

O15 รายงานผลการบริหาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ของโครงการ (output)	งบประมาณ ที่ได้รับ (งบดำเนินการ สทบ.)	รายจ่าย (จำนวนเงิน ที่ใช้จริง)	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ	ข้อมูล ผู้เข้ารับ บริการ ในโครงการ (ถ้ามี)	จำนวนครั้ง ของการจัดอบรม หรือหลักสูตร (ถ้ามี)	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม หรือร่วม ประชุม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล										
1. โครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)	- ดินสายสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในการกำหนดภาระงานและตัวชี้วัด จัดทำข้อตกลงภาระงานแบบยืดหยุ่น - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและจัดทำอัตรากำลัง - ร่วมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารรุ่นใหม่	งบโครงการ PMS 3,210,000 บาท	งบโครงการ PMS 3,210,000 บาท	1 ก.พ. 67 - 31 ม.ค. 68	ไม่มี	ประชุมร่วมกับหน่วยงาน 290 ครั้ง	5 – 50 คนตามจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน	- การจัดทำแผนอัตรากำลังของหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - หน่วยงานยังขาดความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงภาระงานและตัวชี้วัด	- เพิ่มเติมการสนับสนุนการจัดทำแผนอัตรากำลังของหน่วยงานเพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด - เพิ่มการจัดทำ Template ข้อตกลงภาระงาน แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดกลาง เพื่อให้หน่วยงานมีหลักในการอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้	งานเฉพาะปี
2. โครงการพัฒนาระบบสรรหาคัดเลือกและการว่าจ้าง	- ปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากรเชิงรุก - ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกบุคลากรโดยนำผลการทดสอบบุคลิกภาพมาร่วมพิจารณาตามสมรรถนะหลักที่มหาวิทยาลัยกำหนด	งบ Reinventing (กระทรวง อว.) 905,000 บาท	งบ Reinventing 565,767.60 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่มี	ประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการตามหลัก DM	5-6 คน	ไม่มี	ควรมีการเก็บข้อมูล ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	งานประจำต่อเนื่อง
3. โครงสร้างตำแหน่ง อัตรากำลัง เงินเดือน ค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรกลุ่มวิชาการ	- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานกลุ่มวิชาการ) พ.ศ. 2567 - ประกาศหลักเกณฑ์	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ไม่มี	ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 6 ครั้ง	7-9 คน	ไม่มี	ไม่มี	งานเฉพาะปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ของโครงการ (output)	งบประมาณ ที่ได้รับ (งบดำเนินการ สทบ.)	รายจ่าย (จำนวนเงิน ที่ใช้จริง)	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ	ข้อมูล ผู้เข้ารับ บริการ ในโครงการ (ถ้ามี)	จำนวนครั้ง ของการจัดอบรม หรือภาคีประชุม (ถ้ามี)	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม หรือร่วม ประชุม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
	และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของ ข้าราชการฯ พ.ศ. 2567									
4. โครงสร้างตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน ค่าตอบแทน การ บริหารผลการปฏิบัติงาน และเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพของบุคลากร กลุ่มวิชาชีพ	ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานพนักงาน มหาวิทยาลัย (พนักงานกลุ่มวิชาชีพ) พ.ศ. 2567	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ไม่มี	ประชุม คกก. จำนวน 4 ครั้ง	7-9 คน	การประชุมไม่เป็นไป ตามแผนการประชุม ที่กำหนดไว้ทุก 2 เดือน เนื่องจากคณะกรรมการ ติดตามกิจเร่งด่วน ส่งผลให้องค์ประชุม ไม่เกินกึ่งหนึ่ง	ปรับกำหนดเวลาการประชุมให้ เหมาะสมและไม่ยาวนานไป เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้า ร่วมได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาก จากเดิม 3 ชม ต่อครั้ง ลดลง เหลือ 2 ชม ต่อครั้ง	งานเฉพาะปี
5. โครงการพัฒนาหน่วยงาน ด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็น Strategic HR Unit	เจ้าหน้าที่ สทบ. มี ความเข้าใจหน่วยงาน สามารถทำงานร่วมกับ หน่วยงาน และให้ คำแนะนำในการ บริหารงานบุคคลแก่ หน่วยงานได้	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	งานเฉพาะปี
6. การสรรหา คัดเลือก และ การบริหารสัญญาจ้าง	ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน ตลอดจนเสนอพิจารณา ต่อสัญญาจ้าง	งบ Reinventing (กระทรวง อว.)	งบ Reinventing 565,767.60 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่มี	- สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 จำนวน 73 ครั้ง - สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 จำนวน 89 ครั้ง	- รอบ 1 กรรมการ จำนวน 3 คน - รอบ 2 กรรมการ จำนวน 4 คน	ไม่มี	ไม่มี	งานประจำ ต่อเนื่องทุกปี
7. การประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล	ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล จำนวน 5 ครั้ง ตาม แผนที่กำหนดไว้	งบเบี้ย ประชุม และพิธีการ	ค่าเบี้ยประชุม 48,084 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่มี	6 ครั้ง	ประมาณ 50 คน	ระยะเวลาได้รับวาระ ประชุมกระชั้นชิด ความไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา วาระ เอกสารประกอบ การเปรียบเทียบข้อมูล ประกอบการประชุม	เพิ่มการสื่อสารแจ้งเตือน กำหนดการส่งเนื้อหาวาระ ให้ข้อมูลแสดงรายละเอียดที่ต้อง จัดส่งเพื่อเข้าที่ประชุม ก.บ.ค.	งานประจำ ต่อเนื่องทุกปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ของโครงการ (output)	งบประมาณ ที่ได้รับ (งบดำเนินการ สทบ.)	รายจ่าย (จำนวนเงิน ที่ใช้จริง)	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ	ข้อมูล ผู้เข้ารับ บริการ ในโครงการ (ถ้ามี)	จำนวนครั้ง ของการจัดอบรม หรือภาคีประชุม (ถ้ามี)	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม หรือร่วม ประชุม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
8. กิจกรรมการดำเนินการ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	บุคลากร มจร. ได้รับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ	งบเบี้ย ประชุม และพิธีการ	272,266 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผล งานวิชาการ จำนวน 71 คน	- ประชุม คกก. พิจารณา ตำแหน่งทาง วิชาการ (กพว.) 4 ครั้ง - การประชุม คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 3 ครั้ง	4 คน/ ชุด	ไม่ได้ติดตามผลการ ประเมินจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ ได้รับผลการประเมิน ล่าช้า ส่งผลให้ กระบวนการแต่งตั้ง ล่าช้า	จัดทำ Timeline และกำหนด ระยะเวลาในการติดตามผล ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง เป็นระบบ เพื่อป้องกันการตก หล่นหรือล่าช้าของข้อมูล	งานประจำ ต่อเนื่องทุกปี
9. กิจกรรมการบริหารงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น การจ้าง โอนย้าย ปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง เป็นต้น	ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		ไม่มี	ไม่มี	เอกสารประกอบการ บริหารการจ้างไม่ ครบถ้วน และล่าช้า	สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบ	งานประจำ ต่อเนื่องทุกปี
10. การกลั่นกรองการเลื่อน ระดับและการได้รับค่าตอบแทน ที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ	ผู้เสนอขอเลื่อนระดับ ได้รับการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะ กรรมการฯ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 ก่อนการ พิจารณาการเลื่อน ระดับในรอบถัดไป	งบเงินเดือน 4,893,480 บาท (รวมกิจกรรม 9-10)	งบเงินเดือน 4,893,480 บาท (รวมกิจกรรม 9-10)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- รอบ ต.ค. 66 จำนวน 17 คน - รอบ เม.ย. 67 จำนวน 9 คน	- รอบ ต.ค. 66 ประชุมคณะ กรรมการฯ จำนวน 7 ครั้ง - รอบ เม.ย. 67 ประชุม คณะกรรมการ จำนวน 9 ครั้ง	11 คน	1. ข้อมูลที่กรอกใน แบบฟอร์มไม่ครบถ้วน และสมบูรณ์ ยังไม่ สะท้อนให้เห็นถึง ความสามารถตาม ความคาดหวังในระดับ ที่ขอเลื่อน 2. ผบช./ คกก.ประเมิน การเลื่อนระดับ/ คกก. กลั่นกรองของหน่วยงาน ขาดการให้ความเห็น เชิงคุณภาพ เชิง ปริมาณและผลกระทบ อย่างเป็นรูปธรรม 3. ผบช./ คกก.ประเมิน การเลื่อนระดับมีวาระ การดำรงตำแหน่ง จึง ขาดการถ่ายทอด หลักการพิจารณาเลื่อน ระดับ	ควรเพิ่มกลไกให้หน่วยงาน สามารถถ่ายทอดหลักการพิจารณา การเลื่อนระดับจากฐานสู่รุ่น	งานประจำ ต่อเนื่องทุกปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ของโครงการ (output)	งบประมาณ ที่ได้รับ (งบดำเนินการ สทบ.)	รายจ่าย (จำนวนเงิน ที่ใช้จริง)	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ	ข้อมูล ผู้เข้ารับ บริการ ในโครงการ (ถ้ามี)	จำนวนครั้ง ของการจัดอบรม หรือภาคีประชุม (ถ้ามี)	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม หรือร่วม ประชุม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
11 การกลั่นกรองการเลื่อน ระดับและการได้รับค่าตอบแทน ที่สูงขึ้นของบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ	ผู้เสนอขอเลื่อนระดับ ได้รับการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะ กรรมการฯ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 ก่อนการ พิจารณาการเลื่อน ระดับในรอบถัดไป			1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- รอบ ต.ค. 66 จำนวน 40 คน - รอบ เม.ย. 67 จำนวน 54 คน	- รอบ ต.ค. 66 ประชุมคณะ กรรมการฯ จำนวน 4 ครั้ง - รอบ เม.ย. 67 ประชุม คณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง	10 คน	- รอบ ต.ค. 66 พิจารณาแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 - รอบ เม.ย. 67 พิจารณาแล้วเสร็จ ร้อยละ 92 โดยสรุปสามารถ ดำเนินการได้ตามแผน และมีการส่งเอกสาร ให้คณะกรรมการ ล่วงหน้า	ฝ่ายเลขาดำเนินการแจ้งเตือน คณะกรรมการและสอบถาม ความก้าวหน้าการพิจารณา ผลงานเพื่อเป็นการช่วยเตรียม ความพร้อมของวาระการ พิจารณาในที่ประชุม	งานประจำ ต่อเนื่องทุกปี
กลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล										
1. โครงการทบทวนและ ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา เงินเดือนและค่าตอบแทน ของบุคลากร ระยะที่ 1	ร่าง โครงสร้าง เงินเดือน พ.ศ. 2567	งบเงินเดือน 2,891,160 บาท	งบเงินเดือน 2,891,160 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1,500 คน	- คณะกรรมการ HRS - ที่ประชุม ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย	6-7 คน	ขอการปรับ โครงสร้างเงินเดือน เนื่องจากรอการ จัดสรรงบประมาณ จากรัฐ ทำให้ โครงการไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่มี	งานเฉพาะปี
2. โครงการปรับปรุง สวัสดิการรักษายาบาล	- ร่างระเบียบสวัสดิการ เกี่ยวกับค่า รักษายาบาล พ.ศ. 2567 - ประกาศหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่ารักษายาบาล พ.ศ. 2567	งบสวัสดิการ	งบสวัสดิการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2,500 คน	- คณะทำงาน ปรับปรุง สวัสดิการ - คณะกรรมการ สวัสดิการประจำ มจร.	- 11 คน - 20 คน	ไม่มี	ไม่มี	งานโครงการ ต่อเนื่อง
3. ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล (AHRIS)	เปิดใช้งานระบบ AHRIS เพิ่มเติมจาก ระบบ Time Management ได้แก่ ระบบบริหารงาน บุคคล ระบบ	งบสำนัก คอมพิวเตอร์	งบสำนัก คอมพิวเตอร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2,500 คน	ประชุมชี้แจงการ ใช้งานระบบ สำหรับผู้บริหาร หน่วยงาน และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ครั้ง	ประมาณ 100 คน	ไม่มี	ไม่มี	งานโครงการ ต่อเนื่อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ของโครงการ (output)	งบประมาณ ที่ได้รับ (งบดำเนินการ สทบ.)	รายจ่าย (จำนวนเงิน ที่ใช้จริง)	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ	ข้อมูล ผู้เข้ารับ บริการ ในโครงการ (ถ้ามี)	จำนวนครั้ง ของการจัดอบรม หรือภาคีประชุม (ถ้ามี)	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม หรือร่วม ประชุม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
	สวัสดิการเฉพาะ หน่วยงานนาร่อง									
4. กิจกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานและเลื่อน เงินเดือนของพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ	ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2,000 คน	ประชุม คกก. กลั่นกรองฯ ขรก./ ลจปจ.	ประมาณ 10 คน	บางหน่วยงานส่ง เอกสารการประเมิน รอบ เม.ย. พร้อมกับ รอบ ต.ค. ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ติดตามเอกสารจากหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง - หรือ สร้างความเข้าใจกับ หน่วยงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้น หากไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	งานประจำ
5. การเจรจาค่าตอบแทน ผู้บริหาร	ดำเนินการได้ตามที่ กำหนด	งบ มหาวิทยาลัย	งบ มหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่มี	ประชุม คกก.เจรจา เข้าโครงสร้าง เงินเดือนผู้บริหาร	6-7 คน	ไม่มี	ไม่มี	งานประจำ
6. การจ่ายเงินค่าตอบแทน PBBS	ดำเนินการได้ตามที่ กำหนด	งบ มหาวิทยาลัย	งบ มหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	หน่วยงานส่งไฟล์ข้อมูล กลับมาที่ สทบ. ล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่าย ไม่ทันในรอบ ปีงบประมาณ	ติดตามหน่วยงานที่มีการเบิก เบิกจ่าย PBBS อย่างต่อเนื่อง	งานประจำ
7. การดำเนินการค่าชดเชย ของพนักงานเกษียณอายุ	ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	งบค่าชดเชย 30,974,800 บาท	งบค่าชดเชย 21,193,835 บาท	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	พนักงาน เกษียณอายุ 19 คน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	งานประจำ
8. การดำเนินการสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ บุคลากรมหาวิทยาลัย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยง ประกัน อุบัติเหตุ ตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี เป็นต้น	ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	- ค่าเบี้ย ประกัน 1,755,000 บาท	- ค่าเบี้ย ประกัน 1,094,435.35 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2,500 คน	ไม่มี	ไม่มี	บุคลากรไม่รับทราบ ข้อมูล	สื่อสาร/ ทำความเข้าใจกับ เครือข่ายบุคคลเพื่อให้บุคคล หน่วยงานสามารถให้ข้อมูลใน หน่วยงานได้	งานประจำ
9. การดำเนินการเรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ดำเนินการเสนอขอ พระราชทานเครื่อง ราชฯ ประจำปี 25667 ได้ตามแผนที่ กำหนด	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 30 เม.ย. 67	เฉพาะ พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำ	1 ครั้ง	4 คน	ไม่มี	ไม่มี	งานประจำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ของโครงการ (output)	งบประมาณ ที่ได้รับ (งบดำเนินการ สทบ.)	รายจ่าย (จำนวนเงิน ที่ใช้จริง)	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ	ข้อมูล ผู้เข้ารับ บริการ ในโครงการ (ถ้ามี)	จำนวนครั้ง ของการจัดอบรม หรือภาคีประชุม (ถ้ามี)	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม หรือร่วม ประชุม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
10. การจัดงานเชิดชูเกียรติ บุคลากร	ดำเนินการจัดงานได้ ตามแผนที่กำหนด	งบเชิดชูเกียรติ 900,000 บาท	งบเชิดชูเกียรติ 855,961.46 บาท	1 ก.พ. - 31 ก.ค. 67	- ผู้ได้รับ รางวัล จำนวน 78 คน - ผู้เข้าร่วม งาน 160 คน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	งานประจำ ต่อเนื่องทุกปี
11. การจัดงานเกษียณอายุ บุคลากร	ดำเนินการจัดงานได้ ตามแผนที่กำหนด	- งบเบี้ย ประชุมฯ 400,000 บาท - งบกองทุน สวัสดิการฯ 1,000,000 บาท	- งบเบี้ย ประชุมฯ 384,735 บาท - งบกองทุน สวัสดิการฯ 992,217.26 บาท	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	- ผู้ เกษียณอายุ 37 คน - ผู้เข้าร่วม งาน 1,000 คน	7 ครั้ง	45 คน	- การประสานงานมี ความไม่ชัดเจน ทำให้ การดำเนินการ บางส่วนล่าช้า - ประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง บุคลากรไม่ รับทราบข้อมูล - มีผู้ไม่ลงทะเบียนแต่ มาร่วมงาน ส่งผลต่อ การจัดการโต๊ะจีน - การแสดงและการ ออกอาหารไม่สมดุลกัน	- ปรับรูปแบบการเขียนเกร็ด ประวัติ โดยให้ สทบ.เป็น ผู้ดำเนินการ หรือเขียนผ่าน ออนไลน์ - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบุ Timeline ให้ชัดเจน - ปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนให้ สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย - ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่าง ต่อเนื่อง	งานประจำ ต่อเนื่องทุกปี
12. กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	- งบเงินเดือน 680,000 บาท - งบดำเนินการ 762,000 บาท	- งบเงินเดือน 667,200 บาท - งบดำเนินการ 746,136 บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่มี	ไม่มี	20 – 30 คน	ไม่มี	ไม่มี	งานประจำ ต่อเนื่องทุกปี
เลขานุการและธุรการ										
11. งานด้านเลขานุการและ ธุรการ	ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	1.งบ เงินเดือน 1,151,520 บาท 2. รายจ่าย ภายใน	1. งบเดือน 1,151,520 บาท 2. รายจ่าย ภายใน สวัสดิการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	25 คน	ไม่มี	ไม่มี	มีการดำเนินการ นอกเหนือจากแผนงาน และงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ต้องดำเนินการ ปรับแผน	สร้างความเข้าใจบุคลากรในหน่วยงาน วางแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง งบประมาณที่จะใช้ เพื่อลดการ ดำเนินการปรับแผนงบประมาณ ในแต่ละปี	งานประจำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ของโครงการ (output)	งบประมาณ ที่ได้รับ (งบดำเนินการ สทบ.)	รายจ่าย (จำนวนเงิน ที่ใช้จริง)	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ	ข้อมูล ผู้เข้ารับ บริการ ในโครงการ (ถ้ามี)	จำนวนครั้ง ของการจัดอบรม หรือภาคีประชุม (ถ้ามี)	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม หรือร่วม ประชุม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ (อื่นๆ) เป็นงานประจำ มีความต่อเนื่อง หรืองานเฉพาะปี)
		สวัสดิการ 1,018,330.5 2 บาท 3. งบดำเนินการ 817,147.76 บาท	1,018,330.52 บาท 3.งบดำเนินการ 706,875.24 บาท 4. ครุภัณฑ์ 10,079 บาท							

สรุปข้อมูลงบประมาณสำนักงานบริหารงานบุคคลที่ใช้ไป ประจำปี 2567

1. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 8,103,480.00 บาท

- งบเงินเดือน จำนวน 4,893,480.00 บาท
- งบโครงการจำนวน 5 โครงการ จำนวน 3,210,000.00 บาท

2. กลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล 27,448,727.81 บาท

- งบเงินเดือน จำนวน 2,891,160.00 บาท
- งบค่าชดเชย จำนวน 21,193,835.00 บาท
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จำนวน 1,094,435.35 บาท
- งบการจัดงานเชิดชูเกียรติ จำนวน 855,961.46 บาท
- งบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,413,336.00 บาท

3. เลขานุการและธุรการ 2,886,804.76 บาท

- งบเงินเดือน จำนวน 1,151,520.00 บาท
- รายจ่ายภายในสวัสดิการ จำนวน 1,018,330.52 บาท
- งบดำเนินการของ สทบ. จำนวน 706,875.24 บาท
- งบครุภัณฑ์ จำนวน 10,079.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 38,439,012.57 บาท

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2567 วางแผนงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 51,403,438 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 38,439,012.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.77

ทั้งนี้เนื่องจากการประมาณการงบค่าชดเชย มีการตั้งชดเชยการเลิกจ้าง ของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานด้วย