

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่บรก 3

วันที่ 11 เมษายน 2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 3 : พัฒนางค์กรในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดระดับแนวทางตามแผนกลยุทธ์

เป้าหมายตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	ไฟล์ประกอบ
-------------------	-----------------------	----	--	------------

ตัวชี้วัดระดับ ผลผลิต

ตัวชี้วัด	แผน/เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	ไฟล์ประกอบ
-----------	--------------	----	--	------------

กลุ่มตัวชี้วัดอิสระอื่นๆ

1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่เกินกรอบ วงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (คู่มือ ก.พ.ร. หน้า 23-24)	30.00 ไม่เกิน ร้อยละ	ร้อยละ 11.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 64.8625 ล้านบาท แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 803.4802 ลบ. หัก งบลงทุน 246.6851 ล้านบาท เหลือ 556.7951 ล้านบาท	
--	-------------------------	--------------	--	--

กลุ่มตัวชี้วัดอิสระอื่นๆ

2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการ ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ มหาชน ในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (คู่มือ ก.พ.ร. หน้า 25-28)	100.00 ร้อย ละ	-	แผนการดำเนินงานทั้งหมด 4 กิจกรรม 1. การทบทวนข้อ บังคับสวัสดิการให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน (ผ่าน คณะอนุกฎหมายแล้วและจะ เสนอคณะกรรมการต่อไป) 2. จัดทำแผนบริหารทรัพยากร บุคคลในระยะยาว (เสนอคณะ อนุกรรมการนโยบายฯ พิจารณา) และจัดทำแผน ปฏิบัติการด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำปี (แล้ว เสร็จ) 3. คณะกรรมการกำกับ และพิจารณาการประเมินผลผู้ บริหารองค์การมหาชนอย่าง เป็นระบบ มีการกำหนดหลัก เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย น้ำหนัก ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม มีความ	
--	-------------------	---	--	--

			สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมายระดับองค์กร (แล้วเสร็จ) 4. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ดำเนินการประเมินผลเชื่อมโยงกับการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
--	--	--	--

**ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมภายใต้ผลผลิต**

ตัวชี้วัด	แผน/เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ไฟล์ประกอบ
-----------	--------------	----	--------------------------------------	------------

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	ผลกระทบจากการดำเนินงาน (IMPACT) <u>โปรดอธิบาย</u> มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น :
-----------------------------------	--------------------------	------------------------------	--

**กิจกรรมหลัก : บริหารค่าใช้จ่ายรายการค่าดำเนินการภาครัฐ**

1.การเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ระบบ Payroll ยังคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ได้หารือและร่วมกันแก้ไขปัญหากับผู้พัฒนาระบบทันทีเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรค	ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม แต่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน จำเป็นต้องสำรองเวลาในการทำงานมากขึ้น กระทบต่อการกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
------------------------------------	--	---	---

**กิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากร องค์กรและบริหารงานทรัพยากรบุคคล**

2.โครงการ Career Development System ออกแบบและพัฒนาระบบการวางแผนเส้นทางวิชาชีพ (Career Path)	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร มีผล 1 มกราคม 2565 ทำให้ต้องมีการทบทวนแผนการดำเนินการและกำหนดทิศทางการพัฒนาให้กับเจ้าหน้าที่บางฝ่ายและบางตำแหน่งจะเริ่มดำเนินโครงการอีกครั้งในไตรมาส 3 ปี 2565	Revised แผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่	เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ส่งผลต่อกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ จึงจำเป็นต้องหารือกับเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล (เฉพาะบางตำแหน่ง) เป็นการเร่งด่วน
---	---	--	---

3.การจัดทำระบบ ERP – HRD (HR Digitalization: ERP : Module HRD online)	นัดบริษัทต่าง ๆ (DataOn, Max Saving, People Plus) เพื่อทำความเข้าใจการจัดทำระบบและจัดเตรียม TOR	เนื่องด้วยองค์กรได้พัฒนาระบบ ERP HR Phrase 1 และใช้งานระบบไปแล้ว การทำ phrase 2 จำเป็นต้องให้ระบบสามารถ integrate ระบบเข้ากันได้ สามารถตอบโจทย์ขององค์กรให้ได้มากที่สุด	-
---	---	---	---

4.โครงการ Competency Implementation (Assessment & Development system) ประเมิน Competency (สมรรถนะ) ประเมินเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ ปรับระดับ หรือ	กำหนดตำแหน่ง/บุคลากรสำหรับดำเนินการวางแผนการประเมิน Competency กรณีเริ่มงานใหม่ ปรับย้ายเพื่อการพัฒนา	สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์และพันธกิจจำเป็นต้องดำเนินการทบทวน Competency ในบางกลุ่มงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	ส่งผลกระทบการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง
--	---	--	---

ปรับย้าย เพื่อการวางแผนการพัฒนา			
5.โครงการออกแบบพัฒนาระดับ พฤติกรรมของค่านิยมองค์กร	อยู่ระหว่างการประสานปรับปรุงสื่อ สัญลักษณ์ และออกแบบหลักสูตรใน การจัดกิจกรรมร่วมกับการจัดสัมมนา บุคลากรในไตรมาส 3	-	-
6.การพัฒนาปรับข้อบังคับ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับ สวัสดิการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน โดยสิทธิประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ ได้รับยังคงเดิม แต่มีการเสนอเพิ่มบาง กรณีเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้เสนอคณะ อนุกรรมการด้านกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และจะเสนอคณะอนุกรรมการน โยบายฯ และคณะกรรมการต่อไป"	-	-
7.การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดสมรรถนะ และการ พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ (HR Development plan)	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหลักสูตร อบรมให้สอดคล้องกับความต้องการใน ปัจจุบันขององค์กร เช่น หลักสูตร การนำเสนองาน presentation ที่เป็น มืออาชีพ การปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัด จ้าง	-	-
8.สรรหาว่าจ้างบุคลากร	ดำเนินการสรรหาว่าจ้างทดแทนอัตรา กำลังที่ลาออก ได้ตามแผนดำเนินการ	-	-
9.การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ องค์กรสู่ระดับหน่วยงาน	การถ่ายทอดตัวชี้วัดมีความล่าช้า สืบ เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรมีผล วันที่ 1 ม.ค.65 และการจัดทำ Super KPI ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว	-
10.การปรับเปลี่ยนระดับ/ตำแหน่ง ประจำปี รวมทั้งการทบทวนปรับปรุง ให้เหมาะสม	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามนโยบาย และทบทวนหลักเกณฑ์กระบวนการให้ เหมาะสม	-	-
11.การสำรวจความผูกพันขององค์กร (Engagement Survey System Development)	แผนการดำเนินการไตรมาสที่ 4	-	-
12.การบำรุงรักษาโปรแกรมเงินเดือน Business Plus	ยกเลิกการดำเนินการ ปรับมาใช้ระบบ ERP ในการคำนวณเงินเดือน	-	-
13.จัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ดำเนินการตามเป้าหมาย	-	-
14.โครงการพัฒนา PMQA มาตรฐาน การบริหารองค์กรชั้นนำระดับชาติของ หน่วยงานภาครัฐ	ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน ประชุม กลุ่มเพื่อทบทวนปรับปรุงการจัดทำ ข้อมูลตามแผนการดำเนินการ	-	-
15.การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผลลช.	ดำเนินการจัดทำ Super KPI พร้อมตัว ชี้วัด เป้าหมายการวัดผลตามแผน	-	-

	ดาเนนการ		
16.การจ้างที่ปรึกษา ผลลข. ด้าน ทรัพยากรบุคคลและพัฒนางองค์กร	ยกเลิกการดำเนินการ	-	-

### งบประมาณ

ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ (%) : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

รายการ	แผนงบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย				ผูกพัน		ยอดรวมการผูกพัน และเบิกจ่าย	
		งบประมาณ (เมื่อตรวจรับ)		การเงิน (เมื่ออนุมัติเบิกจ่าย)					
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รวม	66.6310	4.9711	7.4607	26.1733	39.2809	0.0000	0.0000	31.1444	46.741
เงินงบประมาณ	45.6748	4.9711	10.8837	26.1567	57.2672	0.0000	0.0000	31.1278	68.150
เงินรายได้	20.9562	0.0000	0.0000	0.0166	0.0793	0.0000	0.0000	0.0166	0.079

หมายเหตุ : ข้อมูลงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

### ผู้รับผิดชอบ :

ลำดับ	ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ
1.	หัวหน้าโครงการ	นางสาวจุลเสภา อินทามระ
2.	ผู้จัดการโครงการ	นางสาวพุทธิยา สมจิตร



(นางสาวจุลเสภา อินทามระ)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรบุคคล

11 เม.ย. 65 เวลา 11:04:05 Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQBGA-EMANQ-BBADA-AOQBD

### ความเห็นที่ 1

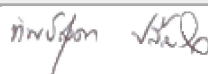


(นางสาวอารีญา ภาคาหาญ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

18 เม.ย. 65 เวลา 12:24:27 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : NwA1A-DYANw-BCADY-ARQAY

### ความเห็นที่ 2



(นางสาวทิพย์สุดา ปลื้มใจ)

ผู้อำนวยการ งานติดตามและประเมินผล

19 เม.ย. 65 เวลา 14:45:55 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : QQA0A-DYAMA-BGAEM-AOQA2

### ความเห็นที่ 3



(นางปัทมา แก้วสีปลาด)

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

20 เม.ย. 65 เวลา 09:06:24 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : MwBDA-EQAMw-BBAEE-AMgBG

#### ความเห็นที่ 4

อนุมัติ



(นายศิริศักดิ์ เทพาคำ)

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

22 เม.ย. 65 เวลา 17:40:18 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : MAA1A-DAAQg-BDAEU-AQgBC