



รายงาน

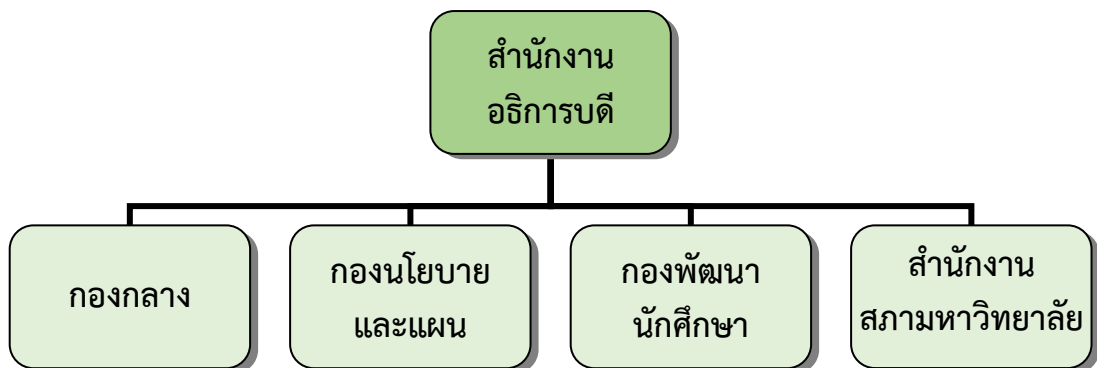
ผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ไตรมาส 1
(1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดี



โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



บุคลากรสังกัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	วุฒิการศึกษา/สาขา	ตำแหน่งงาน	หมายเหตุ
1	นางสาวรุ่งรัมย์ มั่นคง	บธ.ม./การจัดการทั่วไป	บุคลากร	หัวหน้า
2	นางสิริมา ตอรบรมย์	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 อิศรานวัฒน์	กจ.ม./การบริหารทรัพยากรมนุษย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
6	นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา	คม./การศึกษานอกระบบโรงเรียน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
7	นางสาวอรรวรรณ โนรี	วท.บ./คหกรรมศาสตร์ทั่วไป	บุคลากร	
8	นางสาวสาวิตรี ผาสุข	บธ.บ./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	

1. การบริหารงบประมาณ

1.1 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ	จ่ายจริง ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	228,457,300.00	97,752,865.95	130,604,434.05	42.79
งบประมาณเงินรายได้	20,502,300.00	5,820,856.85	14,681,443.15	28.39
งบประมาณเงินคงคลัง	-	-	-	-
งบประมาณเงินเบิกแทนกัน	-	-	-	-
งบประมาณเงินกู้ยืมปี (แผ่นดิน)	-	-	-	-
งบประมาณเงินกู้ยืมปี (รายได้)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	248,959,600.00	103,573,722.80	145,285,877.20	41.60

เกณฑ์การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังซึ่งกำหนดให้มีการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส 1 = 32%

ไตรมาส 2 = 54%

ไตรมาส 3 = 77%

ไตรมาส 4 = 100%

1.2 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ โครงการ

ประเภทงบประมาณ/โครงการ	จัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ	จ่ายจริงร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	228,457,300.00	97,752,865.95	130,604,434.05	42.79
1. โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ	226,756,500.00	97,563,685.31	129,192,814.69	43.03
2. โครงการค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800.00	189,180.64	1,411,619.36	11.82
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความ เป็นเลิศ	100,000.00	0.00	100,00.00	0.00
งบประมาณเงินรายได้	20,502,300.00	5,820,856.85	14,681,443.15	28.39
1. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา	930,000.00	61,000.00	869,000.00	6.56
2. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
3. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน บริหารงานบุคคล	270,000.00	107,700.47	162,299.53	39.89
4. โครงการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณะ	500,000.00	131,800.00	368,200.00	26.36
5. โครงการพัฒนาบุคลากรกลาง	200,000.00	84,000.00	116,000.00	42.00
6. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรเงิน รายได้	16,602,300.00	3,436,356.38	13,165,943.62	20.70
งบประมาณเงินคงคลัง	-	-	-	-
งบประมาณเงินเบิกแทนกัน	-	-	-	-
งบประมาณเงินกันเหลือในปี (แผ่นดิน)	-	-	-	-
งบประมาณเงินกันเหลือในปี (รายได้)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	248,959,600.00	103,573,722.80	145,285,877.20	41.60

หมายเหตุ : โครงการพัฒนาบุคลากรกลาง ยอดจัดสรรเดิม 200,000 บาท โอนเงินเพื่อจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ” จำนวน 42,000 บาท และโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรเจาะลึกการทำสัญญาฯ เป็นเงิน 42,000 บาท

2. ข้อมูลนักศึกษา

-

3. ครุภัณฑ์

3.1 รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะรายการที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น)

-

สรุปผลงานเด่นในรอบไตรมาส

1. หน่วยงานบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ดำเนินการในพื้นที่ 15 ตำบล จ้างงานตำบลละ 20 อัตรา รวมทั้งสิ้น 300 อัตรา ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 75 อัตรา นักศึกษา หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 75 อัตรา และบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564

2. บุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนา

2.1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (เวิร์คชอปทำยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ครั้งที่ 1) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวรุ่งรัมย์ มั่นคง และนางวาสินี อิศรานุวัฒน์

2.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (เวิร์คชอปทำยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ครั้งที่ 2) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวรุ่งรัมย์ มั่นคง และนางวาสินี อิศรานุวัฒน์

2.3 เข้าร่วมประชุมรับมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวรุ่งรัมย์ มั่นคง และนางสาวสาวิตรี ผาสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ผลการดำเนินงานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด			ร้อยละของ การบรรลุ เป้าหมาย
	บรรลุ เป้าหมาย	ไม่บรรลุ เป้าหมาย	รวม	
1. การพัฒนาท้องถิ่น				
2. การผลิตและพัฒนาครู				
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา				
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	1		1	3.85
รวมทั้งสิ้น	1		1	3.85

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
							(ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็นตัว ตั้งตัวหาร)	
4.5	ร้อยละของบุคลากรสาย สนับสนุนที่มีระดับตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญสูงขึ้น (QA 5.2.7)	มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน แห่งอนาคต สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 (4*100/104)	3.85	<p>สำนักงานอธิการบดีสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก” รายบุคคลต่อผู้บังคับบัญชาระดับต้น และมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 ราย และอยู่ในกระบวนการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 6 ราย ดังนี้</p> <p>(1) นางสาวสิริณัฐ ครอบประกอบกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) วันที่ 14 สิงหาคม 2563</p> <p>(2) นางสาวสุวิมลพร เขตเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) วันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>(3) นายพงศกร สวัสดิ์มาก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) วันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>(4) นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (บุคลากรชำนาญการ) วันที่ 6 เมษายน 2564</p>	

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็นตัว ตั้งตัวหาร)	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
							<p>(5) นางสาวศิริขวัญ ยิ่งเจริญ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ</p> <p>(6) นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ</p> <p>(7) นางวสุนธรา นันทะเสน อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ</p> <p>(8) นางสาววิภาวรรณ ปิ่นศิริ อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการประเมิน</p> <p>(9) นางสาวอุมภาพร ลอประดิษฐ์ อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการประเมิน</p> <p>(10) นางประภาพรธรรม์ ศรีอุทยาน อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้</p>	

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็นตัว ตั้งตัวหาร)	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
							<p>ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการประเมิน</p> <p>(11) นางธิดาพร ประทุมวี อยู่ระหว่างการเสนอ คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและ คณะอนุกรรมการประเมิน</p>	

