



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

กองบริหารงานบุคคล

ผู้รายงาน	ผู้รับรองรายงาน	ความเห็นอธิการบดี
ลงชื่อ (นางปิ่นตรา วิชา) บุคลากร ชำนาญการ	ลงชื่อ (นางสาวปราณี ทาสีลา) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	() รับทราบ () อื่นๆ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัชัย มุ่งไธสง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน	2
1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
1.3 จำนวนเงินงบประมาณ การจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณ	4
1.4 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน	
2. รายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6
2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	7
2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	
2.3 รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	8
2.3.1 โครงการเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	11
2.3.2 โครงการจัดการหน่วยงาน	15
2.3.3 โครงการพัฒนาบุคลากร	19
2.3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย	23
3. รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	25
4. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองบริหารงานบุคคล

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานในด้านการบริหารงานบุคคล

2. พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พันธกิจที่ 3 ดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่ 4 ดำเนินงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย

3. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร

วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมในระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไปรุ่งใสและตรวจสอบได้

4. เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร

วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมในระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไปรุ่งใสและตรวจสอบได้

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการพัฒนาด้านศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด			ร้อยละ การบรรลุเป้าหมาย	ประเภทงาน		
	บรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย	รวม		รายการบุคลากรภาครัฐ	งานภารกิจพื้นฐาน	งานจุดเน้นการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาของมหาวิทยาลัย
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล	3.00		3.00	100		/	
1.1 โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	3.00		3.00	100		/	
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร							
2.1 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	3.00		3.00	100		/	
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร							
3.1 โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	1.00		1.00	100	/		
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย							
4.1 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย	2.00		2.00	100		/	
รวม	12.00	-	12.00		1.00	4.00	-

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ (ตามแผนปฏิบัติการ)				งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)				ผลการใช้จ่าย				ร้อยละ การใช้จ่าย	คงเหลือ			ร้อยละ เงินคงเหลือ
	2 (1)				2 (2)				2 (3)					2 (2) - (3)			
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน		เงินรายได้	รวม		
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล โครงการ บริหารจัดการ หน่วยงาน	170,000.00	104,400.00	274,400.00		165,942.00	109,940.76	275,882.76		165,942.00	82,060.76	248,002.76	89.89	-	27,880.00	-	10.11	
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร																	
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	3,814,000.00	87,200.00	3,901,200.00		4,076,256.00	104,957.00	4,181,213.00		4,076,256.00	104,957.00	4,181,213.00	100.00	-	-	-	-	
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย	30,000.00	11,300	41,300		27,973	8,280	36,253		27,973	6,980.00	34,953.00	96.41	-	1,300.00	-	15.70	
รวม	4,014,000.00	292,900.00	4,306,900.00		4,270,171.00	252,082.75	4,522,253.75		4,270,171.00	222,902.75	4,493,073.75	99.35	0.00	29180.00	0.00	25.81	

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองบริหารงานบุคคล

1. ชื่อโครงการ

เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- (✓) งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- พันธกิจ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.3 กรณีเป็นโครงการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ

3. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ มีพันธกิจจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ออกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนที่มีความสนใจและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ การที่จะดำเนินพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน และมีจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน การธำรงรักษาบุคลากรให้อยู่กับมหาวิทยาลัยไปครบเกษียณอายุราชการ จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และทำให้การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
2. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ระดับดีขึ้นไป	ระดับดีมาก

7. จำนวนเงินงบประมาณ

แหล่งที่มาของงบประมาณ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน	4,270,171	94.40
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	253,203	5.60
3. เงินรายได้อื่นๆ (จากหน่วยงานภายนอก)		
รวม	4,523,374	100

หมายเหตุ รายได้อื่นๆ 3 เป็นจำนวนเงินที่มาจาก 1) ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 2) จากการจัดอบรมให้บริการวิชาการโดยเก็บค่าลงทะเบียน และ 3) จากการจัดหารายได้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

8. การจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1 ผลการใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามไตรมาส

ไตรมาส	เงินงบประมาณ			
	เป้าหมาย		ผลการใช้จ่าย	
	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	982,139	23.00	772,110	18.08
2	2,305,892	54.00	1,813,770	42.48
3	3,288,032	77.00	2,878,102	67.40
4	4,270,171	100.00	4,270,171	100.00

* หมายเหตุ ให้ใช้จำนวนร้อยละของเป้าหมายในแต่ละไตรมาสตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8.2 ผลการใช้จ่าย งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำแนกตามไตรมาส

ไตรมาส	เงินงบประมาณ			
	เป้าหมาย		ผลการใช้จ่าย	
	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	85,800	29.29	68,561.82	23.41
2	160,800	54.90	106,690.15	36.43
3	243,600	83.17	176,716.92	60.33
4	292,900	100.00	270,582.75	92.38

ยุทธศาสตร์	จำนวน กิจกรรมรอง	จำนวน กิจกรรมรอง ที่ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน กิจกรรมรอง ที่บรรลุ วัตถุประสงค์	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	6	6	100	6	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของ โครงการ พัฒนาบุคลากร	1	1	100	1	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ของบุคลากร โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	1	1	100	1	100

ยุทธศาสตร์	จำนวน กิจกรรมรอง	จำนวน กิจกรรมรอง ที่ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน กิจกรรมรอง ที่บรรลุ วัตถุประสงค์	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและงานด้าน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย	2	2	100	2	100
รวม	10	10	100	10	100

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองบริหารงานบุคคล

1. ชื่อโครงการ

เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- (✓) งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.3 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ

3. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยราษฎร์ มีพันธกิจจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนที่มีความสนใจและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยราษฎร์ ดำเนินพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน และมีจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน การดำรงรักษาบุคลากรให้อยู่กับมหาวิทยาลัยไปครบเกษียณอายุราชการ จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และทำให้การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคลให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	บุคลากรได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนทุกสิ้นเดือนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

5. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)
บุคลากรได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนทุกสิ้นเดือนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนทุกสิ้นเดือนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๖. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงานการปฏิบัติงานและช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายที่กำหนด	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ข้อ	ชื่อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
๑	บุคลากรได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรกองบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน	บุคลากรกองบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน	บรรลุ
งบประมาณรวมของโครงการ				

งบประมาณรวมของโครงการ

8.1 ผลการใช้จ่าย

[illegible]

9. กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมหลัก เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	4,181,213	4,181,213	- เงินเดือน	บุคลากรกองบริหารงานบุคคล จำนวน10 คน
			- เงินประจำตำแหน่งประเภท	ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
			ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	
			- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
			- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
			ของพนักงานมหาวิทยาลัย	
รวม	-	-		

10. ภาพรวมการดำเนินงานตามโครงการ

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตามระยะเวลาดที่กำหนด

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

.....

12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน

.....

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองบริหารงานบุคคล

1. ชื่อโครงการ

บริหารจัดการหน่วยงาน

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- (✓) งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- พันธกิจ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.3 กรณีเป็นโครงการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ

3. หลักการและเหตุผล

กองบริหารงานบุคคล รับผิดชอบภารกิจหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ งานวินัยและนิติการ ในการดำเนินงานแต่ละงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการของกองบริหารงานบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณรองรับสำหรับดำเนินงานอย่างเพียงพอ

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อบริหารจัดการหน่วยงานให้มีคุณภาพ	1. เพื่อบริหารจัดการหน่วยงานให้มีคุณภาพ
2. เพื่อกำกับกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน	2. เพื่อกำกับกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

5. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)
1. บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับบริการทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานได้รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในระดับสถาบัน	2. กองบริหารงานบุคคลได้รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในระดับสถาบัน

6. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. การบริหารจัดการหน่วยงานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก	1. การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก
2. การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา	2. การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
1. ร้อยละความพึงพอใจรับบริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ
2. ร้อยละความสำเร็ของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงาน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ
3. จำนวนผู้รับบริการ	10 คน	10 คน	บรรลุ

8. งบประมาณรวมของโครงการ

277,022.76 บาท

8.1 ผลการใช้จ่าย

คิดเป็นร้อยละ 89.52

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ		รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน					89.52 คิดเป็นร้อยละ						
			งบรายจ่าย					เงินรายได้						
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมงบประมาณ (ตามเอกสารงบประมาณ)		274,400.00				170,000.00		170,000.00			37,500.00	66,900.00		104,400.00
รวมงบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)		275,882.76				165,942.00		165,942.00		4,880.00	37,500.00	67,560.76		109,940.76
รวมงบประมาณเบิกจ่าย		248,002.76				165,942.00		165,942.00		4,880.00	37,500.00	39,680.76		82,060.76
รวมงบประมาณคงเหลือ		27,880.00				-		-		-	-	27,880.00		27,880.00

9. กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์	37,500	37,500	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 37,500 บาท	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 37,500 บาท
2. กิจกรรม จัดบริการสาธารณสุขปศุสัตว์	20,000.00	7,105.76	- ค่าโทรศัพท์ 4,000 บาท - ค่าแอดมึน 12,000 บาท - ค่าไปรษณีย์ 4,000 บาท	- ค่าโทรศัพท์ จำนวน 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 2,105.76 บาท - ค่าแอดมึน จำนวน 5,000 บาท
3. กิจกรรม บริหารงานกลางหน่วยงาน	179,200	175,082	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 165,942 บาท	- ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 157,082 บาท ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18,000 บาท
4. กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์	9,120	7,129	- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 14,000 บาท	- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 7,129 บาท
5. กิจกรรม ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน	14,000	12,306	- ค่าใช้จ่ายในการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน จำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 1,750 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท	- ค่าใช้จ่ายในการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน จำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 1,750 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 1. กิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล 2. จัดกิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล 4. กิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรมหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
6. ร้อยจ่ายผ่านอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	4,880	4,880	- ค่าใช้จ่ายในการร้อยจ่ายผ่าน อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	- ค่าใช้จ่ายในการร้อยจ่ายผ่าน อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
6. กิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	4,000	4,000	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 4,000 บาท	1. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการจัดทำรายงานประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 จำนวน 2,000 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการจัดทำรายงานประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 จำนวน 2,000 บาท
รวม	268,700.00	248,002.76		

10. ภาพรวมการดำเนินงานตามโครงการ

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
2. ค่าโทรศัพท์ จำนวน 12 เดือน
3. ค่าเสตมป์
4. ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน
5. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
6. กิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล
7. กิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล
8. กิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล
9. กิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล
10. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการจัดทำรายงานประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองบริหารงานบุคคล

1. ชื่อโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- (☒) งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.3 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ

3. หลักการและเหตุผล

กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักรับผิดชอบในการดำเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานจนกระทั่งพ้นออกจากราชการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ	ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	บุคลากรกองบริหารงานบุคคลมีความเชี่ยวชาญในทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ

5. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)
ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ	บุคลากรกองบริหารงานบุคคลมีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ

6. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับผู้อื่น	บุคลากรกองบริหารงานบุคคลมีความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับ
2. รู้จักใช้ดุลพินิจวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทำงานและเกิดภาวะผู้นำ	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนสามารถแก้ปัญหาในการทำงานและเกิดภาวะผู้นำ

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
1. ร้อยละของบุคลากรสามารถนำความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ
3. จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	10 คน	10 คน	บรรลุ

8. งบประมาณรวมของโครงการ

61,000 บาท

8.1 ผลการใช้จ่าย

28,085 บาท

คิดเป็นร้อยละ 46

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน					เงินรายได้				
		งบรายจ่าย					งบรายจ่าย				
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน
รวมงบประมาณ (ตามเอกสารงบประมาณ)	90,000.00										90,000.00
รวมงบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	61,000.00										61,000.00
รวมงบประมาณเบิกจ่าย	28,084.99										28,084.99
รวมงบประมาณคงเหลือ	32,915.01										
รวม 32,915.01											

** สภาเทศบาลฯ ใช้จ่ายไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (ถ้ามี)

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบางกิจกรรมได้

9. กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	งบประมาณ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร	61,000.00	28,084.99	- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประสานงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 10,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประสานงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 80,000 บาท	- ไปราชการ เพื่อประสานการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานอุดมศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 กันยายน 2565 - ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon - University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ห้องสุพรรณิการ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ - ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา 'วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม' (UniCon-University Connected) ระยะที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
รวม	61,000	28,084.99		

10. ภาพรวมการดำเนินงานตามโครงการ

1. ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้จาบบเชื่อมโยงการ UniCon – University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UniCon-University Connected) ระยะที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
3. ไปราชการ เพื่อประสานการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 กันยายน 2565

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองบริหารงานบุคคล

1. ชื่อโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- (✓) งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- พันธกิจ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.3 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ

3. ผลักการและเหตุผล

กองบริหารงานบุคคล รับผิดชอบภารกิจหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ งานวินัยและนิติการ ในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจ สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางาน และสร้างสรรคสิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ รวมทั้ง กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อร่วมในงาน อย่างรักตามในการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบในการทำงานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ ศักยภาพของบุคลากรจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้นี้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรกองบริหารงานบุคคลจะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	กองบริหารงานบุคคลดำเนินงานภารกิจหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

5. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)	บุคลากรในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับรู้การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	

6. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ	การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ชื่อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	บรรลุ
8. งบประมาณรวมของโครงการ			

8. บทประมวลรวมของโครงการ

8.1 ผลการใช้จ่าย

[illegible]

9. กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมหลัก	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
1 กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี	10,000.00	6,980.00	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 10,000 บาท	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 และ 22 มีนาคม 2565 จำนวน 2,240 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 และ 20 กันยายน 2565 จำนวน 4,740 บาท	
2 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานวินัยและนิติการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย	31,300.00	27,973.00	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และงานวินัยและนิติการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 31,300 บาท	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และงานวินัยและนิติการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยดำเนินกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 27,973 บาท	
รวม	41,300.00	34,953.00			

10. ภาพรวมการดำเนินงานตามโครงการ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 และ 22 มีนาคม 2565
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 และ 20 กันยายน 2565
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และงานวินัยและนิติการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยดำเนินกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
 กองบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน					เงินรายได้							
		งบรายจ่าย					งบรายจ่าย							
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	งบประมาณ (ตามเอกสารงบประมาณ)	3,901,200	721,200	134,400.00		2,958,400		3,814,000					87,200.00	87,200.00
	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	4,181,213	868,860			3,207,396		4,076,256					91,989	104,957
	เบิกจ่าย	4,181,213	868,860			3,207,396		4,076,256					91,989	104,957
	คงเหลือ					-		-						
2. บริหารจัดการหน่วยงาน	งบประมาณ	274,400.00				170,000.00		170,000.00			37,500.00	66,900.00		104,400
	(ตามเอกสารงบประมาณ)													
	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	275,882.76				165,942.00		165,942.00		4,880.00	37,500.00	67,560.76		109,940.76
	เบิกจ่าย	248,002.76	-			165,942.00		165,942.00		4,880.00	37,500.00	39,680.76		82,060.76
3. พัฒนาบุคลากร	คงเหลือ													27,880.00
	งบประมาณ	90,000.00										90,000.00		90,000.00
	(ตามเอกสารงบประมาณ)													
	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	61,000.00										61,000.00		61,000.00
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย	เบิกจ่าย	28,084.99										28,084.99		28,084.99
	คงเหลือ	32,915.01										-		32,915.01
	งบประมาณ	41,300.00				30,000.00		30,000.00				11,300.00		11,300.00
	(ตามเอกสารงบประมาณ)													
	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	41,300.00				30,000.00		30,000.00				11,300.00		11,300.00
	เบิกจ่าย	34,953.00				27,973.00		27,973.00				6,980.00		6,980.00
	คงเหลือ	6,347.00										4,320.00		4,320.00
รวมงบประมาณ(ตามเอกสารงบประมาณ)		3,901,200	721,200	134,400	-	2,958,400	-	3,814,000	-	-	-	-	87,200	87,200
รวมงบประมาณ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)		4,546,428	868,860	-	-	3,403,338	-	4,272,198	-	4,880	37,500	139,861	91,989	274,230
รวมงบประมาณเบิกจ่าย		4,481,313	868,860	-	-	3,403,338	-	4,272,198	-	4,880	37,500	74,746	91,989	209,115
รวมงบประมาณคงเหลือ		6,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,320	-	4,320

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา

1. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

- 1.1 ภาระงานของบุคลากรกองบริหารงานบุคคลมีมาก ทำให้การพัฒนาในงานที่ได้รับผิดชอบน้อย
- 1.2 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบางกิจกรรมได้
- 1.3

2. แนวทางการแก้ไขปัญหของหน่วยงาน

- 2.1 ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมโดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- 2.2 เพิ่มการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
- 2.3

3. ข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

- 3.1
- 3.2
- 3.3