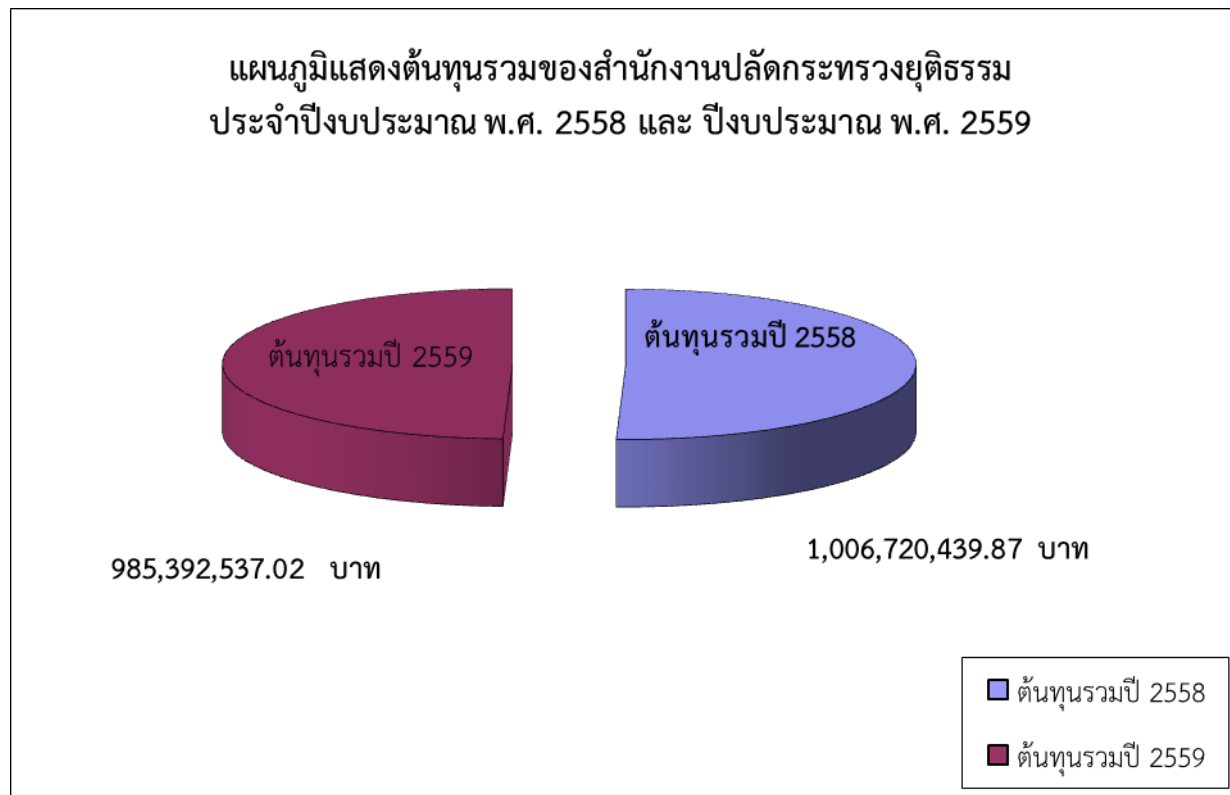


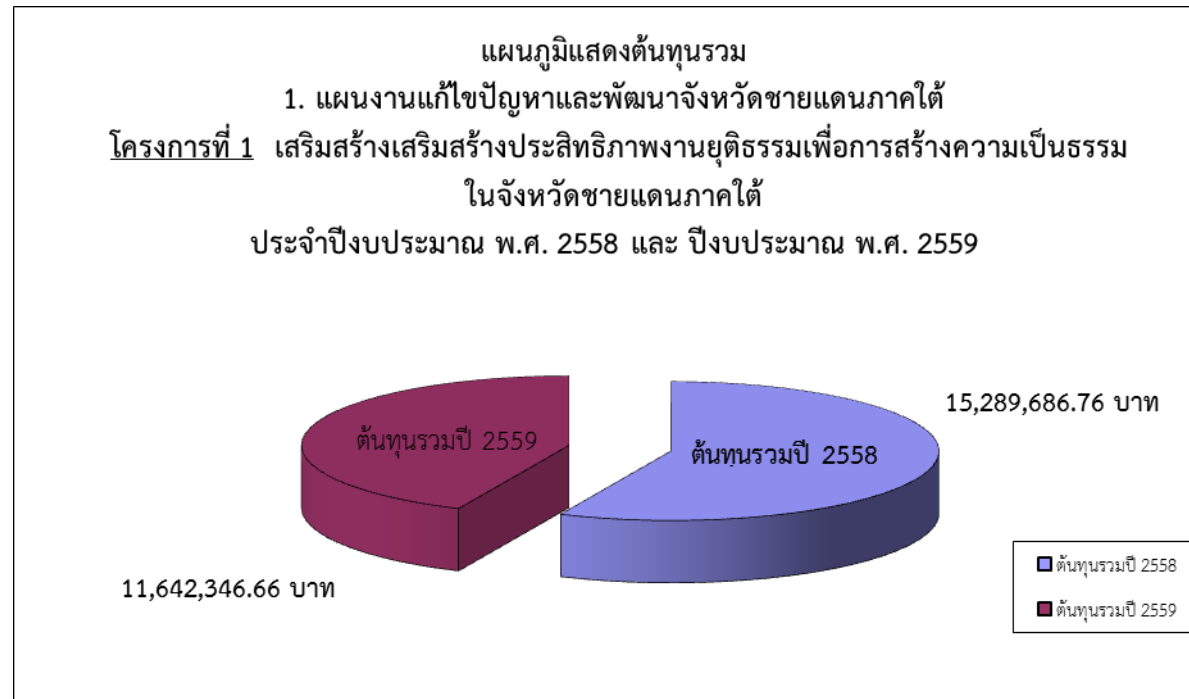
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเงินจำนวน 1,006,720,439.87 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเงินจำนวน 985,392,537.02 บาท

1 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่ 1 เสริมสร้างเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

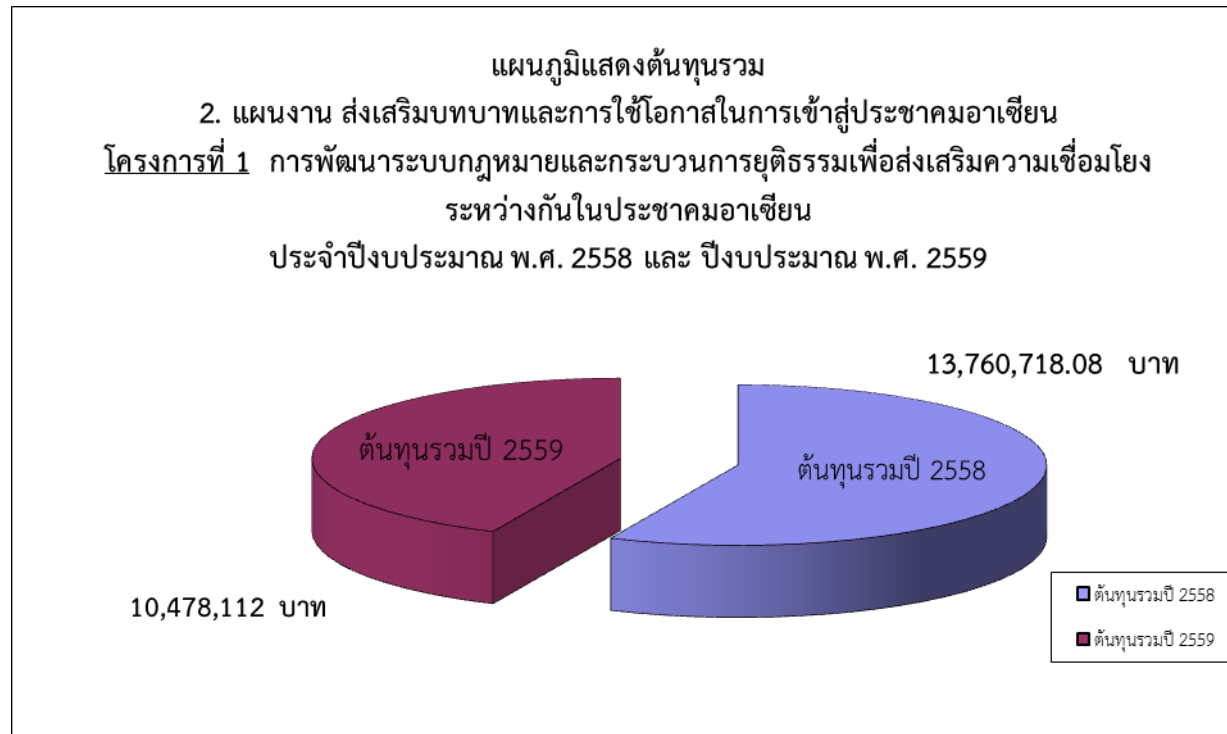


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 15,289,686.76 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 11,642,346.66 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.85

2. แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน

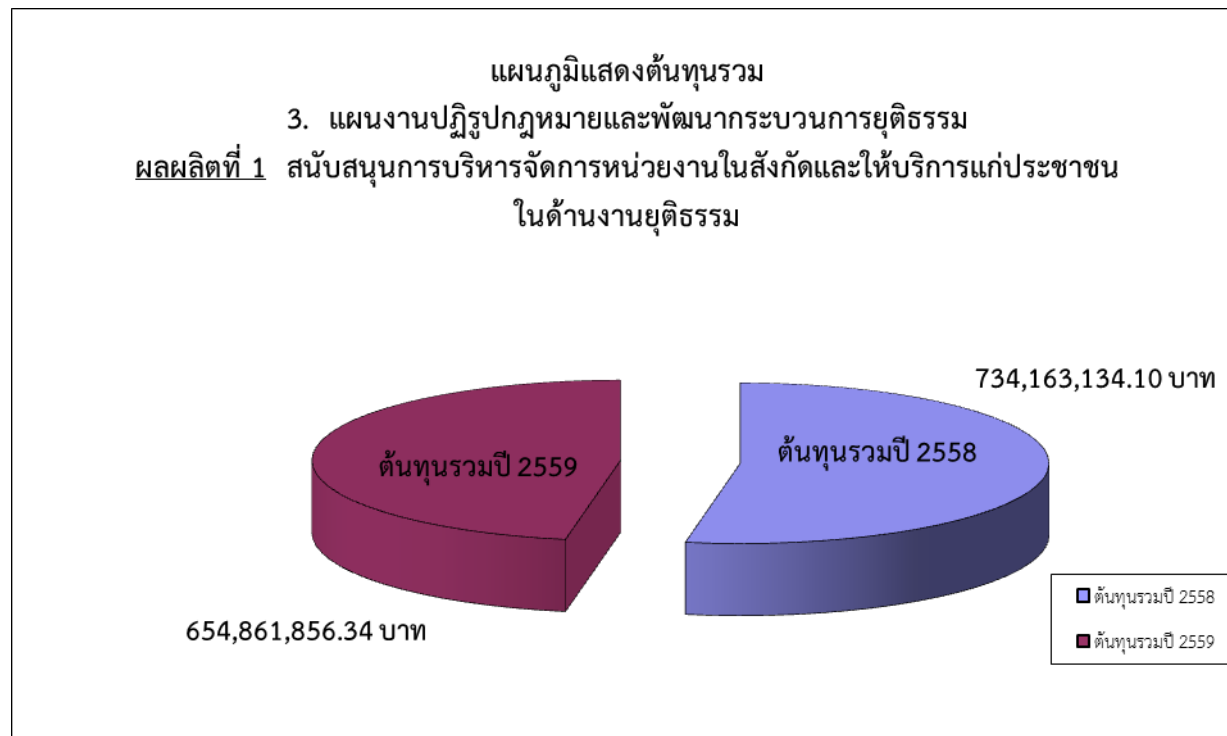


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 13,760,718.08 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวม จำนวน 10,478,112 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.85

3. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ผลผลิตที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด และให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ กองกลาง, กองคลัง, กองการเจ้าหน้าที่, กองออกแบบและก่อสร้าง, กองการต่างประเทศ, สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม, สำนักกฎหมาย, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม, กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง, กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักกิจการในพระตำหนักเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 734,163,134.10 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวม จำนวน 654,861,856.34 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.80

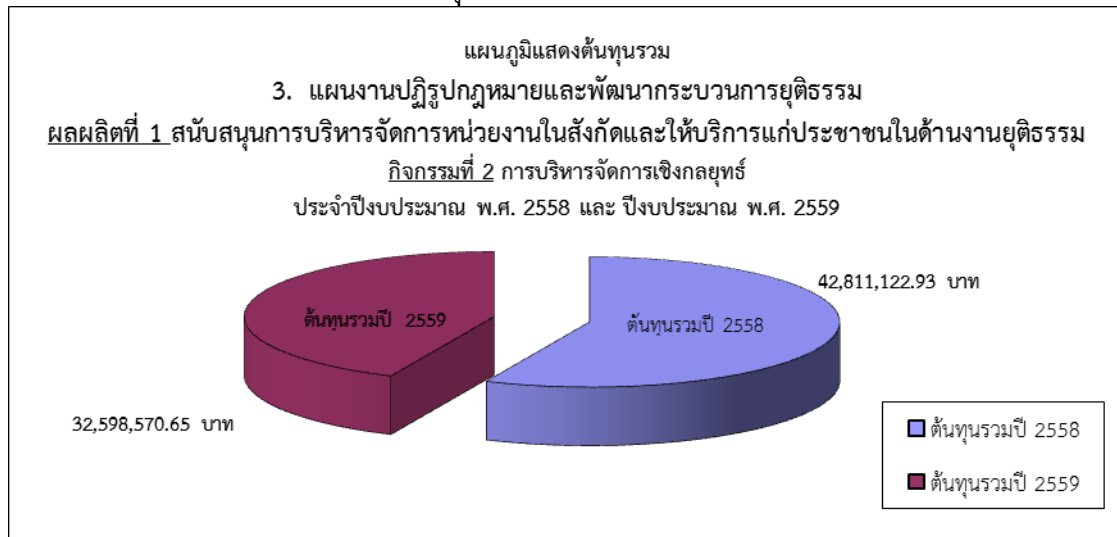
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 21,099,588.60 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 27,103,996.78 บาท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.46

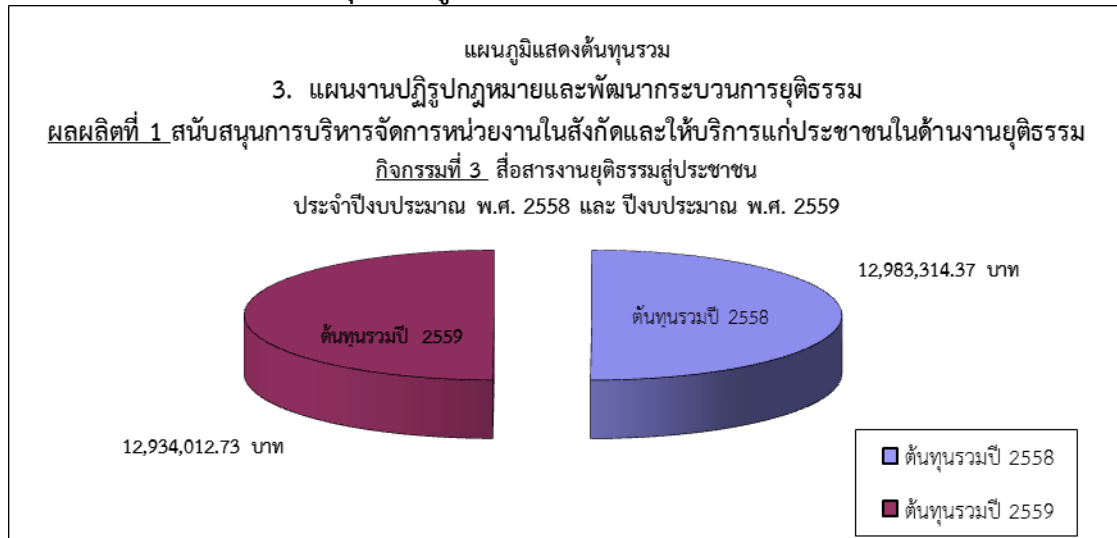
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 42,811,122.93 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 32,598,570.65 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.85

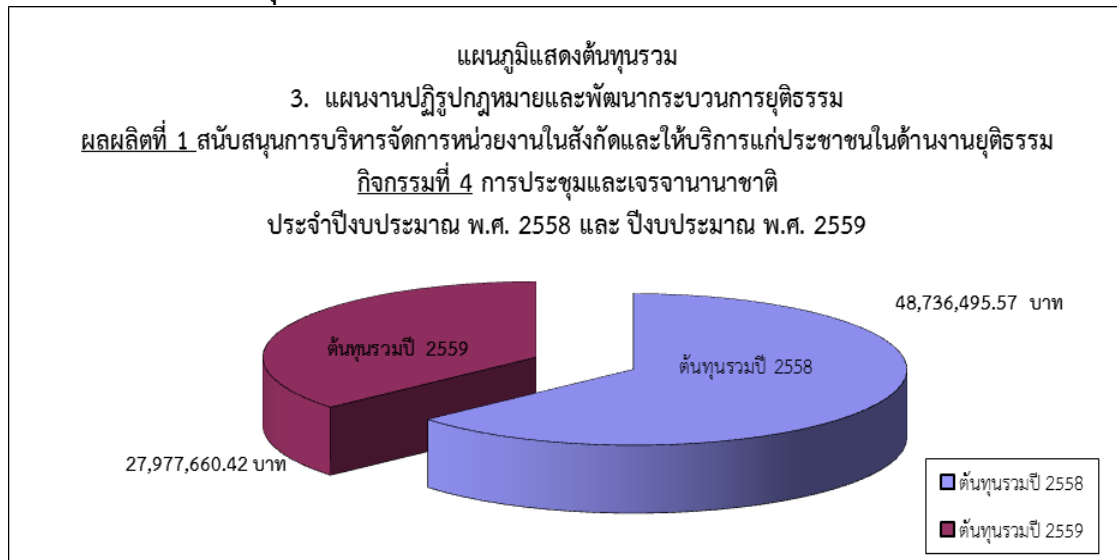
กิจกรรมที่ 3 การสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ กองกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 12,983,314.37 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 12,934,012.73 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.38

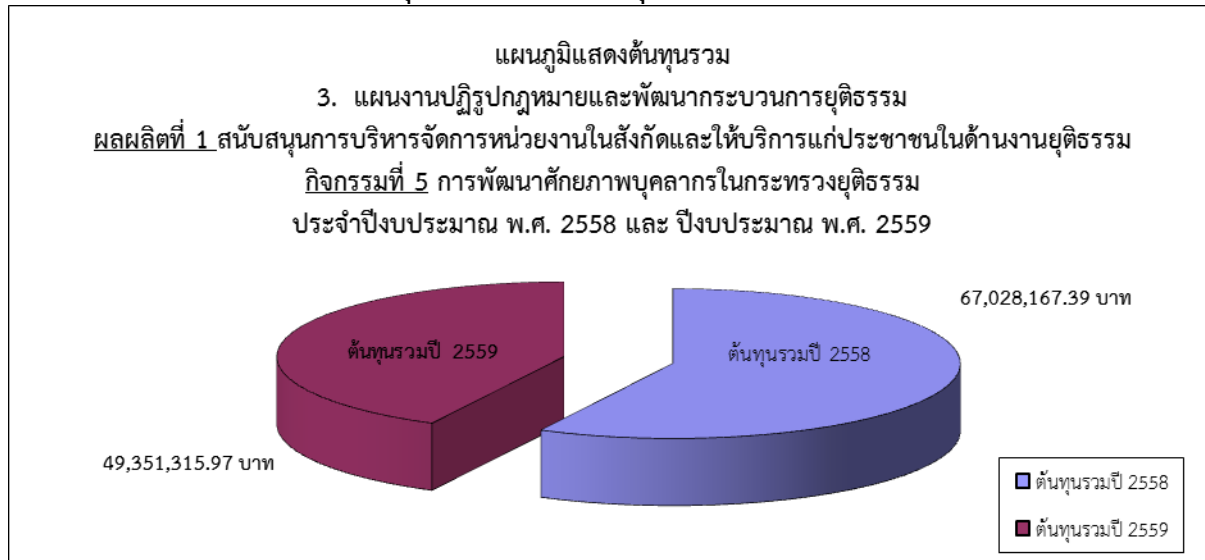
กิจกรรมที่ 4 การประชุมเจรจานานาชาติ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ กองการต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 48,736,495.57 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 27,977,660.42 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 42.59

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ

สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

ซึ่งในปีงบประมาณ 2558

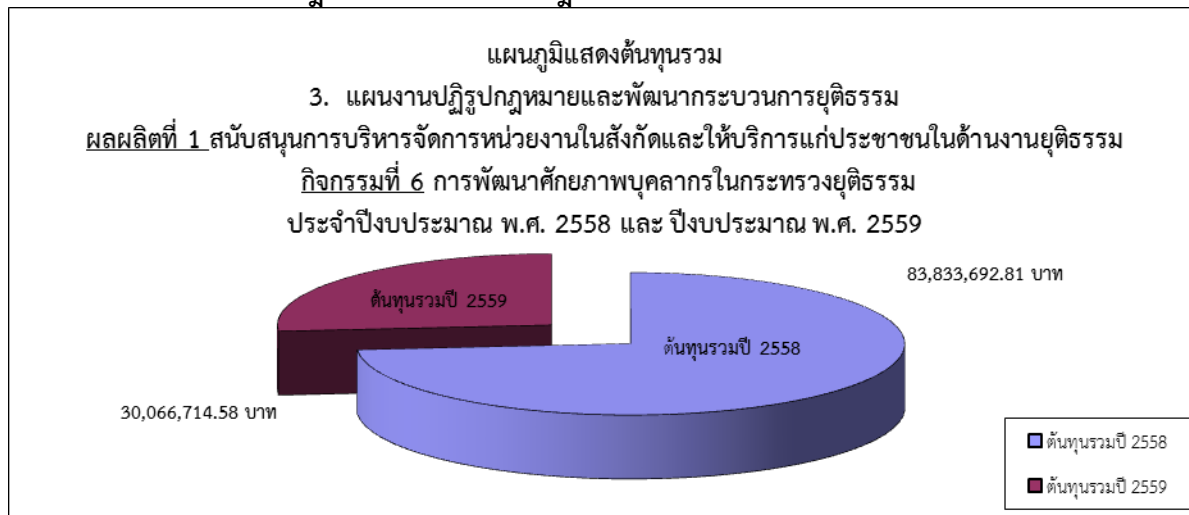
มีต้นทุนรวมจำนวน 67,028,167.39 บาท

และในปีงบประมาณ 2559

มีต้นทุนรวมจำนวน 49,351,315.97 บาท

ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 26.37

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ

สำนักกฎหมาย

ซึ่งในปีงบประมาณ 2558

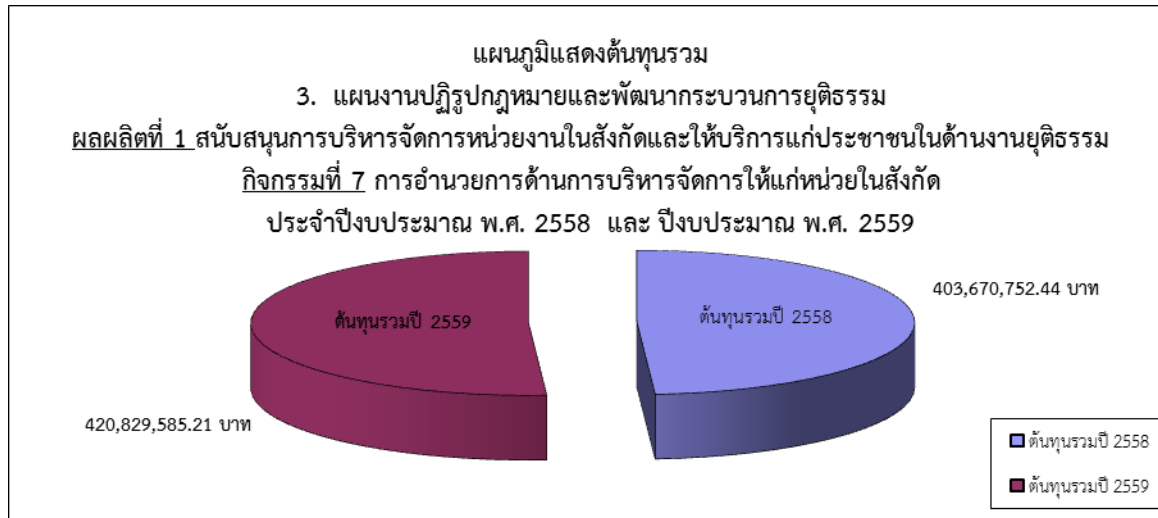
มีต้นทุนรวมจำนวน 83,833,692.81 บาท

และในปีงบประมาณ 2559

มีต้นทุนรวมจำนวน 30,066,714.58 บาท

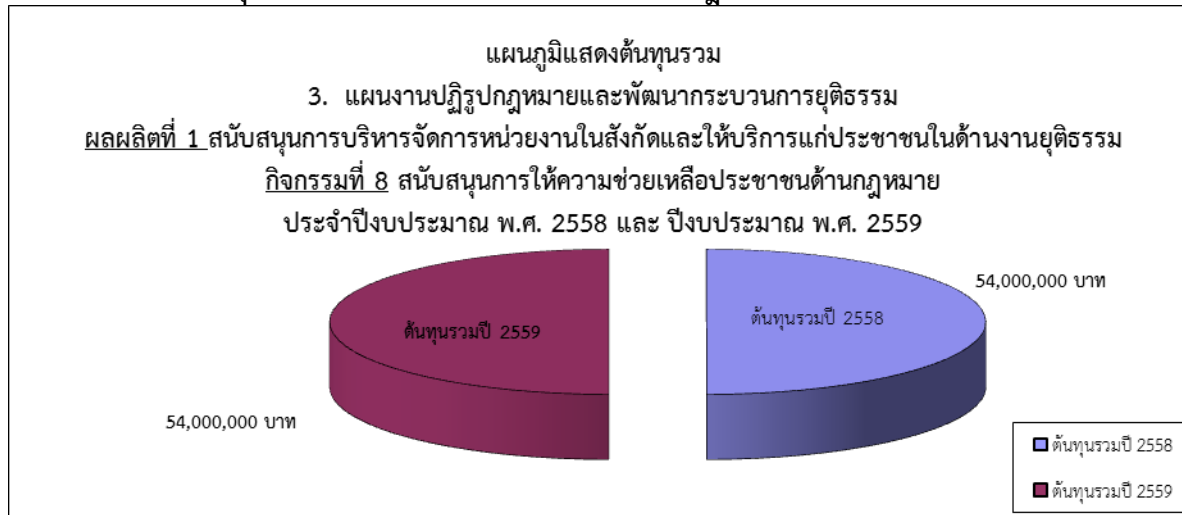
ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 64.14

กิจกรรมที่ 7 การอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด



หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามภารกิจคือ กองกลาง, กองคลัง, กองการเจ้าหน้าที่, กองออกแบบและก่อสร้าง, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม, กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง, กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักกิจการในพระตำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 403,670,752.44 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 420,829,585.21 บาท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.25

กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย

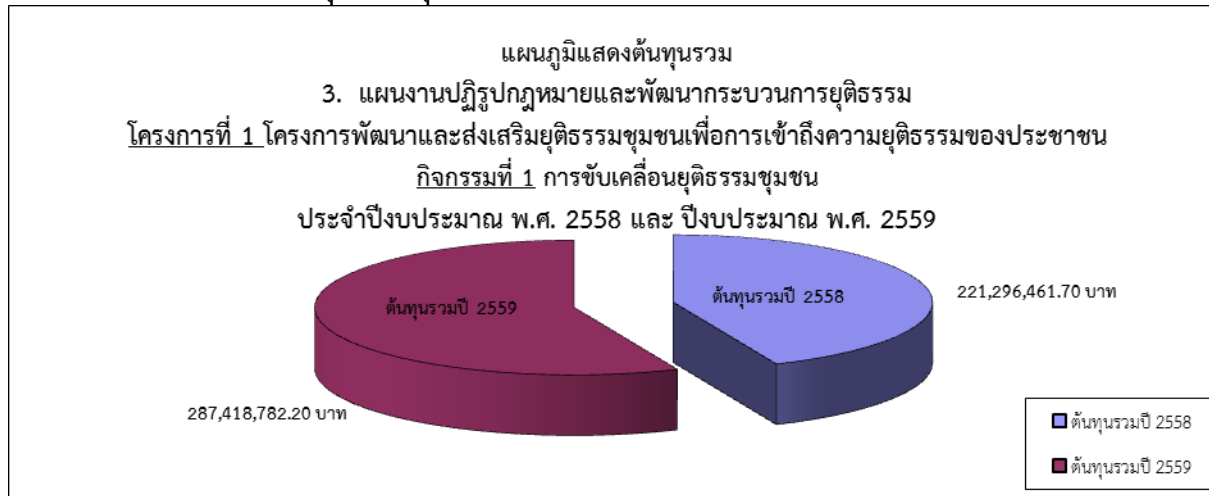


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (เนติบัณฑิตยสภา และ สภานายความ) ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 54,000,000 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 54,000,000 บาท

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุทธธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ

กองพัฒนายุติธรรมชุมชน และสยจ.เชียงใหม่

สยจ.ฉะเชิงเทรา สยจ.นครปฐม

สยจ.พระนครศรีอยุธยา สยจ.ขอนแก่น สยจ.อุดรธานี

สยจ.ปัตตานี สยจ.สุราษฎร์ธานี สยจ.นครราชสีมา

สยจ.พิษณุโลก สยจ.ชลบุรี และสยจ.สงขลา

ซึ่งในปีงบประมาณ 2558

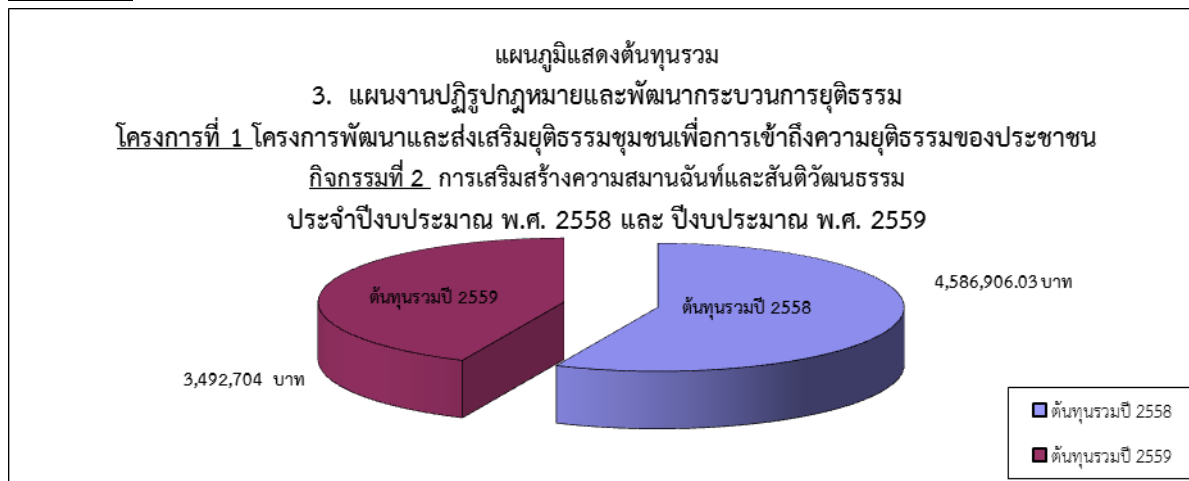
มีต้นทุนรวมจำนวน 221,296,461.70 บาท

และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวม

จำนวน 287,418,782.20 บาท

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.88

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สำนักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ)

ซึ่งในปีงบประมาณ 2558

มีต้นทุนรวมจำนวน 4,586,906.03 บาท

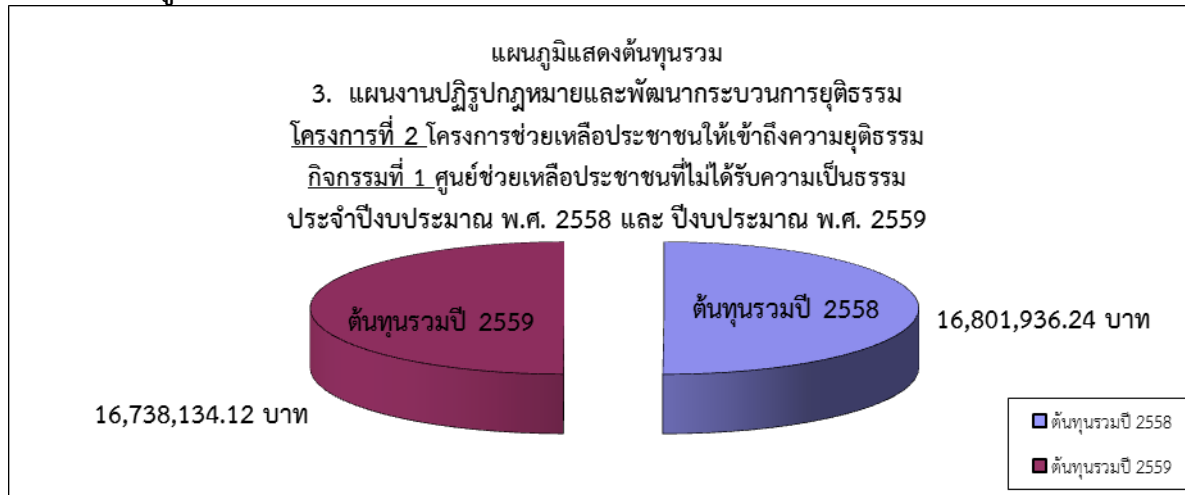
และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวม

จำนวน 3,492,704 บาท

ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.85

โครงการที่ 2 โครงการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

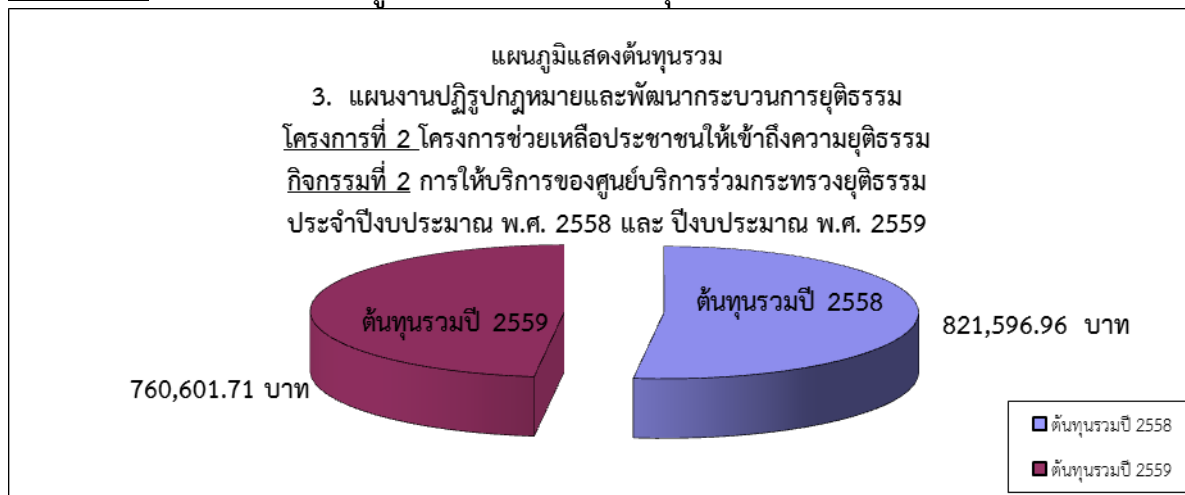
กิจกรรมที่ 1 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 16,801,936.24 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 16,738,134.12 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.38

กิจกรรมที่ 2 การให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจคือ (ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม) ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีต้นทุนรวมจำนวน 821,596.96 บาท และในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมจำนวน 760,601.71 บาท ต้นทุนรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.42

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2559 มีต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.12 เป็นเงินจำนวน 21,327,902.85 บาท เนื่องจาก

ปีงบประมาณ 2559

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนรวมของการใช้เงินนอกงบประมาณ ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 9,795,531.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.45
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนรวมของการใช้เงินงบกลาง ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20,094,176.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.90
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20,343,983.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.07
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 17,355,512.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.18
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลดลง จากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 32,420,797.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.46
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6,658,084.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.31
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 15,514,833.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.63
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านความมั่นคง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 37,933,446.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.94

ดังนั้น ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2558

.....