

ตารางที่ 8 รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อย

รายงานวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อย 201 การให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 1,666,189,896.75 บาท ปริมาณ 644,493,954 รายการ ต้นทุนต่อหน่วย 2.59 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 1,378,246,314.99 บาท ปริมาณ 302,496,864 รายการ ต้นทุนต่อหน่วย 4.56 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 17.28 หน่วยนับลดลงร้อยละ 53.06 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.24

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สำนักทะเบียนหลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหยุดให้บริการประชาชน ประกอบกับส่วนราชการที่ขอใช้ข้อมูลประชาชนอาจมีความต้องการปรับปรุงข้อมูลประชาชนแต่ละปี หรือบางหน่วยงานอาจปรับปรุงทุก 2 – 3 ปี ไม่เท่ากัน ปริมาณรายการที่ให้บริการจึงผันแปรไป แต่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 202 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 391,321,768.73 บาท ปริมาณ 7,174,660 บัตร ต้นทุนต่อหน่วย 54.54 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 879,839,247.28 บาท ปริมาณ 7,605,240 บัตร ต้นทุนต่อหน่วย 115.69 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 124.84 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 112.11

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีปริมาณการออกบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนต้องการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และการขอรับสวัสดิการตามโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตน มีการออกหน่วยจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 205 จัดระบบการปกครองท้องที่ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 285,449,165.93 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 325,112.95 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 378,284,888.83 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 430,848.39 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.52 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.52

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 208 การบริหารจัดการกรม ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 417,666,129.72 บาท ปริมาณ 1,446,085 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 288.83 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 159,921,160.55 บาท ปริมาณ 1,441,529 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 110.94 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 61.71 หน่วยนับลดลงร้อยละ 0.32 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 61.59

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีการปรับเปลี่ยนการรับ-ส่งหนังสือ โดยผ่านทางสำนักกอง โดยตรงไม่เข้าสู่ระบบหรือขั้นตอนตามปกติ มีการผันแปรของการรับ-ส่ง ในบางครั้งเป็นการส่งหนังสือผ่านเมลล์ ฯลฯ การส่งข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น e - dopa chanel Line Facebook ซึ่งช่วยลดงบประมาณในการดำเนินการได้จำนวนมากและรวดเร็วขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 209 การบริหารงานอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 3,050,576,806.11 บาท ปริมาณ 41,710,779,870.68 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 0.07 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 2,011,375,114.99 บาท ปริมาณ 43,030,488,780.55 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 0.05 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 34.07 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 36.09

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลง และได้ปรับโครงสร้างของกิจกรรมทำให้มีบางภารกิจถูกนำไปตั้งกิจกรรมอื่น เช่น นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 211 ดำเนินการด้านการข่าว ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 8,057,102.38 บาท ปริมาณ 3,200 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 2,517.84 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 3,674,696.77 บาท ปริมาณ 3,275 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,122.04 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 54.39 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 55.44

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ผลการทำงานเชิงรุกของฝ่ายความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ข่าวสารแจ้งเตือนป้องปรามการก่อเหตุ การปฏิบัติงานเชิงรุกผ่านกลไกของรัฐในการเข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อนที่กลุ่มคนเหล่านั้นจะเคลื่อนไหวสร้างเหตุการณ์หรือชุมนุมเรียกร้อง จึงเป็นผลให้สถานการณ์ความมั่นคงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 215 ดำเนินการด้านการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 278,523,466.70 บาท ปริมาณ 11,550 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 24,114.59 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 270,350,655.72 บาท ปริมาณ 15,102 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 17,901.65 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 2.93 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.75 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 25.76

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีการดำเนินการด้านสื่อสารให้หน่วยงานได้เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 216 การออกหนังสือผ่านแดนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 17,833,256.40 บาท ปริมาณ 3,414,543 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 5.22 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 24,803,919.94 บาท ปริมาณ 2,136,995 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 11.61 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.09 หน่วยนับลดลงร้อยละ 37.41 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 122.24

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้มีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ทำให้มีผู้มาใช้บริการในการออกหนังสือผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 217 การดำเนินการด้านศาสนาอิสลาม ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 287,909,221.52 บาท ปริมาณ 275,626 คน ต้นทุนต่อหน่วย 1,044.56 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 288,691,240.39 บาท ปริมาณ 183,062 คน ต้นทุนต่อหน่วย 1,577.01 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 หน่วยนับลดลงร้อยละ 33.58 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.97

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยออกมาตรการควบคุมไม่อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เดินทางไปราชการต่างประเทศ การระงับหรือเลื่อนการเดินทางศึกษาดูงาน อบรมหลักสูตร หรือประชุมในประเทศที่มีการระบาดประเทศ กลุ่มเสี่ยงและประเทศเฝ้าระวัง ทำให้ต้องยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 218 การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคล ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 57,300,525.82 บาท ปริมาณ 10,553 คน ต้นทุนต่อหน่วย 5,429.79 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 71,980,621.22 บาท ปริมาณ 6,627 คน ต้นทุนต่อหน่วย 10,861.72 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.62 หน่วยนับลดลงร้อยละ 37.20 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.04

สาเหตุเนื่องจาก 1. ด้านการบริหารจัดการ จำนวนชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ อาศัยอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่กระจุกตัวเป็นจำนวนมากอยู่ในพื้นที่บางอำเภอของบางจังหวัด ทำให้อำเภอดังกล่าวมีปัญหาการปฏิบัติงานล่าช้า เพราะปลัดอำเภอต้องปฏิบัติหน้าที่การให้บริการงานทะเบียนและบัตรสำหรับคนไม่มีสัญชาติไทย ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติของชนกลุ่มน้อย 2. เจ้าของรายการไม่สามารถแสวงหาและจัดเตรียมพยานหลักฐานและพยานบุคคล เพื่อพิสูจน์คุณสมบัติของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ในการขอหลักฐานการเกิด รวมทั้งขอสัญชาติไทยได้ เอกสารของผู้ร้องและบิดามารดามีรายการที่ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะรายการที่เป็นสาระสำคัญ 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการสับเปลี่ยน โยกย้ายตำแหน่ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา และทำให้ขาดความเชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง 4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้บางสำนักทะเบียนปิด หรือชะลอเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน หรือจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ปริมาณการให้บริการลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 221 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 33,569,205.66 บาท ปริมาณ 74,656 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 449.65 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 23,227,616.40 บาท ปริมาณ 74,709 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 310.91 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 30.81 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.07 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.86

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้ การดำเนินการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้ไม่ครบตามเป้าหมาย จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุน ต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 224 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 66,196,142.58 บาท ปริมาณ 21,984 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 3,011.11 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 53,732,624.08 บาท ปริมาณ 112,344 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 478.29 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 18.83 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 411.03 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 84.12

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 กรมการปกครองได้เน้นมาตรการป้องกันการกระทำความผิด การค้ำมนุษย์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ นายอำเภอกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ในพื้นที่ โดยให้จังหวัดและอำเภอตั้งชุดปฏิบัติการ พิเศษออกตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจังหวัดให้ออก ตรวจเดือนละ 2 ครั้ง อำเภอเดือนละ 1 ครั้ง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 225 การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 12,240,687.60 บาท ปริมาณ 3,636 คน ต้นทุนต่อหน่วย 3,366.53 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 10,088,939.74 บาท ปริมาณ 879 คน ต้นทุนต่อหน่วย 11,477.75 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 17.58 หน่วยนับลดลงร้อยละ 75.83 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 240.94

สาเหตุเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีปริมาณการดำเนินการจดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจทวงถาม หนี้ตามกฎหมายกระทรวงและประกาศที่ออกตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ในภูมิภาคลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 228 ส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 10,222,506.22 บาท ปริมาณ 140 คน ต้นทุนต่อหน่วย 73,017.90 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 5,904,129.37 บาท ปริมาณ 107 คน ต้นทุนต่อหน่วย 55,178.78 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 42.24 หน่วยนับลดลงร้อยละ 23.57 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.43

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนฯ ลดลง จำนวน 33 คน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมสัมมนานักศึกษาทุนมหาดไทย และการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาฯ ลดลง จึงทำให้ ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 229 ส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีได้ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 6,893,151.18 บาท ปริมาณ 3 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 2,297,717.06 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 3,922,899.70 บาท ปริมาณ 3 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,307,633.23 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 43.09 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 43.09

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนฟื้นฟูประเพณีได้ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 230 การดำเนินจัดทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 13,399,878.99 บาท ปริมาณ 117,459 คน ต้นทุนต่อหน่วย 114.08 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 17,302,442.14 บาท ปริมาณ 81,675 คน ต้นทุนต่อหน่วย 211.85 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.12 หน่วยนับลดลงร้อยละ 30.47 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.70

สาเหตุเนื่องจาก 1. การยื่นคำขอมีบัตรต้องกลับไปยื่น ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ ซึ่งในข้อเท็จจริงไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมได้ และภายหลังปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ได้แล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 2. ประชาชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ใน พื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลยากลำบากต่อการเดินทางในการออกมาติดต่อกับหน่วยงานราชการ 3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้บางสำนักทะเบียนปิด หรือชะลอเรื่องที่ไม่จำเป็น เร่งด่วน หรือจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ปริมาณการให้บริการจึงลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 231 อำนวยความสะดวกด้านความมั่นคงชายแดน ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 44,868,364.07 บาท ปริมาณ 479 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 93,670.91 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 48,614,441.64 บาท ปริมาณ 151 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 321,949.94 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.35 หน่วยนับลดลง ร้อยละ 68.48 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 243.70

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีข้อเคลือบคลุมในการนับจำนวนจังหวัด/อำเภอ ทำให้ ปริมาณหน่วยนับสูงเกินจำนวนจริง และได้พิจารณาหน่วยนับใหม่ตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 232 การขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 329,679,768.02 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 375,489.49 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 224,865,902.95 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 256,111.51 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 31.79 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 31.79

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 233 การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 1,174,743.09 บาท ปริมาณ 5 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 234,948.62 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 3,089,327.26 บาท ปริมาณ 5 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 617,865.45 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 162.98 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 162.98

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรักษา สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 234 การสร้างระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืน ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 558,833,429.66 บาท ปริมาณ 4 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 139,708,357.41 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 134,604,920.29 บาท ปริมาณ 5 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 26,920,984.06 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 75.91 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 80.73

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาคและจัดซื้อ ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเพิ่มขึ้น 1 แห่ง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วย ลดลง

ผลผลิตย่อย 235 การใกล้เคียงข้อพิพาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 3,566,790.96 บาท ปริมาณ 7,165 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 497.81 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 5,251,794.56 บาท ปริมาณ 2,927 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,794.26 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.24 หน่วยนับลดลงร้อยละ 59.15 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 260.43

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือจำกัดจำนวนผู้เข้ารับ บริการในแต่ละวัน ส่งผลให้การดำเนินการใกล้เคียงข้อพิพาทเป็นไปด้วยความล่าช้า ปริมาณการให้บริการ จึงลดลง ประกอบกับมีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 236 การเสริมสร้างชุมชนและหมู่บ้านเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 51,256,748.79 บาท ปริมาณ 80,061 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 640.22 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 45,614,721.58 บาท ปริมาณ 59,122 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 771.54 บาท มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 11.01 หน่วยนับลดลงร้อยละ 26.15 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.51

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถเข้าไปดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งมีจำนวนลดลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 240 การช่วยเหลือเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 23,623,267.42 บาท ปริมาณ 307 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 76,948.75 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 22,631,940.16 บาท ปริมาณ 620 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 36,503.13 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 4.20 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.95 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 52.56

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดได้จัดสถานที่ที่เป็นจุดจำหน่าย และจัดมหกรรมสินค้าเกษตรกรประจำจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 242 การบริหารงานด้านความมั่นคงของอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 196,469,192.10 บาท ปริมาณ 57 จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม ต้นทุนต่อหน่วย 3,446,827.93 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 171,119,615.42 บาท ปริมาณ 72 จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม ต้นทุนต่อหน่วย 2,376,661.33 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 12.90 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.32 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 31.05

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ กทม. และได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้าง กระจายในหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดปทุมธานีด้วย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 243 สนับสนุนการปฏิบัติงานอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 405,518,123.56 บาท ปริมาณ 9,579 เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย 42,334.08 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 831,287,534.43 บาท ปริมาณ 581,398 เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย 1,429.81 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.99 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5,969.51 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 96.62

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สำนักทะเบียนหลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหยุดให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมาใช้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม เพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อย 244 การบริหารบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 480,196,663.95 บาท ปริมาณ 16,485 จำนวนบุคลากร ต้นทุนต่อหน่วย 29,129.31 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 699,476,109.04 บาท ปริมาณ 14,403 จำนวนบุคลากร ต้นทุนต่อหน่วย 48,564.61 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.66 หน่วยนับลดลงร้อยละ 12.63 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.72

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกข้าราชการของกรมการปกครอง จำนวน 56 อัตรา โดยคืนสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายและเงินอื่นในลักษณะเดียวกับเงินเดือน ทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

.....

