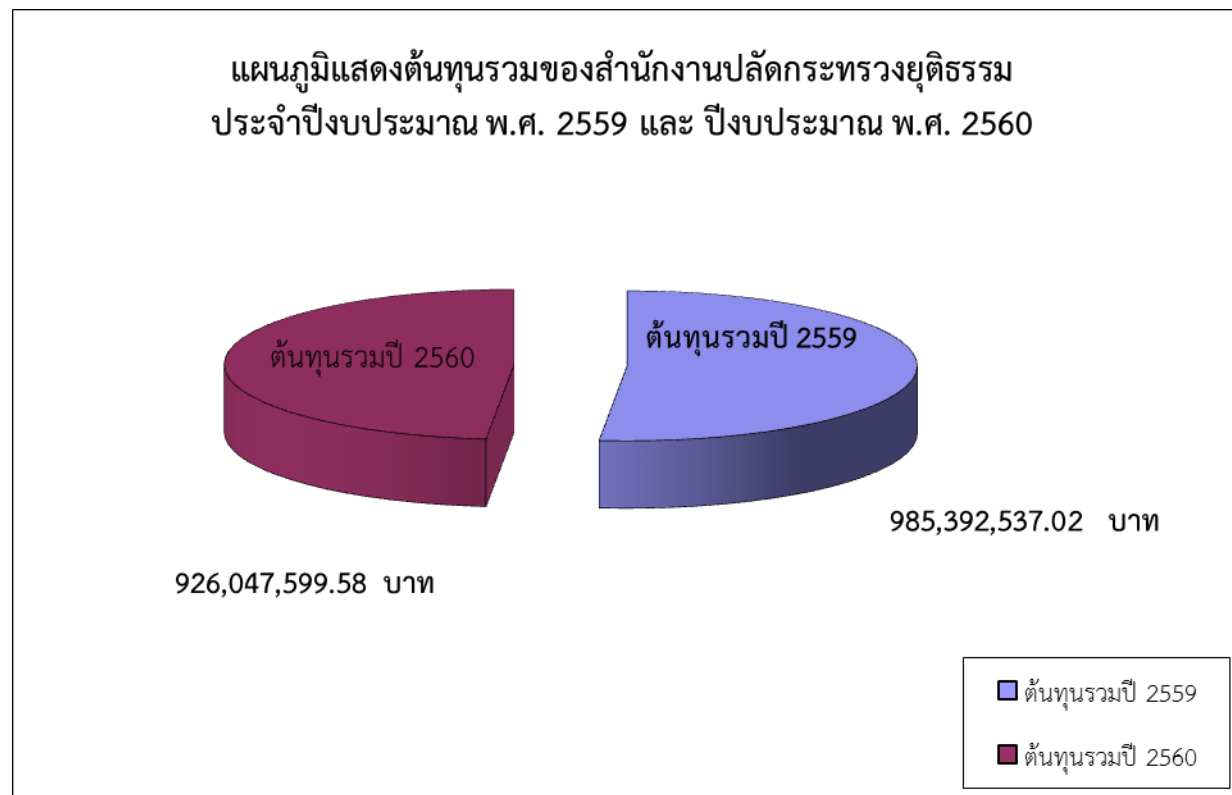


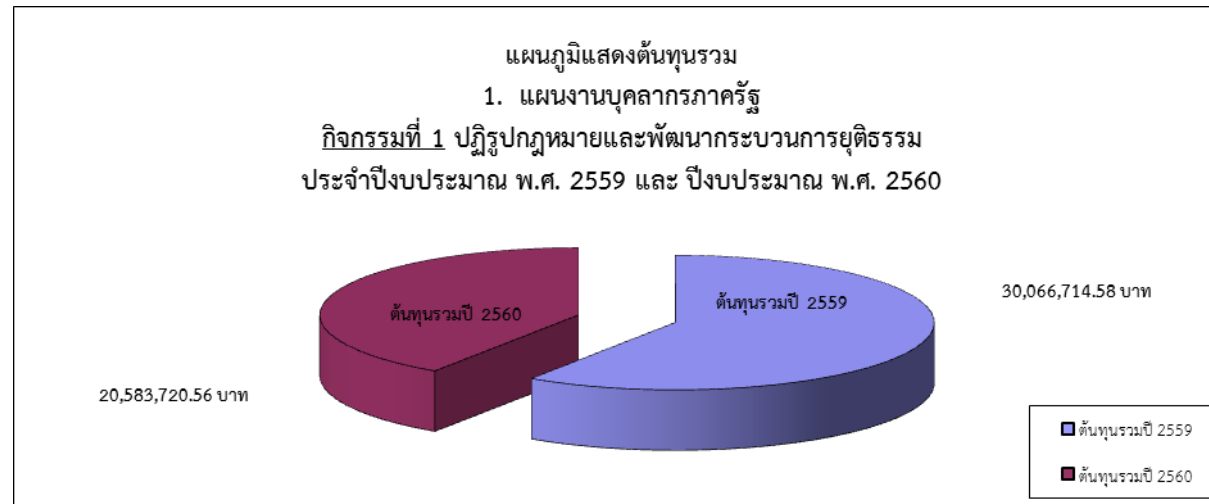
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเงินจำนวน 985,392,537.02 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเงินจำนวน 926,047,599.58 บาท

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

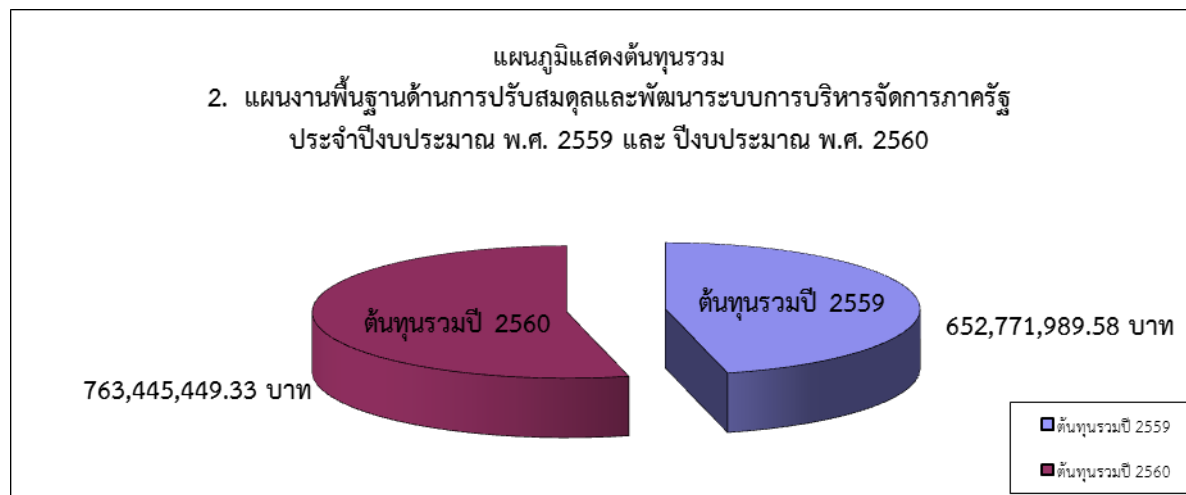
กิจกรรมที่ 1 ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ สำนักกฎหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 30,066,714.58 บาท และในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมจำนวน 20,583,720.56 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 31.54

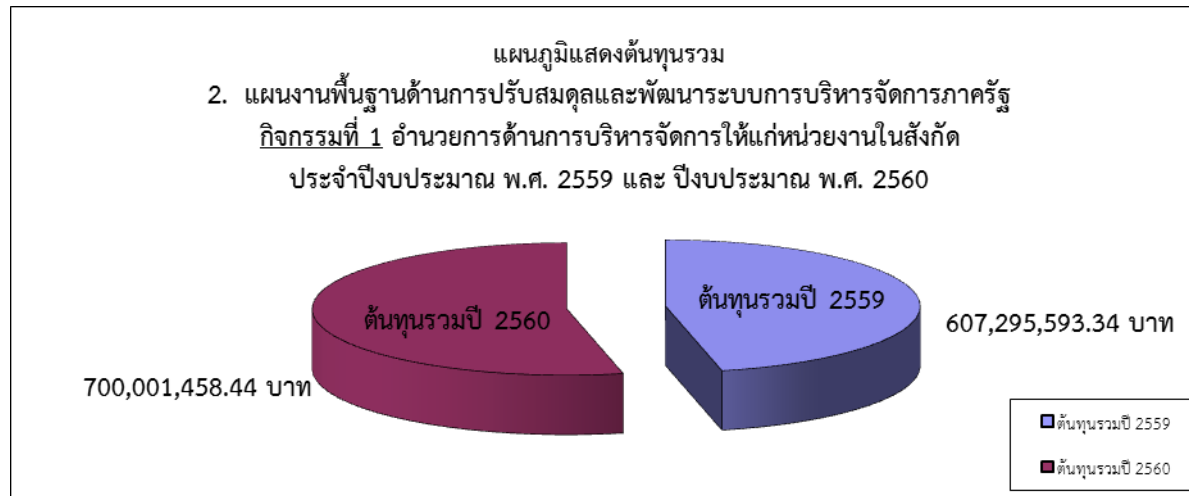
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ กองกลาง, กองคลัง, กองการเจ้าหน้าที่, กองออกแบบและก่อสร้าง, กองการต่างประเทศ, สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม, กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง, กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 652,771,989.58 บาท และในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จำนวน 763,445,449.33 บาท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.95

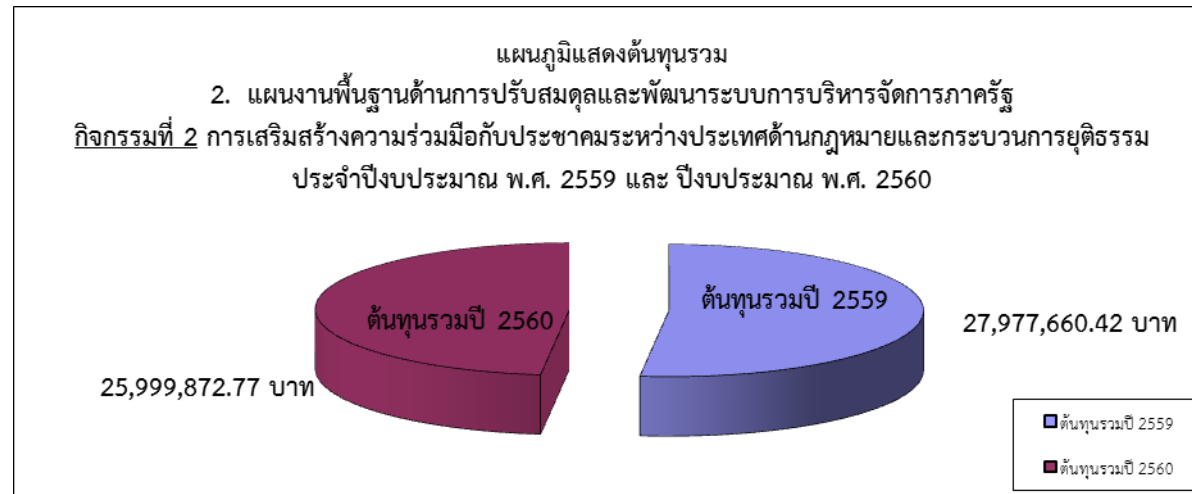
กิจกรรมที่ 1 อำนวยการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ กองกลาง, กองคลัง, กองการเจ้าหน้าที่, กองออกแบบและก่อสร้าง, สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม, กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง, กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 607,295,593.34 บาท และในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จำนวน 700,001,458.44 บาท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 15.27

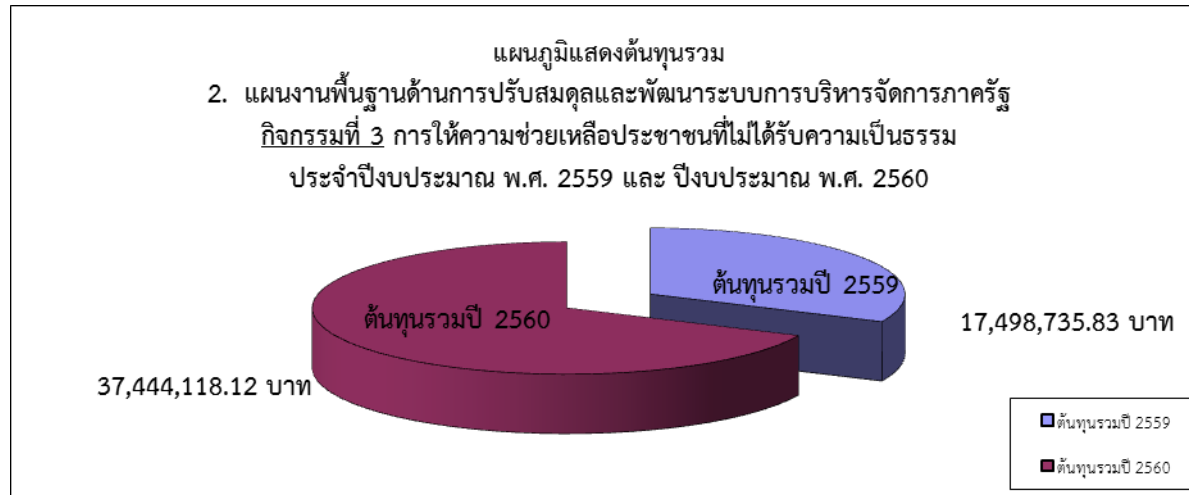
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ กองการต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 27,977,660.42 บาท และในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จำนวน 25,999,872.77 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.07

กิจกรรมที่ 3 การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

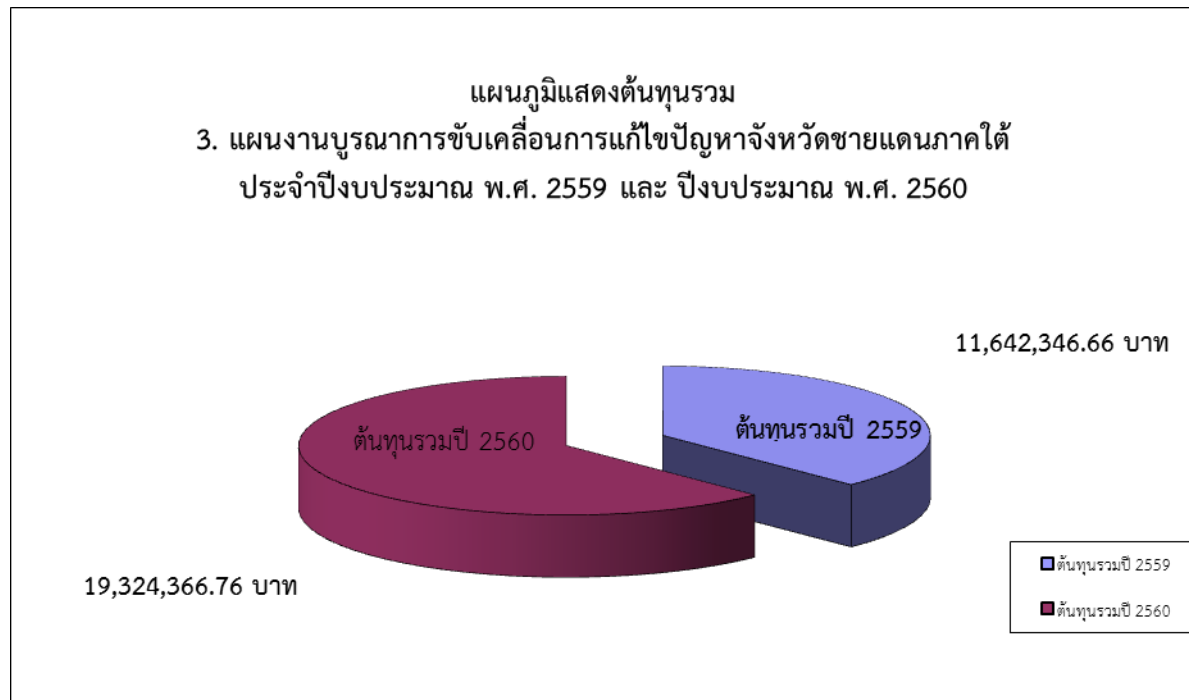


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรม และศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 17,498,735.83 บาท และในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จำนวน 37,444,118.12 บาท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 113.98

3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

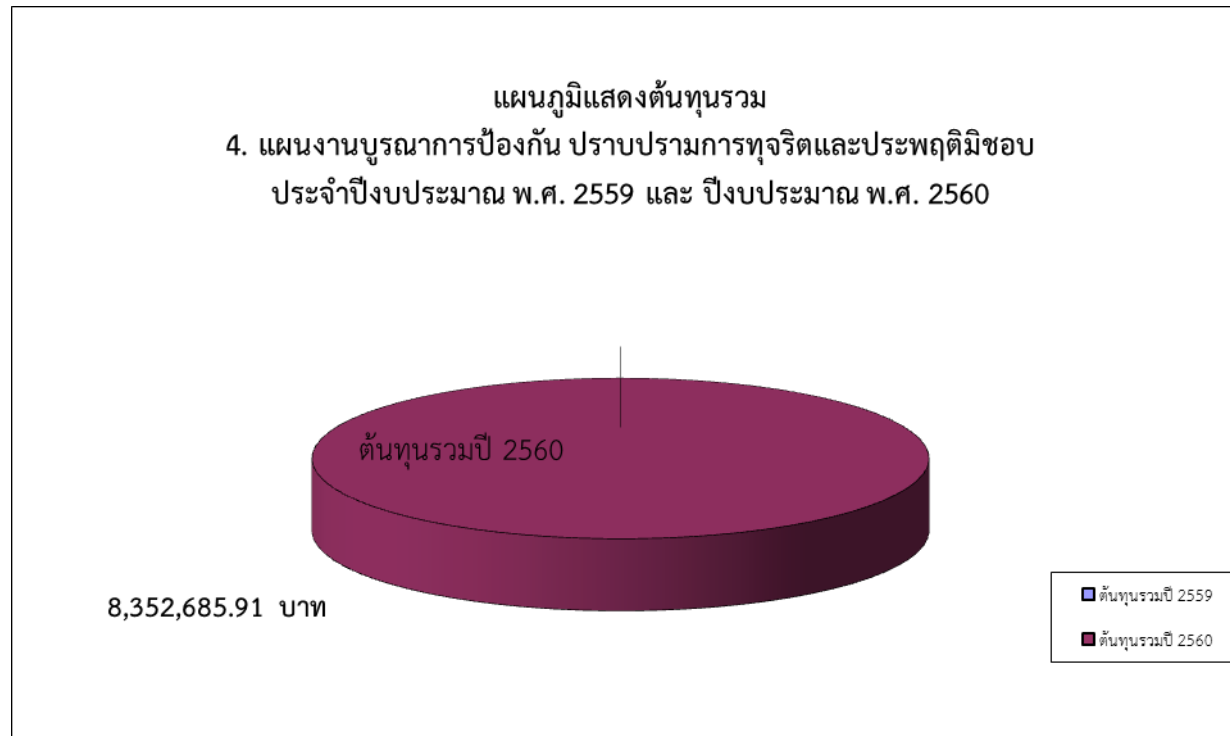
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 11,642,346.66 บาท และในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จำนวน 19,324,366.76 บาท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 65.98

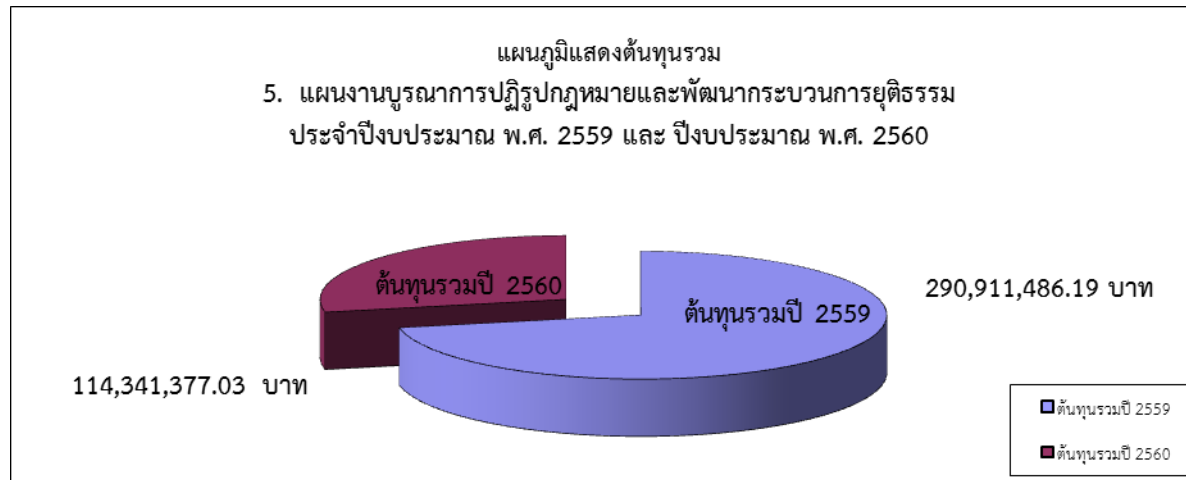
4. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จำนวน 8,352,685.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

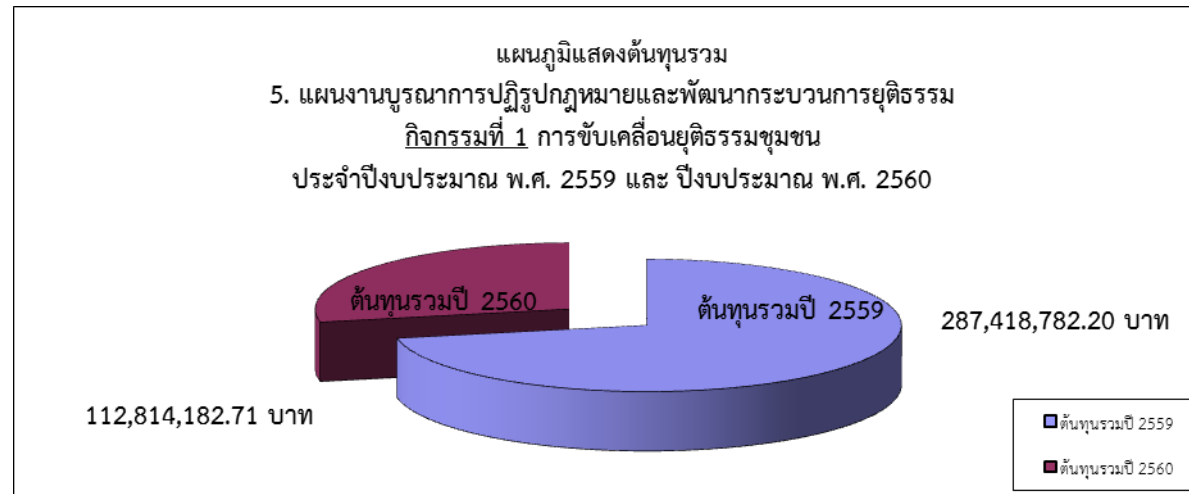
5. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสามัคคีแห่งชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 290,911,486.19 บาท และในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จำนวน 114,341,377.03 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 60.70

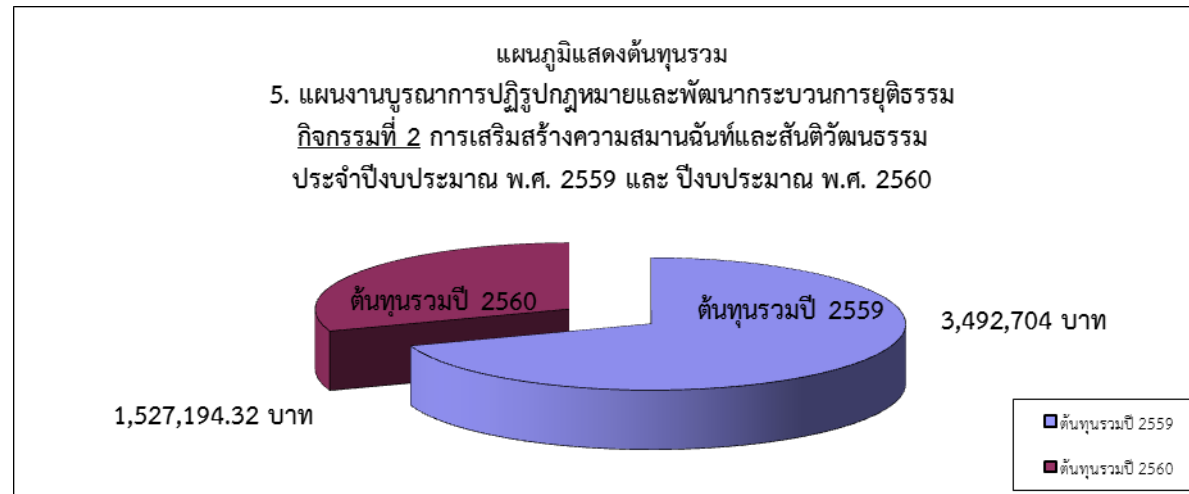
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธธรรมชุมชน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 287,418,782.20 บาท และในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จำนวน 112,814,182.71 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 60.75

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความสามัคคีและสันติวัฒนธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสามัคคีแห่งชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 3,492,704 บาท และในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จำนวน 1,527,194.32 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 56.27

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 6.02 เป็นเงินจำนวน 59,344,937.62 บาท เนื่องจาก

ปีงบประมาณ 2560

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนรวมของการใช้เงินนอกงบประมาณ ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 27,190,131.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.56
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 46,164,234.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.64
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร ลดลง จากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3,577,501.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.02
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ลดลง จากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4,584,882.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.64
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลดลง จากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 25,396,173.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.15
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11,061,661.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.39

ดังนั้น ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559

.....