



งบประมาณรายจ่ายเงินงบบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2565

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
รหัสโครงการ 6511000014

ความสอดคล้องของโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 65H01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : P101 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน : P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (95 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

3. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนแก่บุคลากรรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5. กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ

6. วิธีการดำเนินงาน จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 17,533,400.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	630
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	85
เชิงเวลา		
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินได้ตรงตามไตรมาส	ร้อยละ	90
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามโครงการ	ร้อยละ	90

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

จำนวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ

ผลกระทบ (Impact)

ไม่มี

ผลลัพธ์ (Outcome)

จำนวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มิ.ค.65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
201101040111	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำสายวิชาการ 5 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564-30/09/2565	เงินเดือน รายละเอียด : อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินค่าจ้างเดือนละ 22,490 บาท จำนวน 12 เดือน รวม 1,349,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1349400 บาท	1,349,400.00	337,350.00	337,350.00	337,350.00	337,350.00
201101040211	2. เงินเดือนและค่าจ้างประจำสายสนับสนุน วิชาการ จำนวน 106 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565	เงินเดือน รายละเอียด : ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน 106 อัตรา จำนวน 13624800 บาท รวม 13624800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13624800 บาท	13,624,800.00	3,406,200.00	3,406,200.00	3,406,200.00	3,406,200.00
201101040321	3. ค่าเบี้ยประกันสังคมเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน 106 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2564	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าเบี้ยประกันสังคม เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 106 อัตรา จำนวนเงิน 682560 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 682560 บาท	682,560.00	170,640.00	170,640.00	170,640.00	170,640.00
201101040421	4. ค่าเบี้ยประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าเบี้ยประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา จำนวนเงิน 45000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45000 บาท	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
201101040521	5. ค่าเช่าบ้าน ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าเช่าบ้าน ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา อัตราเดือนละ 8000 บาท จำนวน 12 เดือน รวม 480000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480000 บาท	480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
201101040621	6. ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/25645 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 12 อัตรา 1. จำนวน 10 อัตรา อัตราละ 22490 บาท จำนวนเงิน 224900 บาท 2. จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 23370 บาท จำนวน 46740 บาท รวม 271640 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 271640 บาท	271,640.00	67,910.00	67,910.00	67,910.00	67,910.00
201101040721	7. ค่าธรรมเนียมสำหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าธรรมเนียมสำหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประเทศ จำนวน 12 อัตรา อัตราละ 5000 บาท รวม 60000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มิ.ค.65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
201101040821	8. ค่าวิชาชีพวิศวกร (กว.) ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าวิชาชีพวิศวกร (กว.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
201101040921	9. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำ ตามสัญญา จำนวน 133 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ตอบแทน รายละเอียด : เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 133 อัตรา รวมเงินงบ บกศ จำนวน 106 อัตรา รวมโรงเรียนสาธิต 3 โรงเรียน และที่จ้างด้วยเงินรับฝาก จำนวน 27 อัตรา จำนวนเงิน 420000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420000 บาท	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
201101041021	10. ค่าสนับสนุนการทำผลงานเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน จำนวน 30 ราย	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าสนับสนุนการทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย สนับสนุน จำนวน 30 ราย รายละเอียด 10000 บาท รวมจำนวน 300000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300000 บาท	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
รวม			17,533,400.00	4,383,350.00	,260,020.00	4,383,350.00	,506,680.00



**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในส่วนที่งานบุคลากรรับผิดชอบ
รหัสโครงการ 6511000015

ความสอดคล้องของโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 65405 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : P201 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (95 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

3. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามโครงสร้างและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ได้อย่างคล่องตัว ในการบริหารจัดการด้านงานประชุม นั้น มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณไปในการดำเนินการจัดประชุม การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ของกองกลางให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว
- 2) เพื่อให้การปฏิบัติกรร่วมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- 3) เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและกองกลาง ดำเนินการเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของราชการ

5. กลุ่มเป้าหมาย

- 1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
- 2) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี
- 3) กลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ประกอบด้วย คณบดี ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสถาบัน
- 4) กลุ่มผู้ปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้างาน

6. วิธีกรดำเนินงาน

- 1) การประชุมตามปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
- 2) อำนวยความสะดวกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
- 3) การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 1,869,360.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละของจำนวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความสำเร็จของรายงานการประชุม/การรายงานผลการดำเนินงานจากการทำกิจกรรม/หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	80
เชิงค่าใช้จ่าย		

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)

ไม่มี

ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

ไม่มี

ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

ไม่มี

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มิ.ค.65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
202107040121	1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เดือนละ 35920 บาท จำนวน 12 เดือน รวมจำนวนเงิน 431040 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 431040 บาท	431,040.00	107,760.00	107,760.00	107,760.00	107,760.00
202107040221	2. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง บุคลากรสายสนับสนุน	ตอบแทน รายละเอียด : คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 22360 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268320 บาท	268,320.00	67,080.00	67,080.00	67,080.00	67,080.00
202107040321	3. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (ค่า รักษาพยาบาล) ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	ตอบแทน รายละเอียด : สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (ค่ารักษาพยาบาล) เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน 106 อัตรา โรงเรียนสาธิตมัธยม จำนวน 33 อัตรา โรงเรียนประถมสาธิต จำนวน 26 อัตรา โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จำนวน 17 อัตรา เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตลาคนัด จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา UBI จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวนเงิน 950000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 950000 บาท	950,000.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
202107040421	4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ จำนวน 106 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	ตอบแทน รายละเอียด : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2500*61คน) จำนวนเงิน 152500 บาท บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (1500*45คน) จำนวนเงิน 67500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220000 บาท	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
รวม			1,869,360.00	467,340.00	560,808.00	467,340.00	373,872.00

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2564	ปี 2565		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค. 64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.6-มิ.ค. 65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.65 มิ.ย. 65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ จำนวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ	20.00	20.00	20.00	20.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ความสำเร็จของรายงานการ ประชุม/การรายงานผลการ ดำเนินงานจากการทำกิจกรรม/ หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	20.00	20.00	20.00	20.00
2. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง บุคลากรสายสนับสนุน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ จำนวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ	20.00	20.00	20.00	20.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ความสำเร็จของรายงานการ ประชุม/การรายงานผลการ ดำเนินงานจากการทำกิจกรรม/ หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	20.00	20.00	20.00	20.00
3. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (ค่า รักษาพยาบาล)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน บุคลากรที่เบิกค่ารักษาพยาบาล	คน	190.00	190.00	190.00	190.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	20.00	20.00	20.00	20.00
4. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการ จำนวน 106 อัตรา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน บุคลากรที่ได้รับการอบรม	คน	106.00	106.00	106.00	106.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการ อบรม	ร้อยละ	20.00	20.00	20.00	20.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ์