O 18 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

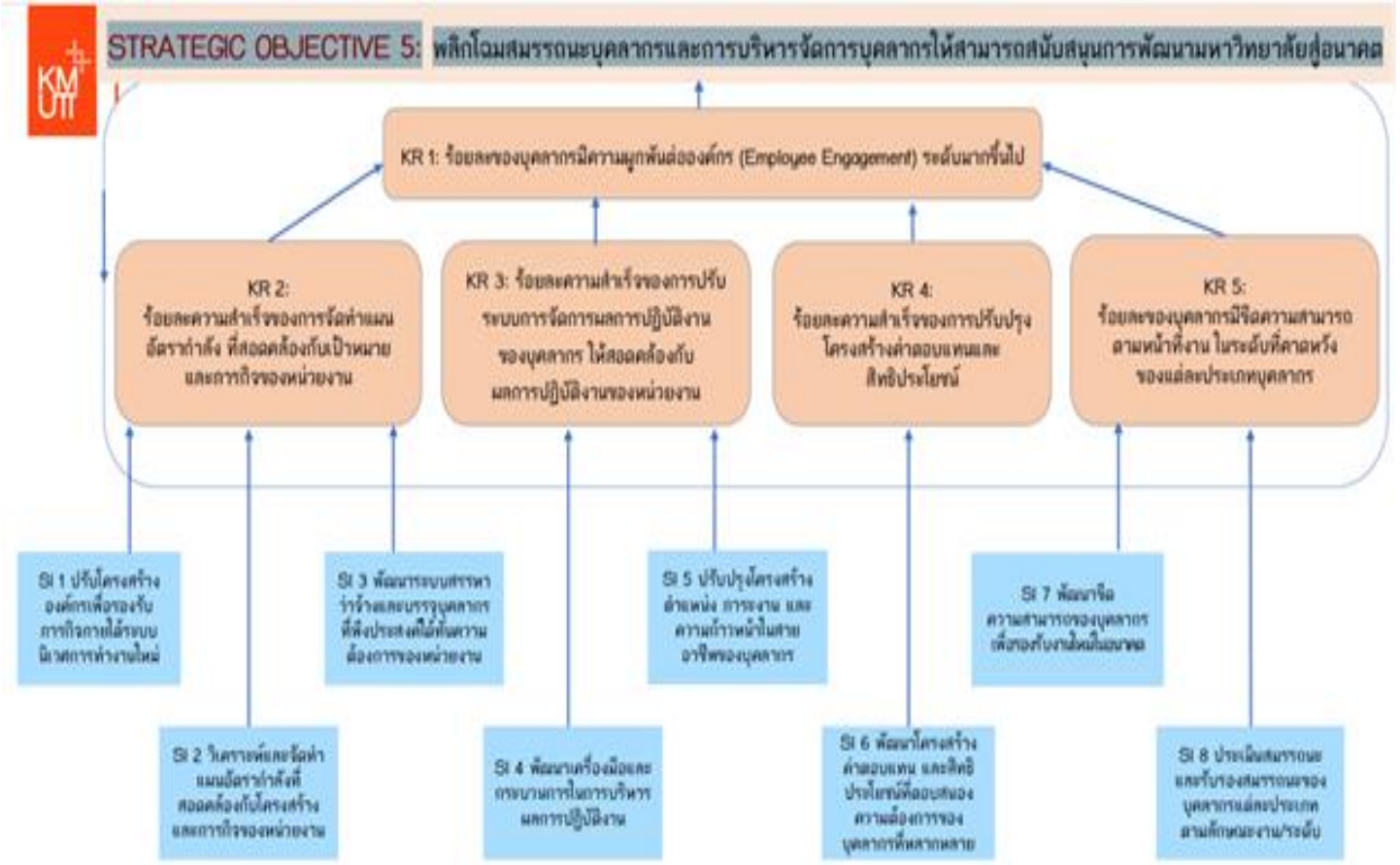
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวิสัยทัศน์ “บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเกิดความสุขใน มจธ.” พันธกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่

ซึ่งสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในวางแผนอัตรากำลัง รับเข้ามา (การสรรหาและคัดเลือก) การรักษาให้อยู่ การเชิดชูให้รางวัล และสนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ ได้แบ่งกลุ่มงานเพื่อดำเนินการตามพันธกิจของสำนักงาน ดังนี้ กลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ **“มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน”** ประกอบกับการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 13 (2565 – 2569) โดยมี 6 ยุทธศาสตร์สู่ Sustainable Entrepreneurial University ดังภาพ

6 ยุทธศาสตร์สู่
Sustainable
Entrepreneurial
University
WORLD CLASS UNIVERSITY
2569
Top 3 STI Sustainable Entrepreneurial University in ASEAN
SO1
พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ด้วยการให้การศึกษาคุณภาพสูงที่อยู่บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดกว้างต่อผู้เรียนทุกกลุ่ม ปรับตัวได้ต่อความผลิกผันของอนาคต
(Upgrading STI manpower with Quality, Inclusive Education & Learning Innovations)
SO2
สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยความสามารถฐานสถาบัน
(Creating Knowledge, Research & Innovation from Institutional Capabilities)
SO3
เร่งสร้างนวัตกรรมและผลกระทบเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน สังคม
(Accelerating Innovation & Impacts for industry & Community)
Enabling Factors:
Entrepreneurial Mindset + New Business Models + Internationalization + Networking & Partnership
SO4
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงด้วย Digital Transformation รองรับการดำเนินงานในทุกมิติของมหาวิทยาลัย
(Achieving High-performance Organization with Digital Transformation)
SO5
พลิกโฉมสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการบุคลากรให้สามารถสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อนาคต
(Transforming HR & HR Management for the Future)
SO6
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนที่มีการดำเนินการอย่างสมดุล เพื่อคนในสังคม โลกที่อาศัย และความรุ่งเรืองขององค์กร
(Cultivating the University Sustainability toward Balancing of Action for People, Planet and Prosperity)

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ทบทวนและจัดทำ Key Result และ Strategic initiative ในการดำเนินงานปี 2567 ตามรูปด้านล่าง



สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำโครงการเพื่อผลักดันตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ดังนี้

1. โครงการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน
2. โครงการพัฒนาระบบสรรหา คัดเลือกและการว่าจ้าง (Recruitment and Employment)
3. โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรกลุ่มวิชาการ
4. โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
5. โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร
6. สร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)

และจัดทำสรุปแผนการดำเนินงานของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

แผนการดำเนินการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 จำแนกตามรายโครงการ/กิจกรรม (ระยะเวลา 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานอื่นๆ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล						
1.กิจกรรมการสรรหาคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน	เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ประมาณ 150 คน (ตามกรอบอัตราว่าง)	สามารถบรรจุพนักงานที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานได้ภายใน 90 วัน	งบเงินเดือน 1,541,640 บาท ค่าใช้สอย 47,000 บาท	งบ Reinventing (ศึกษิต) 507,500 บาท	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานประจำ
2. กิจกรรมการบริหารงานเกี่ยวกับพนักงานประจำ พนักงานแบบไม่ประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย บุคลากรหน่วยงานในกำกับ และพนักงานสมทบ	เพื่อการใช้ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย บุคลากรประมาณ 2,400 คน	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน	งบเงินเดือน 2,963,280 บาท (รวมกิจกรรม 2-9)	งบมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ
3. กิจกรรมการดำเนินการเรื่องวีซ่าสำหรับทำงานและใบอนุญาตทำงานแก่บุคลากรชาวต่างชาติ	เพื่อบริหารจัดการวีซ่าสำหรับทำงานและใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประมาณ 40 คนต่อปี	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน		งบมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ
4. กิจกรรมการดำเนินการการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	บุคลากร มจธ. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประมาณ 20 – 30 คนต่อปี	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน		งบหน่วยงาน : ค่าอ่านผลงานวิชาการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ
5. กิจกรรมการเจรจาภาระงานเพื่อขยายอัตราเงินเดือนกลุ่ม พ	ขยายอัตราเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานกลุ่ม พ โดยมีการเจรจาภาระงานที่เหมาะสม ประมาณ 2 คนต่อปี	ดำเนินการเจรจาภาระงานได้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. ของทุกปี ก่อนเริ่มทำแผนการปฏิบัติงานสำหรับการประเมิน		ไม่มี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานอื่นๆ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
6. กิจกรรมโครงการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามโครงการ		ไม่มี	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานเฉพาะปี
7. โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรกลุ่มวิชาการ (HRM1)	เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลวิชาการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน/โครงการ		ไม่มี	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานโครงการต่อเนื่อง 2566 - 2567
8. โครงการทบทวนและปรับปรุงโครง สร้างตำแหน่งอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรกลุ่มวิชาชีพ (HRM 2)	เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามโครงการ		ไม่มี	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานโครงการต่อเนื่อง 2566 - 2567
9. โครงการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย	เพื่อทบทวนและปรับปรุงการจัดทำแผนและอัตรากำลัง และจัดทำเกณฑ์กระบวนการพิจารณาอัตรากำลัง	หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย		ไม่มี	1 ก.พ. 65 – 30 ก.ย. 67	งานเฉพาะปี 2566 - 2567
10. กิจกรรมการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มวิชาการและกลุ่มวิชาชีพ)	เพื่อให้พนักงานได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามความรู้ความสามารถและค่างาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ประมาณ 50 – 60 คนต่อปี	ผู้เสนอขอเลื่อนระดับได้รับการพิจารณาการเลื่อนระดับแล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 90 ก่อนรอบการประเมินเลื่อนระดับรอบถัดไป	ค่าใช้สอย 96,600 บาท	ไม่มี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานอื่นๆ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
11. โครงการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีผลการปฏิบัติงานตรงตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ข้อตกลงภาระงานและแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล	งบโครงการ PMS 3,210,000 บาท	ไม่มี	1 ก.พ.67 – 28 ก.พ. 68	งานเฉพาะปี 2567 - 2568
กลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล						
1. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ	เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานข้าราชการและลูกจ้างประจำ	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน	งบเงินเดือน 1,840,320 บาท ค่าใช้สอย 70,000 บาท (รวมกิจกรรม 1-6)	ไม่มี	1. รอบเมษายน 2567 (1 ก.พ. 67 – 31 พ.ค. 67) 2. รอบตุลาคม 2567 (1 ส.ค. 67 – 30 ก.ย. 67)	งานประจำ
2. กิจกรรมการเจรจาค่าตอบแทนผู้บริหาร	เพื่อให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน		งบมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานประจำ
3. กิจกรรมการจ่ายค่าตอบแทน PBBS	เพื่อให้การบริหารบุคลากรมีความยืดหยุ่นค่าตอบแทนสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับ	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน		งบหน่วยงาน	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานประจำ
4.. โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	เพื่อปรับโครงสร้างตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนให้รองรับบุคลากรและรูปแบบการทำงานบนพื้นฐาน Competency และ Performance	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามโครงการ		ไม่มี	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานโครงการต่อเนื่อง 2566 - 2567
5.. โครงการปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	เพื่อปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามโครงการ		ไม่มี	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานโครงการต่อเนื่อง 2566 - 2567
6. กิจกรรมการเจรจาค่าตอบแทนผู้บริหาร	เพื่อให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน		งบมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานประจำ
7. กิจกรรมการดำเนินการค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้พนักงานที่เกษียณอายุได้รับค่าชดเชยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน	งบค่าชดเชย 30,974,800 บาท	ไม่มี	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานประจำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานอื่นๆ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
8. กิจกรรมการดำเนินการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรแต่ละประเภท โดยไม่น้อยกว่ากฎหมายแรงงานกำหนด	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน	งบค่าเบี้ยประกันฯ 1,755,000 บาท	งบมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ
9. กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่กระทำความดีความชอบหรือดีเด่นในด้านต่างๆ	เพื่อยกย่องส่งเสริมบุคลากรที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร รวมทั้งเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศที่สมควรได้รับ	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน	งบเชิดชูเกียรติบุคลากร 900,000 บาท	ไม่มี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ
10. กิจกรรมการจัดงานเกษียณอายุ	เพื่อเป็นเกียรติและแสดงกตเวทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90 ของผู้เกษียณอายุและผู้เข้าร่วมงานอยู่ในระดับดี	ใช้งบประมาณมหาวิทยาลัย	1. กองทุนสวัสดิการประจำ มจธ. 2. งบเบี้ยประชุมและพิธีการ	1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67	งานประจำ
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ.	เพื่อดูแลและพัฒนาเด็ก เฉพาะบุตรของบุคลากรใน มจธ.	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน	งบเงินเดือน 861,100 บาท ค่าใช้สอย 279,080 บาท ค่าวัสดุ 114,000 บาท รวม 1,254,180 บาท	ไม่มี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ
12. กิจกรรมการดำเนินการทะเบียนประวัติและการรับรองบุคลากร	เพื่อจัดเก็บประวัติ เอกสารสำคัญของบุคลากร สำหรับยืนยันข้อมูลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรับรองบุคลากร เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน	งบเงินเดือน 589,560 บาท ค่าใช้สอย 23,000 บาท	ไม่มี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ
13. โครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : AHRIS)	เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามโครงการ	ตั้งงบประมาณที่สำนักคอมพิวเตอร์	งบสำนักคอมพิวเตอร์	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	งานโครงการต่อเนื่อง 2566 – 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานอื่นๆ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
เลขานุการและธุรการ						
1. งานด้านเลขานุการและธุรการ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สทบ.	ร้อยละ 90 ของการดำเนินการตามแผน	1. งบเงินเดือน 1,082,880 บาท 2. ค่าใช้สอย 475,200 บาท 3. ค่าวัสดุ 206,000 บาท	ไม่มี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	งานประจำ

สรุปข้อมูลงบประมาณสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567

1. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 7,858,520 บาท
   - งบดำเนินการของ สทบ. จำนวน 4,648,520 บาท
   - งบโครงการจำนวน 4 โครงการ จำนวน 3,210,000 บาท
2. กลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล 37,406,860 บาท
   - งบดำเนินการของ สทบ. จำนวน 2,522,880 บาท
   - งบค่าชดเชย+เบี้ยประกันอุบัติเหตุ จำนวน 32,729,800 บาท
   - งบการจัดงานเชิดชูเกียรติ จำนวน 900,000 บาท
   - งบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,254,180 บาท
3. เลขานุการและธุรการ 1,764,080 บาท
   - งบดำเนินการของ สทบ. จำนวน 1,764,080 บาท

รวมทั้งสิ้น 47,029,460 บาท