



รายงาน

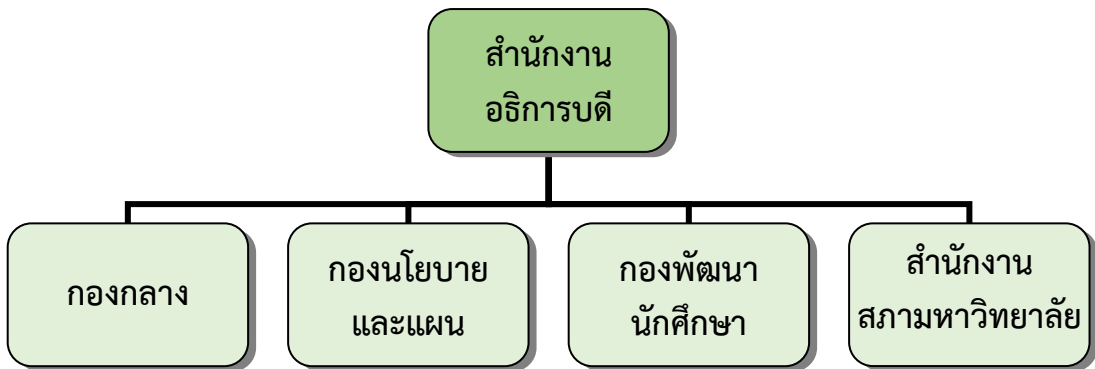
ผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ไตรมาส 2
(1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

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./การจัดการทรัพยากรมนุษย์	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	154,692,904.56	73,664,395.44	67.71
งบประมาณเงินรายได้	20,523,300.00	9,595,705.64	10,927,594.36	46.76
งบประมาณเงินคงคลัง	-	-	-	-
งบประมาณเงินเบิกแทนกัน	-	-	-	-
งบประมาณเงินกู้ยืมปี (แผ่นดิน)	-	-	-	-
งบประมาณเงินกู้ยืมปี (รายได้)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	248,980,600.00	164,288,610.20	84,591,989.80	65.98

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	154,692,904.56	73,664,395.44	67.71
1. โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ	226,756,500.00	154,198,943.28	72,557,556.72	68.00
2. โครงการค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800.00	493,961.28	1,106,838.72	30.86
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
งบประมาณเงินรายได้	20,523,300.00	9,595,705.64	10,927,594.36	46.76
1. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา	930,000.00	130,800.00	799,200.00	14.06
2. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
3. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน บริหารงานบุคคล	270,000.00	222,093.84	47,906.16	82.26
4. โครงการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณะ	500,000.00	284,400.00	215,600.00	56.88
5. โครงการพัฒนาบุคลากรกลาง	200,000.00	103,660.00	96,340.00	51.83
6. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรเงิน รายได้	16,602,300.00	6,833,751.80	9,768,548.20	41.16
7. โครงการบริหารงานกลางอธิการบดี (ค่าตอบแทนเงินรางวัลในการทำผลงาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย)	21,000.00	21,000.00	0.00	100.00
งบประมาณเงินคงคลัง	-	-	-	-
งบประมาณเงินเบิกแทนกัน	-	-	-	-
งบประมาณเงินกันเหลือในปี (แผ่นดิน)	-	-	-	-
งบประมาณเงินกันเหลือในปี (รายได้)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	248,980,600.00	164,288,610.20	84,591,989.80	65.98

หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยโอนเงินจากเงินรายได้ลำดับที่ 5 โครงการพัฒนาบุคลากรกลาง ยอดจัดสรรเดิม 200,000 บาท โอนเงินเพื่อจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ดังนี้

- (1) หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ” วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นเงิน 42,000 บาท
- (2) หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรเจาะลึกการทำสัญญาฯ วันที่ 29-30 มกราคม 2564 ณ ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 42,000 บาท
- (3) ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการฝึกปฏิบัติเทคนิคการมัดย้อมฯ วันที่ 28-31 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นเงิน 5,430 บาท

(4) หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายฯ วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ระบบออนไลน์ เป็นเงิน 7,500 บาท

2. มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเงินรายได้ ลำดับที่ 7 โครงการบริหารงานกลางอธิการบดี เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลในการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 21,000 บาท

2. ข้อมูลนักศึกษา

-

3. ครุภัณฑ์

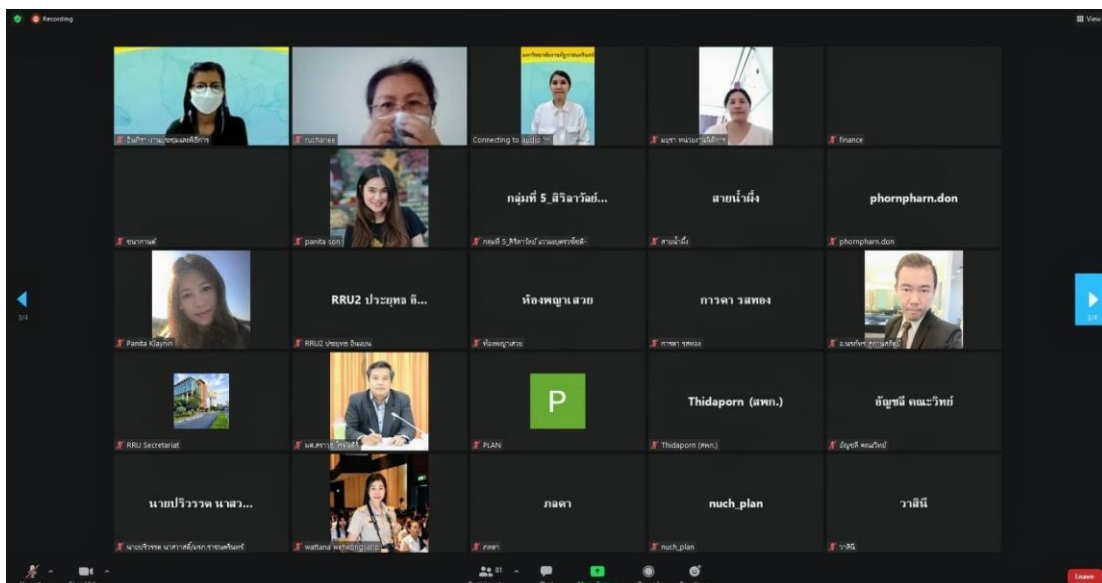
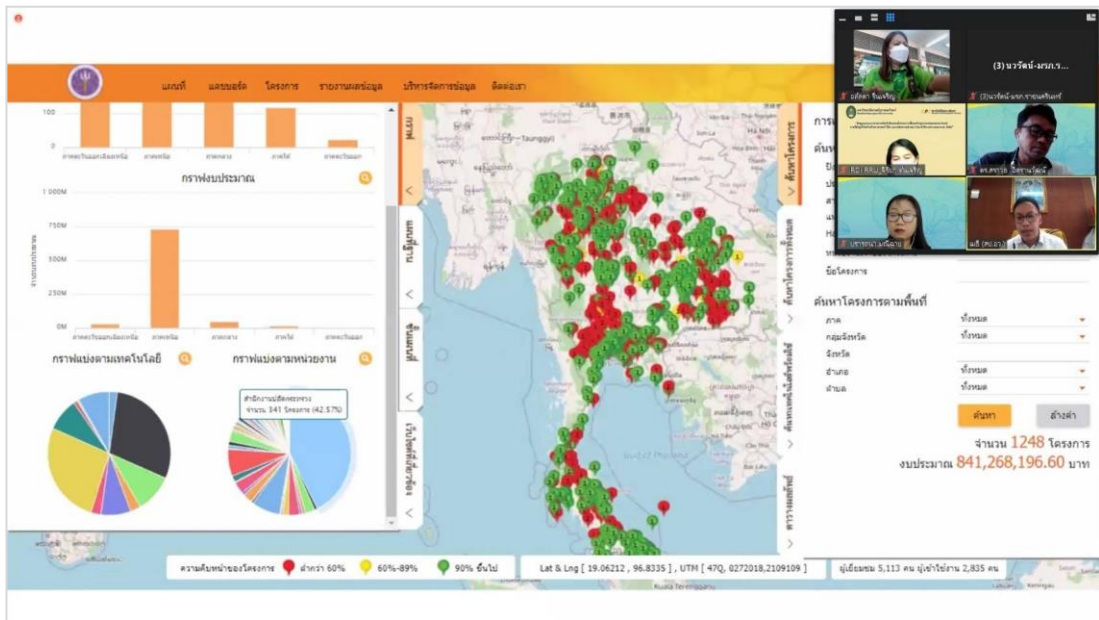
3.1 รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะรายการที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น)

ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ใช้ไป	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รหัสโครงการ
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	2 เครื่อง	10,000.00	14 กุมภาพันธ์ 2565	202301080531

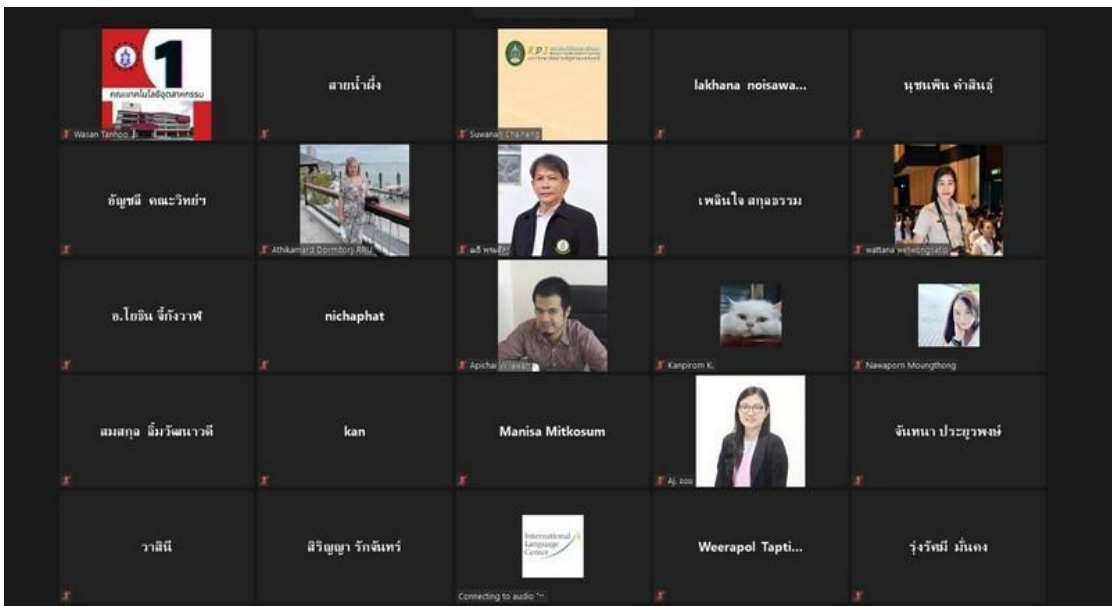
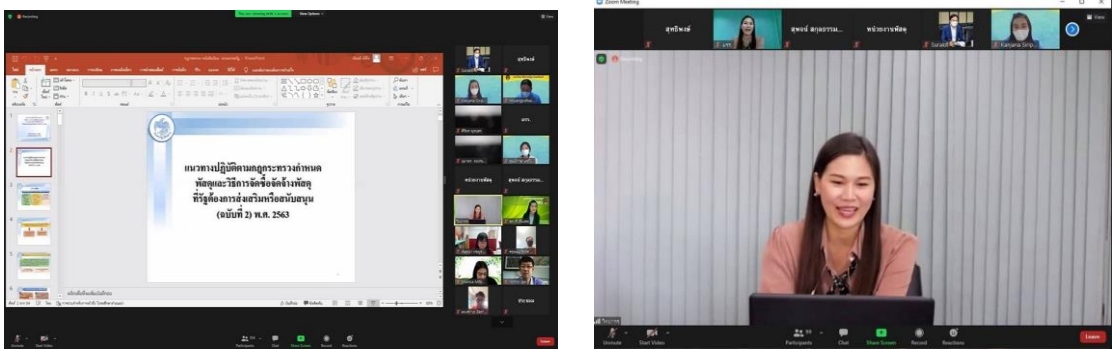
สรุปผลงานเด่นในรอบไตรมาส

บุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อนำความรู้มาพัฒนา งานในหน้าที่ ดังนี้

1. เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์” วันที่ 12 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวกลดา ใหม่พูล และนางวาสินี อิศรานุวัฒน์



2. เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติตามกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมฯ" วันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวรุ่งรศมี มั่นคง และนางวาสนี อิศรานุวัฒน์



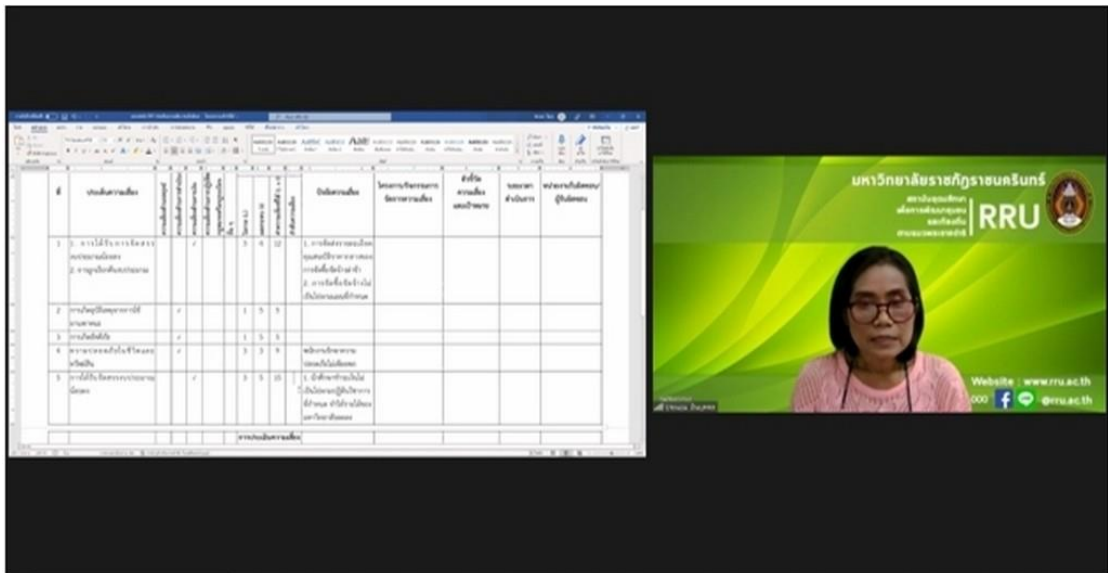
3. เข้าร่วมโครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ประสานเชิญผู้แทนทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ



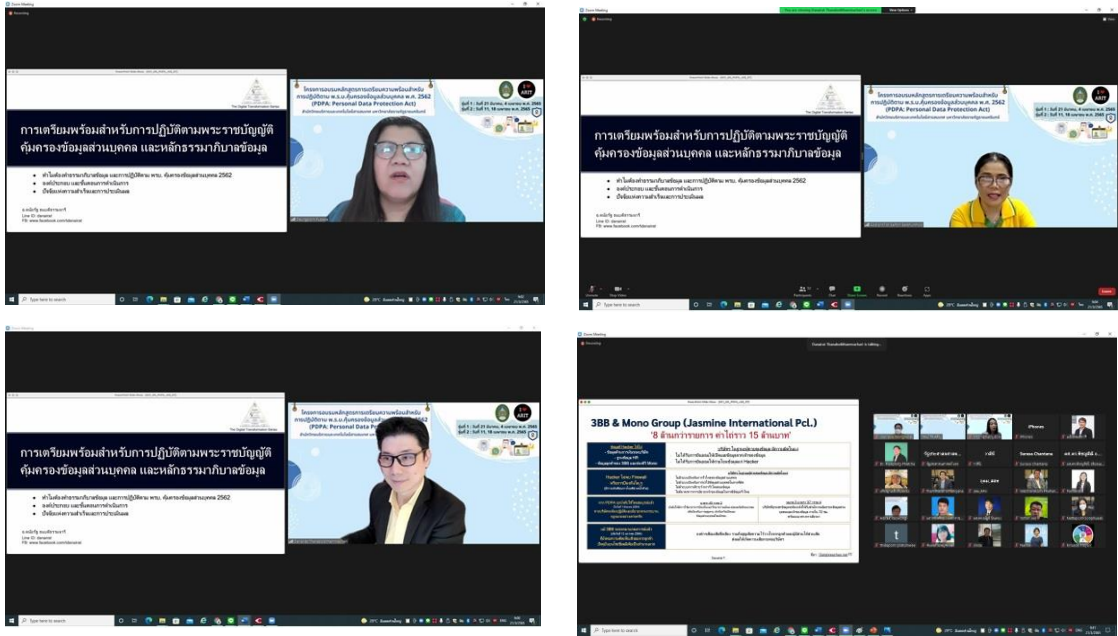


4. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน” สำหรับบุคลากรด้านการเงิน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวภลดา ใหม่พูล และนางวาสนีย์ อิศรานูวัฒน์

5. เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)” วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวรุ่งรัชมี มั่นคง



6. เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act) วันที่ 21 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวรุ่งรัชมี มั่นคง และนางวาสนี อิศรานุวัฒน์



7. เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุมือใหม่กับความรู้พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง” สำหรับบุคลากรด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวภลดา ไหมพูล และนางวาสนี อิศรานูวัฒน์



นอกจากนี้ยังส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า (นางวาสนี อิศรานูวัฒน์ 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	6.73
รวมทั้งสิ้น	1		1	6.73

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการราชการ

	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	7 (7*100/104)	6.73	<p>สำนักงานอธิการบดีสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก” รายบุคคลต่อผู้บังคับบัญชาระดับต้น และมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 7 ราย และอยู่ในกระบวนการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 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 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564</p> <p>(6) นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 21 กันยายน 2564</p> <p>(7) นางวสุนธรา นันทะเสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564</p> <p>(8) นางสาววิภาวรรณ ปิ่นศิริ อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการประเมิน</p> <p>(9) นางสาวอุมาพร ลอประดิษฐ์ อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการประเมิน</p> <p>(10) นางประภาพรธรรม์ ศรีอุทยาน อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการประเมิน</p> <p>(11) นางธิดาพร ประทุมวี อยู่ระหว่างการเสนอ</p>	

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงาน	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็นตัว ตั้งตัวหาร)	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
							<p>คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการประเมิน</p> <p>ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับตำแหน่งความเชี่ยวชาญสูงขึ้นบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานอธิการบดีมีการปรับรูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ” ในวันที่ 20 เมษายน 2565</p>	