

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ลำดับที่	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เงินอุดหนุน พย.ปกติ ปี 2568 (บาท)	งบเงินอุดหนุน ผ.พ.ย.บาล 9 หรือ ปี 2568 (บาท)	งบเงินอุดหนุนสนับสนุนจาก สบข. (บาท)	เงินงบประมาณ (บาท)						รวมเงินงบประมาณ (บาท)	เงินรายได้ (บาท)					รวมเงินรายได้ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (เงินงบประมาณ+เงินรายได้) (บาท)				
							ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569										
							แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานเชิงนโยบาย				แผนงานประจำ/แผนงานพื้นฐาน			งบบุคลากร				งบดำเนินงาน		งบบุคลากร	
							งบเงินอุดหนุน พย.ปกติ	งบเงินอุดหนุน พย. 9 หรือ	งบเงินอุดหนุน ผ.ย. 9 หรือ	งบเงินอุดหนุน พย.ปกติ	งบเงินอุดหนุน พย. 9 หรือ	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน พย.ปกติ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น					
แผนงบประมาณจากเงินงบประมาณและเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์							71,309,200.00	7,676,000.00	12,500,000.00				6,399,700.00	97,884,900.00								73,346,365.49	73,346,365.49	171,231,265.49
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศระดับสากล (Excellence in Nursing Education)																								
11	FON-Edu-S11	โครงการสรรหาและบริหารอัตรากำลังบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ	รองคณบดีด้านบริหาร	905,640.00	-	15,000,000.00	38,513,528.00	-	-	-	-	6,399,700.00	-	44,913,228.00	-	-	-	13,387,822.49	-	-	13,387,822.49	58,301,050.49		
1	ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สรรหา และวางแผนอัตรากำลังรองรับความต้องการขององค์กร					300,000.00							300,000.00								300,000.00		
		กิจกรรมที่ 2 การเตรียมและสรรหาผู้นำในอนาคต					215,528.00							215,528.00								215,528.00		
		กิจกรรมที่ 3 การสรรหาอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจ้างบุคลากรเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรองรับอัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาที่ขออนุญาต (FTES ไม่เกิน1:7)				15,000,000.00	37,998,000.00							37,998,000.00								37,998,000.00		
		กิจกรรมที่ 4 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานที่มีปฏิบัติงานครบ 1 ปี												-			8,975,182.49			8,975,182.49		8,975,182.49		
		กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรสายสนับสนุน										6,399,700.00		6,399,700.00				3,672,000.00			3,672,000.00	10,071,700.00		
		กิจกรรมที่ 5.1 การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบุคลากรสายสนับสนุน		905,640.00										-				740,640.00			740,640.00	740,640.00		
27	FON-Adm-S27	โครงการพัฒนาระบบนิเทศน์/สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ความผูกพันกับองค์กร สำหรับผู้บริหารและบุคลากร	ผู้อำนวยการสำนักงานคนคนดี	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00		
1	ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยการสร้างสรรค์ Co-working space ในสถานที่ทำงาน					50,000.00							50,000.00								50,000.00		
53	FON-Adm-P551	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานคนคนดี	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00		
1	ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม							50,000.00					50,000.00								50,000.00		
		กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม							50,000.00					50,000.00								50,000.00		
54	FON-Adm-P552	โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ผู้อำนวยการสำนักงานคนคนดี	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00		
1	ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน							20,000.00					20,000.00								20,000.00		
		กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงานและสภาพแวดล้อมตามแนวทางงานด้าน Green							80,000.00					80,000.00								80,000.00		
56	FON-Adm-P554	โครงการสัมมนาและประชุมวิชาการประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	รองคณบดีด้านบริหาร	-	-	-	-	-	1,900,000.00	-	-	-	-	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000.00		
1	ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 การประชุมเวที/ผลงาน CQI /R2V/ Best Practice กระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุน							1,900,000.00					1,900,000.00								1,900,000.00		
71	FON-Adm-R14	โครงการจัดหาและบริหารพัสดุประจำปี	ผู้อำนวยการสำนักงานคนคนดี	38,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00		
1	ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในสำนักงานคนคนดี												25,680.00	25,680.00							25,680.00		
		กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากกองการบริหารการคลังและพัสดุ สอบถามกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กรมบัญชีกลางแจ้งว่าไม่สามารถทำได้ ยกเว้น ครุภัณฑ์ด้านการจัดการเรียนการ												314,320.00	314,320.00							314,320.00		
		กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		8,895.00										300,000.00	300,000.00							300,000.00		
		กิจกรรมที่ 4 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์												120,000.00	120,000.00							120,000.00		
		กิจกรรมที่ 5 การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า												20,000.00	20,000.00							20,000.00		
		กิจกรรมที่ 6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		1,375.00										20,000.00	20,000.00							20,000.00		
		กิจกรรมที่ 7 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง		28,170.00										300,000.00	300,000.00							300,000.00		
		กิจกรรมที่ 8 การจ้างเหมาการจัดทำ E museum คณะพยาบาลศาสตร์												-	-							-		
72	FON-Adm-R15	โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาชีพด้านโครงสร้างกายภาพ ความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานคนคนดี	1,582.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	450,000.00		
1	ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ)		400.00										250,000.00	250,000.00							250,000.00		
		กิจกรรมที่ 2 การซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเสตคพื้นศึกษา												100,000.00	100,000.00							100,000.00		
		กิจกรรมที่ 3 การซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ		1,182.35										100,000.00	100,000.00							100,000.00		
		กิจกรรมที่ 4 ซ่อมแซมอัคคีภัย/แผ่นดินไหว/แผ่นดินไหว/แผ่นดินไหวทางธุรกิจ ร่วมกับ วทบ.จังหวัดนนทบุรี												-	-							-		
73	FON-Adm-R16	โครงการบริหารอัตรากำลังให้เกื้อหนุนต่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้อำนวยการสำนักงานคนคนดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,969,200.00	-	-	-	-	-	-	4,969,200.00		
1	ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าตอบแทน) ไม่รวมจ้างเหมา												-	3,240,000.00							3,240,000.00		
		1.1 ค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ												-	-							-		
		1.2 ค่าตอบแทนพนักงานสถาบันพระบรมราชชนก												-	-							-		
		1.3 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว												-	-							-		
		1.4 ค่าตอบแทน/เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (กรณีค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวนจาก 20,000 - เงินประจำตำแหน่งเดิม)												-	1,729,200.00							1,729,200.00		
		1.5 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งอาจารย์												-	-							-		
		1.6 ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ต.ส. ของอาจารย์												-	-							-		
		กิจกรรมที่ 2 งบดำเนินงานสำหรับบริหารบุคลากร												-	-							-		
		2.1 เงินสมทบประกันสังคม (นายจ้าง)												-	-							-		
		1) พนักงานราชการ												-	-							-		
		2) พนักงานสถาบันพระบรมราชชนก												-	-							-		
		3) ลูกจ้างชั่วคราว												-	-							-		
		2.2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง												-	-							-		
		2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ (ตัวนี้ เช่น คลินิก... ศูนย์นัด เป็นต้น)												-	-							-		
		2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (โปรดระบุ)												-	-							-		