รายงาน

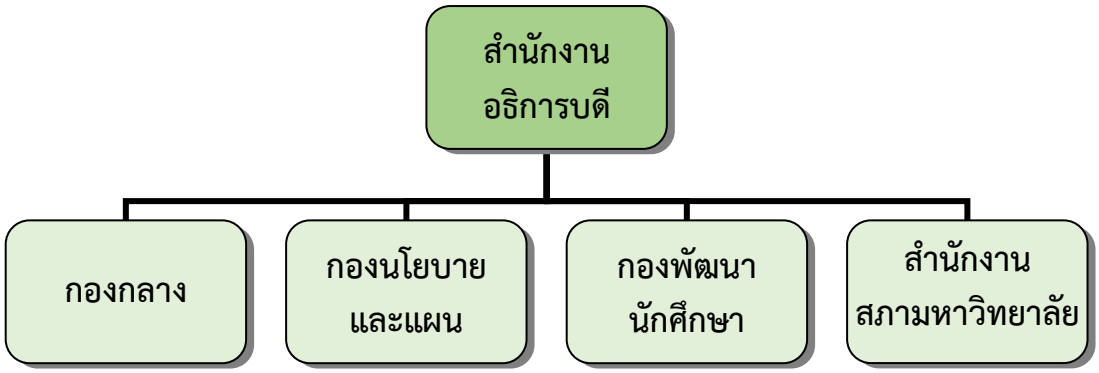
ผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ไตรมาส 1
(1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดี



โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บุคลากรสังกัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	วุฒิการศึกษา/สาขา	ตำแหน่งงาน	หมายเหตุ
1	นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ	ศศ.บ./การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	หัวหน้า
2	นางสิริมา ตอรบรัมย์	บธ.บ./การบริหารทรัพยากรมนุษย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	รองหัวหน้า
3	นางสาวพรรณพัชร ม่วงปรีดา	ศศ.บ./การจัดการทั่วไป (บัญชี)	พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4	
4	นางสาวภลดา ใหม่พูล	ศศ.บ./การจัดการทั่วไป (ทรัพยากรมนุษย์)	นักวิชาการเงินและบัญชี	
5	นางวาสินี อิศรานุวัฒน์	กจ.ม./การจัดการทรัพยากรมนุษย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
6	นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา	คม./การศึกษานอกระบบโรงเรียน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
7	นางสาวอรวรรณ โนรี	วท.บ./คหกรรมศาสตร์ทั่วไป	บุคลากร	
8	นางสาวสาวิตรี ผาสุข	บธ.บ./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
9	นางสาวพัชรีพร สนรักษา	วท.ม./สถิติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
10	นางสาวมินตรา องอาจ	วท.บ./วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	

1. การบริหารงบประมาณ

1.1 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ	จ่ายจริงร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	235,125,300.00	100,259,293.67	134,866,006.33	42.64
งบประมาณเงินรายได้	19,078,100.00	6,400,064.95	12,678,035.05	33.55
งบประมาณเงินคงคลัง	-	-	-	-
งบประมาณเงินเบิกแทนกัน	-	-	-	-
งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (แผ่นดิน)	-	-	-	-
งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (รายได้)	105,500.00	99,500.00	6,000.00	94.31
รวมทั้งสิ้น	254,308,900.00	106,758,858.62	147,550,041.38	41.98

เกณฑ์การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังซึ่งกำหนดให้มีการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส 1 = 32% ไตรมาส 2 = 52%

ไตรมาส 3 = 75% ไตรมาส 4 = 93%

1.2 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ โครงการ

ประเภทงบประมาณ/โครงการ	จัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ	จ่ายจริงร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**235,125,300.00**	**100,259,293.67**	**134,866,006.33**	**42.64**
1. โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ	232,869,700.00	100,183,093.67	132,686,606.33	43.02
2. โครงการค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600.00	76,200.00	1,829,400.00	4.00
3. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
งบประมาณเงินรายได้	**19,078,100.00**	**6,400,064.95**	**12,678,035.05**	**33.55**
1. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
2. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา	500,000.00	401,920.00	98,080.00	80.00
3. โครงการบริหารจัดการหน่วยงานบริหารงานบุคคล	300,000.00	75,246.66	224,753.34	25.08
4. โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณะ	500,000.00	133,220.00	366,780.00	26.64
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	200,000.00	78,670.00	121,330.00	39.34
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาบุคลากร	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
7. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินรายได้	14,728,100.00	3,563,958.29	11,164,141.71	24.20
8. โครงการสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	700,000.00	147,050.00	552,950.00	21.01
งบประมาณเงินคงคลัง	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณเงินเบิกแทนกัน	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (แผ่นดิน)	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (รายได้)	**105,500.00**	**99,500.00**	**6,000.00**	**94.31**
1. โครงการบริหารจัดการงานเร่งด่วน สนอ. (ของบประมาณเพิ่ม)	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00
2. โครงการบริหารงานกลางอธิการบดี	93,500.00	87,500.00	6,000.00	93.58
รวมทั้งสิ้น	**254,308,900.00**	**106,758,858.62**	**147,550,041.38**	**41.98**

2. ข้อมูลนักศึกษา

-

3. ครุภัณฑ์

3.1 รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เฉพาะรายการที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2566 เท่านั้น)

ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไป	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รหัสโครงการ
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	2 เครื่อง	10,486.00	7 พฤศจิกายน 2565	206301210531

สรุปผลงานเด่นในรอบไตรมาส

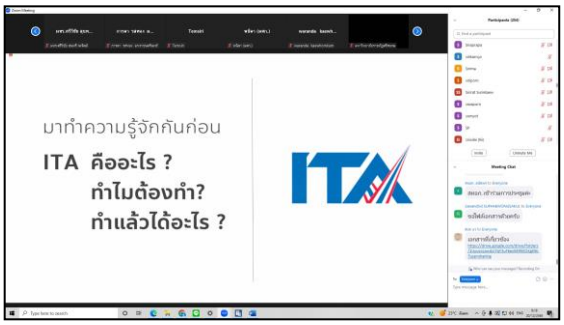
1. หน่วยงานบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้ดำเนินการจัดโครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แนวทางสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และการสร้างโอกาส

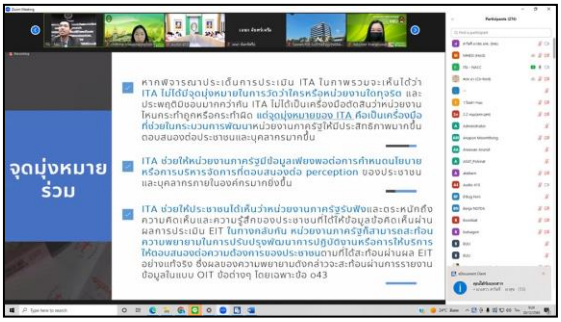
2. บุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานในหน้าที่ ดังนี้

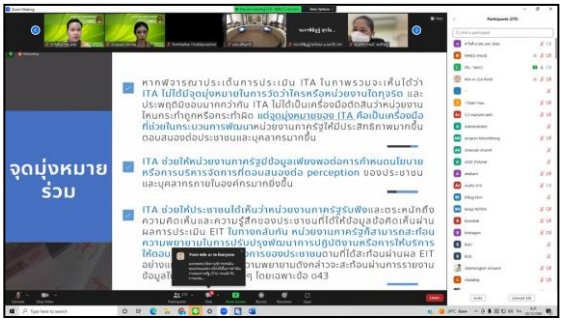
2.1 โครงการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงสำหรับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ นางสิริมา ตอรบรัมย์ และนางวาสินี อิศรานุวัฒน์

2.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หน่วยงานบริหารงานบุคคลเป็นฝ่ายดำเนินการจัดโครงการ โดยประสานเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ และส่งบุคลากรเข้าโครงการ ได้แก่ นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ นางสาวพรรณพัชร ม่วงปรีดา นางสิริมา ตอรบรัมย์ นางสาวภลดา ใหม่พูล นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา นางสาวสาวิตรี ผาสุข และนางสาวอรวรรณ โนรี

2.3 โครงการจัดฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ นางสาวสาวิตรี ผาสุข และนางสาวอรวรรณ โนรี)







ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ผลการดำเนินงานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด			ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
	บรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย	รวม	
1. การพัฒนาท้องถิ่น				
2. การผลิตและพัฒนาครู				
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา				
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	1		1	100
รวมทั้งสิ้น	**1**		**1**	**100**

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น ตัวตั้งตัวหาร)	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
4.12	ร้อยละของบุคลากรสาย สนับสนุนที่มีระดับตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญสูงขึ้น (QA 5.2.7)	มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน แห่งอนาคต สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	10.38 (11*100/106)	100	สำนักงานอธิการบดีสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก” รายบุคคลต่อผู้บังคับบัญชาระดับต้น และมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 11 ราย และอยู่ในกระบวนการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 5 ราย ดังนี้ (1) นางสาวสิริณัฏฐ์ ควรประกอบกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 (2) นางสุรีวรรณ เขตเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (3) นายพงศกร สวัสดิ์มาก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (4) นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (บุคลากรชำนาญการ) วันที่ 6 เมษายน 2564	

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น ตัวตั้งตัวหาร)	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
							(5) นางสาวศิริขวัญ ยิ่งเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (6) นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 21 กันยายน 2564 (7) นางวสุนธรา นันทะเสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (8) นางสาววิภาวรรณ ปิ่นศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 27 ธันวาคม 2564 (9) นางสาวอุมาพร ลอประดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) วันที่ 5 มกราคม 2565 (10) นางประภาพรรณ์ ศรีอุทยาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 28 เมษายน 2565 (11) นางธิดาพร ประทุมวี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) วันที่ 13 มกราคม 2565	

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น ตัวตั้งตัวหาร)	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
							(12) นางอโนชา กรันย์ชาคร อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อพิจารณา (13) นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อพิจารณา (14) นางสิริมา ตอรบรัมย์ อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อพิจารณา (15) นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อพิจารณา (16) นางสาววรรณพร คูณเกื้อ อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับตำแหน่งความเชี่ยวชาญสูงขึ้นบรรลุเป้าหมาย	