

**การดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

สำหรับการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. กระดาษ มีปริมาณการใช้จริงในภาพรวม จำนวน 9,518 รีม หรือ ร้อยละ 92.91

ปี 2562					2561 (แผน 11,391 รีม)
แผน	ผล (รอบ 12 เดือน)	ผล (รอบ 9 เดือน)	ผล (รอบ 6 เดือน)	ผล (รอบ ๓ เดือน)	ผล (รอบ 12 เดือน)
10,245 รีม	9,518 รีม (ร้อยละ 92.91)	7,161 รีม (ร้อยละ 69.90)	5,377 รีม (ร้อยละ 52.49)	2,640 รีม (ร้อยละ 25.77)	10,784 รีม (ร้อยละ 94.67)

โดยสำนักที่มีร้อยละการใช้กระดาษน้อยที่สุด ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) 3 ลำดับแรก ได้แก่

ที่	สำนัก	เป้าหมาย	ปริมาณการใช้จริง รอบ 12 เดือน	ร้อยละของการใช้
1	สำนักงานประธานวุฒิสภา	541	332	61.42
2	สำนักกฎหมาย	426	297	69.78
3	สำนักกรรมการ 1	1,511	1,091	72.18

2. หมึกพิมพ์ มีปริมาณการใช้จริงในภาพรวม จำนวน 1,085 กล่อง หรือ ร้อยละ 82.88

ปี 2562					ปี 2561 (แผน 1,196 กล่อง)
แผน	ผล (รอบ 12 เดือน)	ผล (รอบ 9 เดือน)	ผล (รอบ ๖ เดือน)	ผล (รอบ ๓ เดือน)	ผล (รอบ 12 เดือน)
1,309 กล่อง	1,085 กล่อง (ร้อยละ 82.88)	825 กล่อง (ร้อยละ 63.02)	588 กล่อง (ร้อยละ 44.92)	331 กล่อง (ร้อยละ 25.28)	1,378 กล่อง (ร้อยละ 115.21)

โดยสำนักที่มีร้อยละการใช้หมึกพิมพ์น้อยที่สุด ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) 3 ลำดับแรก ได้แก่

ที่	สำนัก	เป้าหมาย	ปริมาณการใช้จริง รอบ 12 เดือน	ร้อยละของการใช้
1	สำนักกำกับและตรวจสอบ	47	5	10.74
2	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	4	1	26.32
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	4	2	52.63

3. น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า น้ำประปา ได้ประสานกับสำนักการคลังและงบประมาณแล้ว
โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ดังนี้ (เอกสารแนบ 3)

ปี 2562						ปี 2561	
ประเภท	เป้าหมาย (บาท)	ปริมาณการใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปริมาณการใช้จริง รอบ 9 เดือน	ปริมาณการใช้จริง รอบ 6 เดือน	ปริมาณการใช้จริง รอบ 3 เดือน	เป้าหมาย (บาท)	ปริมาณการใช้จริง รอบ 12 เดือน
น้ำมันเชื้อเพลิง	1,797,132.01	1,715,572.87 (ร้อยละ 95.46)	1,345,535.89 (ร้อยละ 74.87)	987,109.56 (ร้อยละ 54.93)	527,571.50 (ร้อยละ 29.36)	1,680,093.02	1,891,717.90 (ร้อยละ 112.60)
ไฟฟ้า	15,398,167.07	18,097,188.10 (ร้อยละ 117.53)	13,243,274.51 (ร้อยละ 86.01)	8,269,627.78 (ร้อยละ 53.71)	3,967,007.82 (ร้อยละ 25.76)	15,016,970.69	16,208,596.92 (ร้อยละ 107.94)
น้ำประปา	610,683.29	512,319.31 (ร้อยละ 83.89)	386,270.75 (ร้อยละ 63.25)	256,779.12 (ร้อยละ 42.05)	125,746.03 (ร้อยละ 20.59)	598,133.35	642,824.52 (ร้อยละ 107.47)

โดยสรุป กระดาษ และหมึกพิมพ์ เพิ่ม/ลด (ในระดับสำนักและกลุ่มงาน) ดังนี้

ประเภท	ข้อมูล ปริมาณการใช้ ปี 2561	เป้าหมายการใช้ในปี 2562 (ลดลง 5% จากปี 2561) จำนวน	ผลการดำเนินการ เพิ่ม / ลด ในปี 2562
กระดาษ (รีม)	10,784	10,245	ใช้จริง 9,518 รีม หรือ 92.91 % (ลดลง 727 รีม หรือ 7.10 %)
หมึกพิมพ์ (กล่อง)	1,378	1,309	ใช้จริง 1,085 กล่อง หรือ 82.88 % (เพิ่มขึ้น 224 กล่อง หรือ 17.11 %)

น้ำมัน ไฟฟ้า ประปา ในรอบ 12 เดือน

ประเภท	ข้อมูล ปริมาณการใช้ ปี 2561	เป้าหมายการใช้ในปี 2562 (ลดลง 5% จากปี 2561) จำนวน	ผลการดำเนินการ เพิ่ม / ลด ในปี 2562
น้ำมัน (บาท)	1,891,717.90	1,797,132.01	ใช้จริง 1,715,572.87 บาท หรือ 95.46% (ลดลง 81,559.14 บาท หรือ 8.69%)
ไฟฟ้า (บาท)	16,208,596.92	15,398,167.07	ใช้จริง 18,097,188.1 บาท หรือ 117.53% (เพิ่มขึ้น 2,699,021.03 บาท หรือ 17.53%)
ประปา (บาท)	642,824.52	610,683.29	ใช้จริง 512,319.31 บาท หรือ 83.89% (ลดลง 98,363.98 บาท หรือ 16.11%)

สรุปภาพรวมในรอบ 12 เดือน โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กับ ปี 2562 มีปริมาณการใช้ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
ปริมาณการใช้รอบ 12 เดือน	ร้อยละ	ปริมาณการใช้รอบ 12 เดือน	ร้อยละ
1. กระดาษ	94.67	1. กระดาษ	92.91
2. หมึกพิมพ์	115.21	2. หมึกพิมพ์	82.88
3. น้ำมันเชื้อเพลิง	112.60	3. น้ำมันเชื้อเพลิง	95.46
4. ไฟฟ้า	107.94	4. ไฟฟ้า	117.53
5. น้ำประปา	107.47	5. น้ำประปา	83.89

วิเคราะห์ผลการดำเนินการ

จากข้อมูลปริมาณการใช้ กระดาษ หมึกพิมพ์ น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำประปา เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมมีปริมาณการใช้ที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติแห่งชาติและคณะกรรมการธิการ สถานิติบัญญัติแห่งชาติหมดวาระในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการธิการวุฒิสภาแต่งตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งผลให้การใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำประปา ในภาพรวมลดลง ทั้งยังมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด สำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้า มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลจากภายนอก ติดต่อราชการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการใช้อาคารสุขประพฤติเพื่อปฏิบัติราชการตามภารกิจและการจัดประชุม คณะกรรมการธิการ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญและโอกาสต่างๆ ณ อาคารสุขประพฤติเพิ่มขึ้นการใช้ลิฟต์ มากขึ้น จึงส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	เรื่อง/ครั้ง (รอบ 12 เดือน)	เรื่อง/ครั้ง (รอบ 12 เดือน)
ผลผลิตที่ 1 การให้บริการสนับสนุน เพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	4,883 ครั้ง	3,096 ครั้ง
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์กรเพื่อให้ งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	48 โครงการ	65 โครงการ

วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดลง/เพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562

ผลผลิต/ กิจกรรม	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
1. กระดาษ	85.48 (9,152 รีม)	126.04 (10,958 รีม)	109.62 (11,412 รีม)	110.60 (11,991 รีม)	94.67 (10,784 รีม)	92.91 (9,518 รีม)
2. หมึกพิมพ์	73.03 (1,092 กล่อง)	110.76 (1,149 กล่อง)	113.60 (1,240 กล่อง)	106.83 (1,259 กล่อง)	115.21 (1,378 กล่อง)	82.88 (1,085 กล่อง)
3. น้ำมัน	92.06 (1,801,903.22 บาท)	111.15 (1,902,703.56 บาท)	94.75 (1,712,752.60 บาท)	108.69 (1,768,518.97 บาท)	112.60 (1,891,717.90 บาท)	95.46 (1,715,572.87 บาท)
4. ไฟฟ้า	108.79 (16,379,700.04 บาท)	105.63 (16,437,343.96 บาท)	103.81 (16,210,229.19 บาท)	102.65 (15,807,337.57 บาท)	107.94 (16,208,596.92 บาท)	117.53 (18,097,188.10 บาท)
5. ประปา	123.03 (510,269.81 บาท)	110.56 (535,455.57 บาท)	104.82 (533,208.21 บาท)	124.30 (629,614.05 บาท)	107.47 (642,824.52 บาท)	83.89 (512,319.31 บาท)

เปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2562

