**ตารางที่ 9 รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลัก**

**การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก**

**กิจกรรมหลัก N2046 การดำเนินการด้านข่าว** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 4,130,348.43 บาท ปริมาณ 3,335 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,238.49 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 8,057,102.38 บาท ปริมาณ 3,200 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 2,517.84 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.07 หน่วยนับลดลงร้อยละ 4.05 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.30

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ผลการทำงานเชิงรุกของฝ่ายความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ข่าวสารแจ้งเตือนป้องปราบการก่อเหตุการปฏิบัติงานเชิงรุกผ่านกลไกของรัฐในการเข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อนที่กลุ่มคนเหล่านั้นจะเคลื่อนไหวสร้างเหตุการณ์หรือชุมนุมเรียกร้อง จึงเป็นผลให้สถานการณ์ความมั่นคงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก N2047 สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกำลังประจำถิ่น** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 2,259,102,281.11 บาท ปริมาณ 203,978 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 11,075.23 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 2,061,693,234.65 บาท ปริมาณ 241,036 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 8,553.47 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 8.74 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.17 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 22.77

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีการเพิ่มผลการปฏิบัติงานตามภารกิจมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2050 อำนวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวรชายแดน**ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 62,926,058.66 บาท ปริมาณ 479 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 131,369.64 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 44,868,364.07 บาท ปริมาณ 479 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 93,670.91 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 28.70 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 28.70

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สินทรัพย์ครบกำหนดอายุการใช้งาน ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2051 ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 34,759,589.73 บาท ปริมาณ 15,567 คน ต้นทุนต่อหน่วย 2,232.90 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 30,487,177.02บาท ปริมาณ 29,186 คน ต้นทุนต่อหน่วย 1,044.58 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 12.29 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.49 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 53.22

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรายงานปริมาณหน่วยนับ (จำนวนคน) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 โดยกิจกรรมย่อย ส่งเสริมศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย การฝึกอบรมสัมมนา การเดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การส่งเงินจัดสรรให้จังหวัด รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน ในภารกิจเกี่ยวกับองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 2 -

**กิจกรรมหลัก N2052 การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคล** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 86,048,337.73 บาท ปริมาณ 10,660 คน ต้นทุนต่อหน่วย 8,072.08 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 57,300,525.82 บาท ปริมาณ 10,553 คน ต้นทุนต่อหน่วย 5,429.79 บาท มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 33.41 หน่วยนับลดลงร้อยละ 1 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 32.73

สาเหตุเนื่องจาก 1. มาตรการทางด้านกฎหมายโดยเร่งรัดจัดทำทะเบียนราษฎรให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร เช่น รับแจ้งการเกิดให้กับคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยทุกคนไม่ว่าบิดามารดา ของเด็กจะเป็นคนต่างด้าวประเภทใด จัดทำทะเบียนประวัติให้แก่คนไร้รัฐที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ ในประเทศไทย รวมทั้งจัดทำบัตรประจำตัวเพื่อเป็นเอกสารแสดงตนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่น คำร้องขอมีสัญชาติไทย 2. สร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย โดยจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี 3. จัดตั้งคลินิกกฎหมายสัญชาติทาง  [https://www.bora.dopa.go.th/ nationclinic และ](%20https://www.bora.dopa.go.th/%20nationclinic%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ)มีระบบ Call Center 1548 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอสัญชาติ รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ การขอสัญชาติให้กับประชาชน 4. สแกนจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนประวัติและหลักฐานการเกิดไว้ในระบบฐานข้อมูล และปรับเปลี่ยนระบบการรับคำร้องจากรับด้วยระบบ Manual มาเป็นรับด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการยื่นคำร้อง 5. จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สนับสนุนการรับคำร้องในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และตรวจติดตาม เร่งรัดแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2053 เสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 46,427,829.51 บาท ปริมาณ 11,487 คน ต้นทุนต่อหน่วย 4,041.77 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 70,955,105.02 บาท ปริมาณ 11,489 คน ต้นทุนต่อหน่วย 6,175.92 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.83 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.80

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมเสริมศักยภาพ กองกำลังใต้เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก N2054 พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ**ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 949,756,705.19 บาท ปริมาณ 1,969 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 482,354.85 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 817,248,094.28 บาท ปริมาณ 3,940 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 207,423.37 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 13.95 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.10 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 57.00

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 3 –

**กิจกรรมหลัก N2**055 **พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ** (2) ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 99,356,783.33 บาท ปริมาณ 151 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 657,991.94 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 74,457,089.21 บาท ปริมาณ 180 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 413,650.50 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 25.06 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.21 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 37.13

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สินทรัพย์ครบกำหนดอายุการใช้งาน ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้มีการรายงานปริมาณหน่วยนับ (จำนวนคน) เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 โดยกิจกรรมย่อย ส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม ประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมสัมมนานักศึกษาทุนมหาดไทย และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

**กิจกรรมหลัก N2058 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 169,094,028.46 บาท ปริมาณ 24,403 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 6,929.23 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 97,190,779.11 บาท ปริมาณ 80,061 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,213.96 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 42.52 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 228.08 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 82.48

สาเหตุเนื่องจากโครงการในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายการติดตามเพิ่มขึ้นทุกระบบ จึงทำให้ ต้องเพิ่มมาตรการเร่งรัดค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2059 การเสริมสร้างชุมชนและหมู่บ้านเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน**ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 72,520,987.33 บาท ปริมาณ 57,631 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,258.37 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 51,256,748.79 บาท ปริมาณ 80,061 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 640.22 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 29.32 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.92 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 49.12

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายในการเพิ่มหมู่บ้านเข้มแข็ง ที่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณา ฯลฯ เพิ่มขึ้น จากเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2061 เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร (พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยให้จังหวัดจัดเตรียมสถานที่เป็นจุดจำหน่ายและจัดมหกรรมสินค้าเกษตรประจำจังหวัด)** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 1,367,502.99 บาท ปริมาณ 27 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 50,648.26 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 23,623,267.42 บาท ปริมาณ 307 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 76,948.75 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,627.47 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,037.04 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.93

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร (พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดยให้จังหวัดเตรียมสถานที่ที่เป็นจุดจำหน่ายและจัดมหกรรมสินค้าเกษตร ประจำจังหวัด) จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

- 4 –

**กิจกรรมหลัก N2062 อำนวยการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 35,811,653.54 บาท ปริมาณ 10 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 3,581,165.35 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 24,996,396.56 บาท ปริมาณ 23 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,086,799.85 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 30.20 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 69.65

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนดหน่วยนับผลผลิตเป็น 10 แห่ง ซึ่งหมายถึง “จังหวัด” ที่เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ชายแดน) ส่วนปีงบประมาณ 2562 กำหนดหน่วยนับผลผลิตเป็น 23 แห่ง ซึ่งหมายถึง “อำเภอ” ที่เป็นที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ชายแดน) ใน 10 จังหวัดข้างต้นนั้น ซึ่งทั้งสองหน่วยเป็นหน่วยนับผลผลิตคนละระดับกัน จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2063 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 60,578.67 บาท ปริมาณ 4 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 15,144.67 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 1,174,743.09 บาท ปริมาณ 5 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 234,948.62 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,839.20 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,451.36

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรักษา สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มขึ้นตามระยะทางของสถานที่ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก N2064 สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 414,488,041.20 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 472,082.05 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 329,679,768.02 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 375,489.49 บาท มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 20.46 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 20.46

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2067 สร้างระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปอกกระสุนปืน** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 106,114,114.78 บาท ปริมาณ 1 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 106,114,114.78 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 558,833,429.66 บาท ปริมาณ 4 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 139,708,357.41 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 426.63 หน่วยนับเพิ่มขึ้น 300 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.66

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาคและจัดซื้อ ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

- 5 –

**กิจกรรมหลัก N2068** **ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 4,279,010.80 บาท ปริมาณ 3,413 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,253.74 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 3,566,790.96 บาท ปริมาณ 7,165 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 497.81 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 16.64 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.93 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 60.29

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรประมาณลดลง และปริมาณการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2069 อำนวยการออกหนังสือผ่านแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 22,952,189.36 บาท ปริมาณ 3,021,981 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 7.60 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 17,833,256.40 บาท ปริมาณ 3,414,543 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 5.22 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 22.30 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.99 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 31.24

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงแต่ปริมาณครั้งของผู้ที่มา รับบริการออกหนังสือผ่านแดนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2070 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 47,626,192,704.83 บาท ปริมาณ 58,376,313 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 815.85 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 31,152,432,317.28 บาท ปริมาณ 58,939,252 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 528.55 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 34.59 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 35.21

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกำนันผู้ใหญ่บ้านลดลง มีการเพิ่มผลการปฏิบัติงานตามภารกิจมากขึ้น และในปีงบประมาณ 2561 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีการเลื่อนเงินเดือนและมีเงินปัจจัยแรกบรรจุ ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) อัตราเดือนละ 5,000 บาท/คน และตำแหน่งนักการข่าว อัตราเดือนละ 4,000 บาท/คน ได้รับคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จึงส่งผลให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตกเบิกย้อนหลังเป็นจำนวนมาก และกรมการปกครองได้บรรจุข้าราชการ และพนักงานราชการ ตามอัตราว่างที่มีอยู่จริงตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติ และในปีงบประมาณ 2562 มีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการใหม่ จำนวน 1,348 อัตรา และมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งลดโทษและให้ข้าราชการกลับเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา จึงต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2071 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 1,742,534,723.37 บาท ปริมาณ 10,419,588 รายการ ต้นทุนต่อหน่วย 167.24 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 1,189,640,717.65 บาท ปริมาณ 644,493,953 รายการ ต้นทุนต่อหน่วย 1.85 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 31.73 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6,085.41 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 98.90

สาเหตุเนื่องจาก 1. เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพของการทำงานสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและราคาของอุปกรณ์ในอดีต 2. ปัจจุบันสำนักบริหารการทะเบียน ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ในการตรวจสอบข้อมูลและการให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งระบบการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนมีประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นด้วย และในปีงบประมาณ 2562 ด้านการบริหารทะเบียน มีจำนวนประชาชนและหน่วยงานของรัฐมาใช้บริการมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 6 –

**กิจกรรมหลัก N2073 การอำนวยการศูนย์บริการประชาชน** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 5,586,111.89 บาท ปริมาณ 146,545 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 38.12 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 4,456,813.34 บาท ปริมาณ 90,230 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 49.39 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 20.22 หน่วยนับลดลงร้อยละ 38.43 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.58

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีประชาชน/ผู้ประกอบการมาติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา) กรมการปกครอง มีสถิติผู้มาขอรับบริการลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก N2074 สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องที่** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 379,098,510.97 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 431,775.07 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 285,449,165.93 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 325,112.95 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 24.70 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.70

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2077 เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 301,841,184.88 บาท ปริมาณ 434,697 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 694.37 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 184,316,508.39 บาท ปริมาณ 411,705 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 447.69 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 38.94 หน่วยนับลดลงร้อยละ 5.29 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 35.53

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกำนันผู้ใหญ่บ้านลดลง จึงต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2078 สนับสนุนการบริหารจัดการกรม** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 1,117,183,329.25 บาท ปริมาณ 1,440,768 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 775.41 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 813,453,553.17 บาท ปริมาณ 1,459,672 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 557.29 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 27.19 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 28.13

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีการปรับเปลี่ยนการรับ-ส่งหนังสือ โดยผ่านทางสำนักกองโดยตรง ไม่เข้าสู่ระบบหรือขั้นตอนตามปกติ และมีการผันแปรของการรับ-ส่ง ในบางครั้งเป็นการส่งหนังสือ ผ่านเมลล์ ฯลฯ และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น e – dopa chanel Line Facebook ซึ่งช่วยลดงบประมาณในการดำเนินการได้จำนวนมากและรวดเร็วขึ้น และกรมการปกครองได้บรรจุข้าราชการ และพนักงานราชการตามอัตราว่างที่มีอยู่จริงตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติ และในปีงบประมาณ 2562 มีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการใหม่ จำนวน 1,348 อัตรา และมีคำสั่งทุเลาการบังคับ คำสั่งลดโทษและให้ข้าราชการกลับเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตราจึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 7 -

**กิจกรรมหลัก N2079 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 113,317,828.22 บาท ปริมาณ 51 จำนวนชม./คนการฝึกอบรม ต้นทุนต่อหน่วย 2,221,918.20 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 140,042,570.60 บาท ปริมาณ 90 จำนวนชม./คนการฝึกอบรม ต้นทุนต่อหน่วย 1,556,028.56 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.58 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.47 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 29.97

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง และมีการฝึกอบรมให้บุคลากรเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2080 ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 23,540,359.30 บาท ปริมาณ 1,148,741 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 20.49 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 7,801,255.03 บาท ปริมาณ 900,984 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 8.66 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 66.86 หน่วยนับลดลงร้อยละ 21.57 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 57.75

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนลดลง และการดำเนินงานในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยมีจำนวนหน่วยนับที่ลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก N2081 การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและบริหารจัดการทวงถามหนี้** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 8,931,918.28 บาท ปริมาณ 5,634 คน ต้นทุนต่อหน่วย 1,585.36 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 12,240,687.60 บาท ปริมาณ 3,636 คน ต้นทุนต่อหน่วย 3,366.53 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.04 หน่วยนับลดลงร้อยละ 35.46 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 112.35

สาเหตุเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีปริมาณการดำเนินการจดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจทวงถามหนี้ตามมกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และวรรคสองแพ่ง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ในภูมิภาคลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

..................................................