

**ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

**การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

2.พัฒนากฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกระทรวง	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.73 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 34.78 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีกฎหมายลำดับรองที่ต้องเร่งดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 38.22
3. ดำเนินคดีที่กระทรวงยุติธรรมเป็นคู่ความ	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 17.94 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 80.07 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีคดีถึงที่สุดแล้วบางส่วนและอยู่ในขบวนการพิจารณาของศาล ทำให้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในทางคดี ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 311.82
4. เสนอความเห็นกฎหมาย	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 17.94 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 26.48 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนเรื่องที่หน่วยงานภายนอกขอให้กระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 35.12
6.การกำกับดูแลบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 47.91 เป็นต้นทุนที่ลดลงจากต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เป็นต้น ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 10.09 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับลดกิจกรรมย่อยตามความเหมาะสม และมีการกิจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ลีนสุดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 42.06
9. การสนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมและประสานงานกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 87.31 เป็นต้นทุนที่ลดลงจากต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 69.23 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 58.74
10.การสนับสนุนอาสาสมัครยุติธรรมและงานยุติธรรมชุมชน	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 451.02 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 33.33 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการสนับสนุนอาสาสมัครยุติธรรมและงานยุติธรรมชุมชนเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 313.27
11.การพัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวม คิดเป็นร้อยละ 100
12. การสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ดับบัณฑิตยสภาและสภานายความ	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.64 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 71.68 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำให้จำนวนกิจกรรมย่อยลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 304.81
13.การพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.19 เป็นต้นทุนที่ลดลงจากต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าวัสดุ เป็นต้น ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 50 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ได้รับการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณน้อยลงตามกิจกรรมโครงการ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 67.61
14.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้รับการจัดตั้งและพัฒนา	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.57 เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 62.57 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการเพิ่มจำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในแต่ละจังหวัด จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 48.68
16.การอำนวยความสะดวกด้านการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทแก่ประชาชน	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.53 เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.86 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการเพิ่มจำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในแต่ละจังหวัด จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 20.40
17.สถิติผู้มาขอรับบริการศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 198.49 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.44 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนผู้ใช้ส่วนภูมิภาคมีจำนวนลดลง ซึ่งอาจเป็นเพราะมีส่วนราชการอื่นในส่วนภูมิภาคให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 199.82
18.การรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องราวร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ	<b>เหตุผล</b>	ในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 228.82 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.99 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระทรวงยุติธรรมและได้รับทราบช่องทางการให้ความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม ด้วยความสะดวกและทั่วถึง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 216.20