

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก 1.สำนักงานฯ มีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT JDS และ MJ-CI) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF UN และ World Bank) ซึ่งเป็นภารกิจที่มีปริมาณงานต่อเนื่องและเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศ และ 2.ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานฯ มิได้รับบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่เช่นเดียวกับปีงบประมาณปี 2560 จึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณงบประมาณการขับเคลื่อนลดลงอย่างมีนัยยะ

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง สศช. ได้เป็นคณวาทแนวทางโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างนำไปดำเนินการ เช่น ในด้านทรัพยากรทางบก มีการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ในด้านทรัพยากรน้ำ เร่งรัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดดำเนินการจัดตั้งในหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 20 จังหวัด ในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนับสนุนให้เกิด พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสนับสนุนการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สนับสนุนการศึกษากิจการการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง

กิจกรรมหลักที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการปรับโครงสร้างและอัตราค่าจ้างของบุคลากรของ สศช. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการขององค์กร รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทำงาน การปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในองค์กร

กิจกรรมหลักที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากในด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนนั้น ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ ทาง สศช จึงได้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลง