป็นไปอย่างเหมาะสม และระบุค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS ได้ชัดเจนขึ้น <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุ (5104010104) ได้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สอยู่ด้วย ซึ่งที่ถูกต้องในระบบ GFMS จะต้องเป็นค่าเชื้อเพลิง (5104010110) 3. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา 4. กำหนดแบบการรายงานข้อมูล 5. กำหนดวัน เวลาการรายงาน 6. สรุปรายงานผล | <ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง - ทุกหน่วยงาน |

หมายเหตุ

วัสดุ หมายถึง วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร และวัสดุอื่น ๆ

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557

| | กิจกรรม | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|--|
| 3 | การเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปอย่างประหยัด (รหัสแยกประเภท 5104030299 ในระบบ GFMS) | มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 27,239,424.20 บาท ในปีงบประมาณ 2556 | มีการเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลง อย่างน้อย 5% จากปีงบประมาณ 2556 | <ol style="list-style-type: none"> 1. แยกประเภทค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนขึ้นตามระบบ GFMS เนื่องจากปีที่ผ่านมาบางหน่วยเบิกจ่าย มีการใช้รหัสแยกประเภทที่ไม่เหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (5104030299) ได้รวมค่าไวนิล แผ่นพับอยู่ด้วย ซึ่งที่ถูกต้องในระบบ GFMS จะต้องเป็นค่าประชาสัมพันธ์ (5104030219) 2. มีการใช้ Video Conference ประชุมระหว่างวิทยาเขต แทนการเดินทางมาประชุม รวมทั้งการใช้จ่ายส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปอย่างประหยัดและจำเป็น 3. กำหนดแบบการรายงานข้อมูล 4. กำหนดวัน เวลาการรายงาน 5. สรุปรายงานผล | <ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง - ทุกหน่วยงาน |

หมายเหตุ

มีบางหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ มีการใช้รหัสแยกประเภทตามประเภทค่าใช้จ่ายที่ไม่ชัดเจน เช่น ค่าไวนิล แผ่นพับ เป็นการประชาสัมพันธ์ แต่มีการใช้รหัสแยกประเภทเป็นค่าวัสดุ ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS คือ ค่าประชาสัมพันธ์