

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	แผนงาน	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณที่รับจัดสรร(ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2568	ผลการดำเนินงาน	
								ณ 31 มีนาคม 2568	
1		แผนระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล(HRIS)	1. นำข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรรายใหม่ลงในระบบฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร ข้อมูลเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และข้อมูลอัตราค่าจ้างให้เป็นปัจจุบัน 2. จัดทำรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคลและในระดับสายงาน 3. นำเสนอรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลต่อผู้อำนวยการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	ผลผลิต (Output) ระดับความสำเร็จในการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลหรือรายงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ผลลัพธ์ (Outcome) มีรายงานข้อมูลด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ไม่มีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2		แผนการจัดการอัตราค่าจ้าง (Workforce Management)	1. การโครงสร้างองค์กรทำ JD ที่มีองค์ประกอบ 7 ประการ 1.1 นำเสนอคณะกรรมการด้าน HR (พิจารณา) 1.2 นำเสนอคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ (อนุมัติ) 1.3 ประกาศโครงสร้างองค์ใหม่ 2.จัดทำ JD ทุกตำแหน่งงาน ตามองค์ประกอบ 7 ประการ 2.1 หัวหน้ากลุ่ม จัดทำ JD ทุกตำแหน่งในสังกัด 2.2 พนักงานที่ดำรงตำแหน่ง รับทราบและลงนาม พร้อมผู้บังคับบัญชา 2.3 หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม รวบรวมนำส่ง กลุ่มงานบริหารกองทุน 3. ข้อมูลปริมาณงานของพนักงานทุกคน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 3.1 พนักงานทุกคนกรอกข้อมูลปริมาณงาน ที่รับผิดชอบ 3.2 หัวหน้ากลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 3.3 นำส่งข้อมูลเอกสารให้ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนวิเคราะห์ 4. การวิเคราะห์การทดแทนอัตราค่าจ้างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 5. การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพของพนักงาน	ผลผลิต (Output) ระดับความสำเร็จของการจัดการตามแผนอัตราค่าจ้าง และคำบรรยายลักษณะงานที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานและมีองค์ประกอบครบถ้วน ผลลัพธ์ (Outcome) ได้บุคลากรที่เหมาะสมมาดำเนินงานตามแผนการจัดการอัตราค่าจ้าง และ คำบรรยายลักษณะงานที่มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ไม่มีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปรับปรุงสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ (5ส)	1.จัดเก็บเอกสาร บริเวณสำนักงาน โต๊ะทำงาน 2.ทำความสะอาดสำนักงาน รอบบริเวณสำนักงาน เคาน์เตอร์ 3.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4.จัดเก็บเอกสาร ส่งคลังเก็บเอกสาร 5.สำรวจสายไฟ หลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟเพิ่มความสว่าง 6.ทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงาน BIG CLEANING DAY	ผลผลิต (Output) ระดับความสำเร็จของการทำงานตามแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรมีความปลอดภัยมีสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	30,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		- โครงการป้องกันอัคคีภัย	1.แต่งตั้งคณะทำงาน 2.จัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3.ซ้อมปฏิบัติ		ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	50,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	แผนงาน	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณที่รับจัดสรร(ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2568	ผลการดำเนินงาน
								ณ 31 มีนาคม 2568
4		แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล Development Roadmap และพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)	1.การจัดแบ่งกลุ่มงาน (Job Family) ในกองทุนสงเคราะห์ 1.1 กำหนดกลุ่มงาน ที่มีลักษณะ ทักษะ และความรับผิดชอบคล้ายคลึงกัน 1.2 ประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 2.การจัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง 2.1 กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร แบ่งเป็น 2 ด้าน 2.1.1 Functional skill คือ ทักษะเฉพาะเจาะจงในการทำงาน 2.1.2 Soft skill คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร การบริหารจัดการตนเอง และการแก้ปัญหา 3.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ทุกตำแหน่ง 3.1 การออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มงาน 3.2 นำเสนอผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ อนุมัติแผน 4. การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี IDP 5. การจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 6. รายงานให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการกองทุนฯ รับทราบ	ผลผลิต (Output) ร้อยละของพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ผลลัพธ์ (Outcome) พนักงานมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ไม่มีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5		แผนงานการพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool)	Succession plan 1. กำหนดตำแหน่งงานที่มีความสำคัญที่ต้องมีผู้สืบทอดตำแหน่ง 2. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 3. ประชุมการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยได้รับความเห็นชอบ จาก ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ 4. กำหนดแผนการพัฒนาระยะสั้น และ ระยะยาว สำหรับ 4.1 กลุ่มบุคลากร Talent Pool 4.2 กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง Successor Pool 4.3 นำเสนอผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ เห็นชอบ 5. ดำเนินการตามแผนงานประจำปีในการพัฒนากลุ่มบุคลากร 5.1 กลุ่มบุคลากร Talent Pool 5.2 กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง Successor Pool	ผลผลิต (Output) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ผลลัพธ์ (Outcome) กลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่งมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ไม่มีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6		แผนงานการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool)	Talent Management 1. จัดทำ Focus Group ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Talent 1.1 หาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 1.2 มอบหมายงาน ให้ Talent ไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 2. กำหนดการประชุมระหว่าง Talent กับ ผู้อำนวยการกองทุนประจำทุกเดือน	ผลผลิต (Output) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ผลลัพธ์ (Outcome) กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ไม่มีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	แผนงาน	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณที่รับจัดสรร(ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2568	ผลการดำเนินงาน
								ณ 31 มีนาคม 2568
7		แผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path)	1. จัดทำแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 2. ส่งแบบสำรวจให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์ 3. สำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจ ของบุคลากร สรุปผลสำรวจ	ผลผลิต (Output) ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career path) ผลลัพธ์ (Outcome) พนักงานมีเส้นทางความ ก้าวหน้าทางอาชีพ (Career path)	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ไม่มีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8		แผนงานการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	4. จัดทำแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจเพื่อเพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน 5. ดำเนินการตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ 6. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน 7. นำเสนอรายงานตามข้อ 6 ให้ผู้อำนวยการกองทุนฯเพื่อทราบ	ผลผลิต (Output) จัดฝึกอบรมบุคลากรครบทุกตำแหน่งงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรมีความผูกพันและความพึงพอใจในการทำงานกับกองทุนฯ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	130,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9		แผนงานสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1. ฝ่ายสารสนเทศเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้งาน 2.ฝึกอบรมโปรแกรม	ผลผลิต (Output) ร้อยละความสำเร็จการสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับนวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมใหม่ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	20,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10		การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	ทบทวนและนำเสนอผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้รับทราบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับปีละ 1 รอบ นำผลประเมินประกอบการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง/พัฒนาบุคลากร	ผลผลิต (Output) ระดับความสำเร็จของการทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ ผลลัพธ์ (Outcome) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ไม่มีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ