

**แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบข้อมูลต้นทุนการดำเนินงานแต่ละงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่า ในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านผู้สำเร็จการศึกษา (คน) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 37.58 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้นจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 30.40 และในระดับบัณฑิตศึกษาลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 28.09 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 91.80 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการให้บริการวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 23.65 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 47.80 ดังปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย		+ / (-)	+ / (-) (%)
	2560	2559		
1. การผลิตบัณฑิต	63,837.38	49,256.64	14,580.74	29.60
1.1 การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี	65,043.08	49,880.38	15,162.70	30.40
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	110,313.09	82,741.07	27,572.02	33.32
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	66,312.14	63,109.35	3,202.79	5.07
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	134,513.47	61,797.86	72,715.61	117.67
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	123,801.89	98,579.65	5,222.24	25.59
กลุ่มสาขาวิชาบริหาร, พาณิชยศาสตร์, การบัญชี	65,130.82	50,174.17	14,956.64	29.81
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	54,713.00	37,896.56	16,816.45	44.37
กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม, วจิตรศิลป์และประยุกต์	87,008.44	38,590.59	48,417.86	125.47
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	48,306.24	37,945.42	10,360.82	27.30
1.2 การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา	10,384.62	14,441.26	(4,056.64)	(28.09)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	14,441.26	-	-

ชื่อผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย		+ / (-)	+ / (-) (%)
	2560	2559		
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	5,784.05	14,441.25	(8,657.21)	(59.95)
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	-	-	(14,441.26)	-
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	-	-	-	-
กลุ่มสาขาวิชาบริหาร, พาณิชยศาสตร์, การบัญชี	12,201.28	14,441.26	(2,239.98)	(15.51)
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	9,739.69	14,441.26	(4,701.56)	(32.56)
กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลป์และประยุกต์	-	-	-	-
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	9,111.40	14,441.26	(5,329.86)	(36.91)
2. ผลงานการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,920.12	2,043.81	1,876.31	91.80
3. ผลงานการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	2,576.14	2,083.40	492.74	23.65
4. ผลงานการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	185,141.86	125,263.66	59,878.20	47.80
<b>รวม</b>	<b>34,355.45</b>	<b>24,972.15</b>	<b>9,383.29</b>	<b>37.58</b>

### แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หรือควรมีต้นทุนให้ต่ำที่สุด มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้

นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ	สภาพปัจจุบัน	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. นโยบายประหยัดพลังงาน</b> <b>1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศ</b> 1) ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25-26 องศาเซลเซียส 2) ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 9.30 น. และปิดก่อนเวลา 16.00 น. 3) ปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น 4) เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น 5) บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยทำความสะอาดแผงกรองอากาศทุกเดือน ทำความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน	ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 23,569,021.74 ส่วนในปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 22,102,084.15 ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 1,466,937.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.22 เนื่องจากโครงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยกำลังจะแล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลต่อการใช้พลังงานโดยภาพรวมลดลง การรณรงค์ประหยัดพลังงาน การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้พลังงาน เช่นการ ปิด/เปิด เมื่อเลิกใช้งาน การปลุกจิตสำนึกการใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลง	สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากปีงบประมาณ 2561 ได้ ร้อยละ 5	รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การบริหาร และ รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนา กายภาพและ สิ่งแวดล้อม

นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ	สภาพปัจจุบัน	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>1.2 การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักเที่ยง</li> <li>2) ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น</li> <li>3) เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ใช้บัลลาสต์ หรือหลอดแอลอีดี</li> </ol> <p><b>1.3 การใช้อุปกรณ์สำนักงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เครื่องคอมพิวเตอร์ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที</li> <li>(2) ตั้งโปรแกรมให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปิดจออัตโนมัติเมื่อไปใช้งานเกิน 15 นาที</li> <li>(3) ปิดคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กด้วย</li> </ol> </li> <li>2) เครื่องถ่ายเอกสาร <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ</li> <li>(2) ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น</li> <li>(3) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย</li> </ol> </li> <li>3) การใช้ลิฟต์ในอาคาร <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กำหนดให้ลิฟต์หยุดเฉพาะชั้น เช่น การหยุดในชั้นคู่หรืออาจให้สลับให้มีการหยุดเฉพาะชั้นคี่</li> <li>(2) ปิดลิฟต์บางตึกในช่วงที่มีการใช้งานน้อย</li> <li>(3) ส่งเสริม รมณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์</li> </ol> </li> </ol>	<p>ระบบไฟฟ้าในอาคารเก่า การโยกย้ายการเชื่อมต่อกับหม้อแปลงบางอาคารเรียนทำให้ระบบไฟฟ้าดีขึ้น มีความเสถียรมากขึ้น และมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา เป็นแบบหลอดไฟ LED และมีการติดตั้งปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศมาเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบ variable speed/inverter ในบางอาคารเรียนทำให้การใช้พลังงานลดลง</p>		

นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ	สภาพปัจจุบัน	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>1.4 การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง</b></p> <p>1) ปรับวิธีการขับรถให้ถูกต้องและขับรถที่ความเร็วพอเหมาะ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง</li> <li>- ทางด่วน ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชั่วโมง</li> <li>- มอเตอร์เวย์ ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง</li> </ul> <p>2) หลีกเลี่ยงการติดเครื่องจอดเฉย ๆ</p> <p>3) หมั่นดูแลบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด และตรวจสอบลมยางให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด</p> <p>4) ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่กำหนด</p> <p>5) กำหนดจำนวนผู้โดยสารขั้นต่ำโดยให้มีผู้ร่วมเดินทางไม่น้อยกว่า 3 คน</p> <p>6) สนับสนุนการเดินทางโดยสาร โดยสาร หรือขนส่งมวลชน</p>	<p>ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2,569,161.89 บาท ส่วนในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,430,973.91 บาท ลดลง 1,138,187.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.30 เนื่องจากนโยบายการใช้รถร่วมกันกรณีเดินทางในเส้นทางใกล้เคียงกัน กำหนดเวลาการใช้รถส่วนกลาง และยกเลิกการบริการรับส่งลูกหลานบุคลากรไปโรงเรียน</p>		
<p><b>2. นโยบายการลดการใช้กระดาษ</b></p> <p>2.1 เน้นการพิมพ์ 2 หน้า หรือใช้กระดาษ Reuse ในการพิมพ์งาน และเครื่องโทรสาร</p> <p>2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเครื่องทุกครั้งก่อนพิมพ์เป็นกระดาษ</p> <p>2.3 ใช้ E-mail ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแทนการใช้กระดาษ</p>	<p>การใช้กระดาษในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 1,100,987.00 และในปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 774,060.00 ลดลงเป็นเงิน 326,927.00 คิดเป็นร้อยละ 29.69 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดซื้อกระดาษโดยผ่านหน่วยงานกลาง</p>	<p>ลดการใช้กระดาษ ลงร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ 2560</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การบริหาร</p>

นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ	สภาพปัจจุบัน	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2.4 ใช้ Computer ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม	ประกอบกับนโยบายประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของหน่วยทำให้ลดการซื้อซ้ำซ้อนและลดรายจ่ายในส่วนลดลง		
<b>3. นโยบายลดการใช้หมึกพิมพ์</b> 3.1 พิจารณาวัตถุประสงค์ของการพิมพ์และเลือกคุณภาพการพิมพ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น พิมพ์เพื่อตรวจสอบให้พิมพ์แบบคุณภาพแบบร่าง 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนพิมพ์ เพื่อลดการพิมพ์ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง	ค่าใช้จ่ายจากการใช้หมึกพิมพ์ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 912,911.00 บาท ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 331,524.00 บาท ลดลง 581,387.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.68 เนื่องจากยกเลิกนโยบายจัดทำเอกสารประกอบการสอนแจกให้นักศึกษาทุกรายวิชา และระดมทุนเพื่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/มคอ.7 ระบบประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ สำนัก สถาบัน ระบบประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย ตลอดจนการเริ่มใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้รายจ่ายลดลง	ลดการใช้หมึกพิมพ์ลง ร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ 2560	รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหาร
<b>4. นโยบายการใช้โทรศัพท์และไปรษณีย์</b> - จัดให้มีการลงทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อภารกิจทางราชการเท่านั้น	ในปี 2559 และ 2560 มีค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์และไปรษณีย์ ดังนี้ - ค่าโทรศัพท์ ปี 2559 เป็นเงิน 388,826.90 บาท ปี 2560 เป็นเงิน 293,254.27 บาท เพิ่มขึ้น 14,034.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.57 - ค่าไปรษณีย์ปี 2559 เป็นเงิน	ลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์และไปรษณีย์ ร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ 2560	รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหาร

นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ	สภาพปัจจุบัน	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	410,287.53 บาท เป็นเงิน ปี 2560 เป็นเงิน 399,547 บาท ลดลง 10,740.53 บาท คิดเป็น ร้อยละ 2.62 เนื่องจากหน่วยงาน ใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ทาง สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น		
<p>5. นโยบายการใช้น้ำประปา</p> <p>5.1 ตรวจสอบซ่อมแซมระบบท่อน้ำให้ สมบูรณ์อยู่เสมอ</p> <p>5.2 รมรงค์ใ้ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิด น้ำทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น</p>	<p>ค่าใช้จ่ายน้ำประปาใน ปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 4,133,105.86 ในปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 3,293,429.79 บาท ลดลง 839,676.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.32 เนื่องจาก โครงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ใน มหาวิทยาลัยกำลังจะแล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลต่อการใช้น้ำประปาโดย ภาพรวมลดลง การรณรงค์ ประหยัด และที่สำคัญ มหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบประปาเพื่อ ลดการรั่วซึมอันเป็นเหตุให้ สูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายน้ำประปา ลดลง</p>	<p>ลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำประปา ร้อย ละ 5 จาก ปีงบประมาณ 2560</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การบริหาร (ผู้ช่วย ศาสตราจารย์นรี นารถ ศรีวรรณารถ) และรอง อธิการบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์การ พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ วิเชียร เข้มเงิน)</p>

## แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม	ปี พ.ศ. 2560			ปี พ.ศ. 2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. นโยบายประหยัดพลังงาน												
1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศ	←	→										→
1.2 การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	←	→										→
1.3 การใช้อุปกรณ์สำนักงาน	←	→										→
1.4 การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง	←	→										→
2. นโยบายการลดการใช้กระดาษ	←	→										→
3. นโยบายลดการใช้หมึกพิมพ์	←	→										→
4. นโยบายการใช้โทรศัพท์และไปรษณีย์	←	→										→
5. นโยบายการใช้น้ำประปา	←	→										→