

แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ	2567
ภายใต้แผนงาน สช.	<input type="checkbox"/> 1. แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ <input type="checkbox"/> 2. แผนงานพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมกระบวนการนโยบายสาธารณะ <input checked="" type="checkbox"/> 3. แผนงานพัฒนาองค์กรและสื่อสารสังคม
โครงการ	โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ	1. นายสันหกิจ รัตนกุล 2. นางสาวศະมนต์ สุขสุมิตร 3. นางสาวรัตติกาล มหาชล

1. หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อน แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๔ ให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่เป็นบรรทัดฐานของพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรที่ยึดถือปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาให้ สช. เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคลให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงนั้น จำเป็นต้องมีการวางระบบในการพัฒนาทั้งขีดความสามารถและอัตราการจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อการทำงาน สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานที่จูงใจสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันในการทำงานและผลิตผลงานที่สร้างคุณค่าให้องค์กร ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารทุกระดับขององค์กรให้มีความสามารถในการดำเนินงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการทำงานพร้อมรองรับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
- เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

4. ขอบเขต/วิธีดำเนินการ

1. พัฒนาระบบงานด้านบุคลากรให้รองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (เน้นด้านการสนองต่อยุทธศาสตร์ สร้างแรงจูงใจ ประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์)
2. จัดการสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบนิเวศในองค์กร (Environment & Ecosystem) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความภูมิใจ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มืออาชีพ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มความสามารถในการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยกระบวนการจัดการความรู้
5. บริหารเงินเดือนและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (หน่วยงาน องค์กร ภาศึเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานร่วมกัน)

- 5.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ไม่มี
- 5.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ผู้บริหารและบุคลากร สข.

6. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ของโครงการ)

1. สข. มีระบบงานด้านบุคลากรรองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
2. สข. มีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบนิเวศในองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลง

8. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ		
		ระดับ 1 (50-74 คะแนน)	ระดับ 2 (75-89 คะแนน)	ระดับ 3 (90-100 คะแนน)
1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานบุคคลผ่านเกณฑ์มาตรฐานบรรลุในระดับก้าวหน้า 400 คะแนน (Advance)	50	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานบุคคลผ่านเกณฑ์มาตรฐานบรรลุในระดับ 350 คะแนน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานบุคคลผ่านเกณฑ์มาตรฐานบรรลุในระดับ 380 คะแนน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานบุคคลผ่านเกณฑ์มาตรฐานบรรลุในระดับ 400 คะแนน
2. บุคลากร สข. ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามทักษะ ที่จำเป็นในการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลง ตาม	50	บุคลากรได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามทักษะที่จำเป็นใน	บุคลากรได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามทักษะที่จำเป็นในการ	บุคลากรได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามทักษะที่จำเป็นในการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ		
		ระดับ 1 (50-74 คะแนน)	ระดับ 2 (75-89 คะแนน)	ระดับ 3 (90-100 คะแนน)
แผนบุคลากรของสำนักกลุ่มงานร้อยละ 100 ร้อยละ 100		การดำเนินงาน ตามแผนร้อยละ 70	ดำเนินงาน ร้อย ละ 80	ดำเนินงาน ร้อย ละ 90
รวม	100			

คำอธิบายตัวชี้วัด แต่ละข้อข้างต้น (อธิบายความหมาย และวิธีการวัด)

- 1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานบุคคลผ่านเกณฑ์มาตรฐานบรรลุในระดับ 400 คะแนน วิธีการวัดจากผลการประเมิน PMQA ขององค์กรในหมวดด้านทรัพยากรบุคคล
- 2) บุคลากร สช. ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามทักษะ ที่จำเป็นในการในการดำเนินงาน (ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ, การทำงานวิชาการ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างนวัตกรรมและดิจิทัล, การบริหารแผนงาน และประเมินผล) ร้อยละ 100 วัดจากการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามทักษะของบุคลากรของ สช. ของตามแผนของกลุ่มภารกิจ

9. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (ล้านบาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
	พัฒนาระบบงานด้านบุคลากรให้รองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานบุคคลผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้าบรรลุในระดับ 400 คะแนน	30	0.04
	จัดการสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบนิเวศในองค์กร (Environment & Ecosystem) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความภูมิใจ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	สช. มีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กรและระบบนิเวศในองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้	20	0.86
	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มความสามารถในการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลง (ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ, การทำงานวิชาการ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างนวัตกรรมและดิจิทัล, ด้านภาษา, การบริหารแผนงานและประเมินผล)	บุคลากร สช. ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามทักษะ ที่จำเป็นในการในการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลง	30	0.50

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	65	65	65	66	66	66	.66	66	66	66	66	66			
9.2.1 การประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		0.10	วศะมนต์
9.2.3 การจัดกิจกรรมสื่อสารและรณรงค์เพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านธรรมณูญคนสุขในการทำงาน		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		0.76	วศะมนต์
9.3 ชื่อกิจกรรม พัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มความสามารถในการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลง															
9.3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มความสามารถในการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลง (ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ, การงานวิชาการ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างนวัตกรรมและดิจิทัล, ด้านภาษา, การบริหารแผนงานและประเมินผล)		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		0.20	วศะมนต์
9.3.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก/หรือร่วมเรียนรู้เครือข่ายเพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากร		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		0.20	วศะมนต์
9.3.3 พัฒนาผู้นำทุกระดับในการนำงานที่ทำทนายรองรับการเปลี่ยนแปลง				**			**			**				0.10	วศะมนต์
9.4 ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยการจัดการความรู้															
9.4.1 การจัดกิจกรรมสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยกระบวนการจัดการความรู้		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		0.05	วศะมนต์
9.4.2 การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้											**			0.05	วศะมนต์
9.4 ชื่อกิจกรรม บริหารเงินเดือนและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ															
9.4.1 การบริหารเงินเดือน	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	67.15	รัตติกาล

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.4.2 การบริหารสวัสดิการ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1.35	รัตติกาล

11. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) ความร่วมมือของผู้บริหารทุกระดับในการทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่จะร่วมมือกันในการวางเป้าหมายและสนับสนุนกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาตนเอง
- 2) workload ของงานที่ได้รับมอบหมายของพนักงานที่อาจกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- 3) การเปลี่ยน Mindset และทัศนคติของบุคลากรทุกระดับในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่และในอนาคต

รายละเอียด/ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาระบบบริหารบุคลากร พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด	งบประมาณ
1. กิจกรรม พัฒนาระบบงานด้านบุคลากรให้รองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ	40,000 บาท
1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบงานด้านบุคลากรที่สำคัญรองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เช่น ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ้างงานที่หลากหลาย ระบบการพัฒนาบุคลากรและสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	10,000 บาท
- จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร (2 ครั้ง x 5,000 บาท)	
1.2 กิจกรรมย่อย Maintenance ระบบ Payroll ประจำปี	30,000 บาท
- จ้างเหมาบริการ Maintenance Service ระบบ Pay Roll ประจำปี 2566 (1 ครั้ง x 30,000 บาท)	
2. กิจกรรม จัดการสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบนิเวศในองค์กร (Environment & Ecosystem) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความภูมิใจ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	860,000 บาท
2.1 กิจกรรมย่อย การประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	
- จัดประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (10 ครั้ง x 10,000 บาท)	100,000 บาท
2.2 กิจกรรมย่อย การจัดกิจกรรมสื่อสารและรณรงค์เพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่านธรรมเนียมคุณสุชนในการทำงาน	
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์พนักงาน สช. (1 ครั้ง x 760,000 บาท)	760,000 บาท
3. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มความสามารถในการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลง	500,000 บาท
3.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มความสามารถในการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลง (ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ, การทำงานวิชาการ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างนวัตกรรมและดิจิทัล, ด้านภาษา, การบริหารแผนงานและประเมินผล)	
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (10 ครั้ง x 20,000 บาท)	200,000 บาท
3.2 กิจกรรมย่อย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก/หรือร่วมเรียนรู้เครือข่ายเพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากร	
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภายนอก (20 ครั้ง x 10,000 บาท)	200,000 บาท
3.3 กิจกรรมย่อย พัฒนาผู้นำทุกระดับในการนำงานที่ทำทนายรองรับการเปลี่ยนแปลง	
- พัฒนาทักษะผู้นำที่หลากหลาย (10 ครั้ง x 10,000 บาท)	100,000 บาท

รายละเอียด	งบประมาณ
4. กิจกรรม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยการจัดการความรู้	100,000 บาท
4.1 กิจกรรมย่อย การจัดกิจกรรมสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยกระบวนการจัดการความรู้	
- จัดกิจกรรมสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (10 ครั้ง x 5,000 บาท)	50,000 บาท
4.2 กิจกรรมย่อย การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้	
- แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ (5 ครั้ง x 10,000 บาท)	50,000 บาท
5. กิจกรรม บริหารเงินเดือนและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ	68,500,000 บาท
5.1 กิจกรรมย่อย การบริหารเงินเดือน	
- เงินเดือน (12 ครั้ง x 4,650,000 บาท)	55,800,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง (12 ครั้ง x 596,000 บาท)	7,152,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (12 ครั้ง x 350,000 บาท)	4,200,000 บาท
5.2 กิจกรรมย่อย การบริหารสวัสดิการ	
- ค่ารักษาพยาบาล (12 ครั้ง x 72,000 บาท)	864,000 บาท
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี (1 ครั้ง x 100,000 บาท)	100,000 บาท
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (1 ครั้ง x 74,000 บาท)	74,000 บาท
- เงินสงเคราะห์บุตร (12 ครั้ง x 2,500 บาท)	30,000 บาท
- ค่าชดเชยพนักงาน (1 ครั้ง x 280,000 บาท)	280,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)	70,000,000 บาท

- หมายเหตุ 1. ขอถ่ายจ่ายทุกรายการ
 2. รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567