

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2568

1. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	เสนอเข้าที่ ประชุมส่วน งานฯ	เป้าหมาย	หมายเหตุ
1.การสรรหาบุคลากรใหม่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	
2.สรรหาคณบดี	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	100%	ปี 2568 ไม่มีการสรรหา คณบดี
3.สรรหาหัวหน้างาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	พ.ค. 2568	100%	
4.สรรหาหัวหน้าภาควิชา - ภาควิชาเภสัชเคมี	600 บาท (ค่าอาหารว่าง คณะกรรมการ)	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	 มิ.ย. 2568	100%	 หมดวาระ 30 พ.ย. 2568
4. สรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	ดำเนินการตามหนังสือ จากมหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการบริหาร อัตรากำลัง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	กำหนดประชุม คณะกรรมการ 3 ครั้ง
6. เปลี่ยนตำแหน่ง/ปรับคุณวุฒิ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	- จะต้องส่งเรื่องขอ เปลี่ยนตำแหน่ง/ปรับ คุณวุฒิภายในสิ้นเดือน - ดำเนินการประชุม พิจารณาฯ ส่งไป มหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน
7. การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงาน มหาวิทยาลัย	ไม่ใช้ งบประมาณ	เม.ย.-ก.ย. 2568	พ.ค. 2568	100%	กำหนดส่งตามหนังสือจาก มหาวิทยาลัย
8. การเปลี่ยนสถานภาพพนักงาน มหาวิทยาลัย	ไม่ใช้ งบประมาณ	เม.ย.-ก.ย. 2568	-	100%	กำหนดส่งตามหนังสือ จากมหาวิทยาลัย
9. การเปลี่ยนประเภทการจ้าง พส. เป็น พม. และ ลูกจ้าง ชั่วคราว เป็น พส.	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	เสนอเข้าที่ ประชุมส่วน งานฯ	เป้าหมาย	หมายเหตุ
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ก.ค. 2567-30 มิ.ย. 2568	-	100%	
11. การโอนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	โอนเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
12. การโอนเงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัย พนักงาน มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ส.ค.-ก.ย. 2668	-	100%	โอนเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง
13. การขอความก้าวหน้าทางสาย วิชาชีพ สายวิชาการและสาย สนับสนุน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	- จะต้องส่งเรื่องเสนอขอ กำหนดตำแหน่งมา ภายในสิ้นเดือน - ดำเนินการประชุมเพื่อ พิจารณาในเดือนถัดไป
14. การลาฝึกอบรม/ปฏิบัติงานใน ประเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	จะต้องส่งเรื่องขออนุมัติ ก่อนวันลาอย่างน้อย 15 วันทำการ
15. การลาฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	จะต้องส่งเรื่องขออนุมัติ ก่อนวันลาอย่างน้อย 30 วันทำการ
16. การลาศึกษาต่อ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	
17. เชื้อมหาวิทยาลัย เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	ตามกำหนดการส่งตาม หนังสือมหาวิทยาลัย
18. เงินชดเชยพนักงาน มหาวิทยาลัย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	
19. บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	
20. บำเหน็จลูกจ้างประจำเงิน งบประมาณแผ่นดิน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	
21. ERP-PA	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	
22. ERP-PY	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.2567- ก.ย. 2568	-	100%	

2. แผนพัฒนาบุคลากร

1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยทรัพยากรบุคคล

3. ลักษณะโครงการ: โครงการใหม่

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals (พ.ศ.2567 – 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management Innovation for Sustainability (พ.ศ.2567 – 2570)

5. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

6. งบประมาณ: เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

7. จำนวนโครงการย่อย: 7 โครงการ

โครงการย่อย/กิจกรรม	เป้าหมาย (คน)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิทยากร	ตัวชี้วัด
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน					
โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนางานด้านทรัพยากร บุคคล (ด้านแผนอัตรากำลัง (Work load), ด้านสวัสดิการ, ด้านการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap, Succession Planning) สถานที่ 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	8	10,000 - ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าเครื่องดื่ม - ค่าของที่ระลึกศึกษา ดูงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	- บุคลากรจากคณะ แพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล - บุคลากรจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	หน่วยทรัพยากร บุคคล นำความรู้มา ปรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน
1.2 โครงการอบรม เรื่อง การ วางแผนการเงินส่วนบุคคล - วางแผนการเงินให้เป็น เพื่อให้มีเงินออม	40	15,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าจัดทำเอกสาร - ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม - ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม	เม.ย. 68 - พ.ค. 68	วิทยากรภายนอก	1. ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 20 2. ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ใน ระดับ 4 - 5

โครงการย่อย/กิจกรรม	เป้าหมาย (คน)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิทยากร	ตัวชี้วัด
1.3 โครงการ HR News & Updates สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ต.ค. - ธ.ค. 67) (การคิดคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, การลดหย่อนภาษี) - ประกันสังคม - สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงาน - ประเมินสมรรถนะ	250	25,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- กรมสรรพากร - สำนักงานประกันสังคม บลจ. TTB - หน่วยทรัพยากรบุคคล	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 ระดับ
2. โครงการผลักดันความก้าวหน้าในวิชาชีพ					
โครงการ สนับสนุน ความก้าวหน้าในวิชาชีพสายสนับสนุน (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)	50 สาย สนับสนุน ที่มี คุณสมบัติ ขอ ตำแหน่ง สูงขึ้น	84,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าจัดทำเอกสาร - ค่าเงินรางวัล - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	วิทยากรภายนอก	ร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างน้อย 1 ผลงาน

โครงการย่อย/กิจกรรม	เป้าหมาย (คน)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิทยากร	ตัวชี้วัด
3. โครงการปลูกฝังวัฒนธรรม และ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากร					
3.1 โครงการปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ประวัติความเป็นมา ค่านิยม และวัฒนธรรมมหิดล วิสัยทัศน์ นโยบาย กฎระเบียบและข้อ ปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ	40	17,000 - ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม - ค่าจัดทำเอกสาร	2 เดือน/ครั้ง (สัปดาห์ที่ 2 ของ เดือน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2567 ถึง เดือนกันยายน 2568)	1. รองคณบดีฝ่าย บริหาร 2. รองคณบดีฝ่าย การศึกษา 3. รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม 4. รองคณบดีฝ่าย หลักสูตรและศาสตร บัณฑิต (หลักสูตร นานาชาติ) 5. บุคลากรหน่วย ทรัพยากรบุคคล	1. จำนวนบุคลากร กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ ร้อย ละ 100 2. ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5 ระดับ
3.2 โครงการรางวัลบุคลากร ดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องใน วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ - คุณสมบัติผู้ได้รับรางวัล - ระยะเวลาการโหวต - เกณฑ์การโหวต	60	35,000 - กรอบเกียรติบัตร - ค่าวัสดุ - ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม	พ.ค.-มิ.ย. 68 (วันสถาปนาคณะ เภสัชศาสตร์)		จำนวนบุคลากรที่ ได้รับรางวัล ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของบุคลากร ทั้งหมด
3.3 โครงการสานสัมพันธ์ บุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “สื่อสาร สร้างสรรค์ ร่วม แบ่งปันความสำเร็จในงาน” ปีที่ 2 - ทำแผนยุทธศาสตร์/พัฒนา หน่วยงาน - นำเสนอแผนโครงการ - กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ สร้างความสัมพันธ์	170 (บุคลากร สาย สนับสนุน + ผู้บริหาร + หัวหน้า ภาควิชา + วิทยากร)	834,000 - ค่าจ้างเหมาจัด โครงการ - ค่าที่พัก - ค่าเช่ารถตู้ - ค่าเช่ารถบัส - ค่าอาหารเช้าและ เครื่องดื่ม - ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม - ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม - เงินรางวัล	พ.ค. – ก.ค. 68 (3 วัน 2 คืน) นอกสถานที่	วิทยากรภายนอก	1. กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม โครงการฯ ไม่ต่ำ กว่า 3.5 จาก 5 ระดับ

โครงการย่อย/กิจกรรม	เป้าหมาย (คน)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิทยากร	ตัวชี้วัด
		- ค่าธรรมเนียม ธนาคาร - ค่าวัสดุของรางวัล - ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ			
รวมจำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)					

หมายเหตุ ขออภัยเฉลี่ยเบิกจ่ายทุกประเภทรายการ