

รายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

ณ ไตรมาสที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				ความเสี่ยง/ ปัญหา/อุปสรรค
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
1	ยกระดับศักยภาพและอัตรากำลังของบุคลากรให้พร้อมต่อการเป็นองค์กรระดับสากล			1.000	0.029					
	1.1 แผนงานวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กปภ. ควร ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานในการกิจ ของงานสนับสนุน	1. แนวทางและหลักเกณฑ์การจ้างเหมา แรงงานในการกิจงานสนับสนุน 2. แผนงานการนำอัตราจ้างเหมา แรงงานมาใช้ทดแทนกลุ่มพนักงาน	- จัดเตรียมการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาและกำหนด แนวทางในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อทบทวนกระบวนการ ทำงาน และกำหนดแนวทางการจ้างเหมาของงานอำนวยการ และงานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขา	0.500	0.029	1				
	1.2 แผนงานสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสถานศึกษาที่เป็นเป้าหมายของ กปภ.	สรรหาบุคลากรได้ครบตามจำนวน (ร้อยละ 100)	- ดำเนินการสรรหาแล้วเสร็จ และมีบัญชีสำรองเพื่อใช้สำหรับ เรียกทดแทนอัตราพ้นสภาพกรณีต่างๆ - ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อทดแทน อัตราพ้นสภาพของปี 2562	0.500	-		1			
2	เสริมสร้างวัฒนธรรมในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งการเรียนรู้			12.900	-					
	2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม	ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ แล้วเสร็จ	- ทบทวน และจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2563 โดยกำหนดแนวทางและการกำกับดูแลแผนฯ ให้สอดคล้องกับ นโยบายคณะกรรมการ KM-RDI และนำเสนอขอความเห็นชอบ ตามแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ KM-RDI ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ทบทวน และจัดทำ แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรร่วมกับ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2.500	-	1				
	2.2 แผนงานส่งเสริมการนำกระบวนการจัดการ ความรู้ไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ	1. แผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของกปภ. (PWA Knowledge & Technology Mapping) ที่สอดคล้องกับภารกิจและ ยุทธศาสตร์องค์กร 2. คลังความรู้ดิจิทัล (KM PWA) 3. องค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับปรุง การให้บริการ ลูกค้าหรือคุณภาพงาน	- ทบทวน ออกแบบ และพัฒนาแผนที่ความรู้ และเทคโนโลยี ของ กปภ. ที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร - การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ขณะนี้ อยู่ระหว่าง การนำเสนอผลงานของบริษัทผู้พัฒนาโครงการจัดทำระบบบริหาร จัดการองค์ความรู้ออนไลน์ (MOOC) เพื่อพิจารณาการตรวจรับ งานร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงวดที่ 2	0.400	-		1			

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				ความเสี่ยง/ ปัญหา/อุปสรรค
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
	2.3 แผนงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม	1.ขยายผลในองค์กรไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 2. จำนวนนวัตกรรมดีเด่นไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 3. องค์ความรู้จากความร่วมมือ 1 เรื่อง	- คณะกรรมการ KM-INNO มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเสนอ ผวก.พิจารณาอนุมัติ โครงการและงบประมาณต่อไป - คณะกรรมการ KM-INNO และ ผวก. มีมติเห็นชอบผลงาน นวัตกรรมที่ควรได้รับรางวัล และนำเสนอคณะกรรมการ กปภ. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินรางวัลแล้ว - คณะกรรมการ RDI และคณะกรรมการ KM-INNO เห็นชอบ กรอบหลักเกณฑ์ทุนวิจัยนวัตกรรม และ OCC แล้ว ขณะนี้ อยู่ ระหว่างปรับปรุงร่างและเสนอ ผวก. เห็นชอบ ประกาศแจ้ง เวียนต่อไป	10.000	-	1				
3	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง			41.500	3.054					
	3.1 แผนงานพัฒนาบุคลากร (จำนวน 7 แผนงาน)	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของแผน		41.500	3.054					
	3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนนโยบาย และการดำเนินงานของ กปภ.		- โครงการพัฒนานักบริหารตาม Training Road Map	23.100	1.918	1				
	3.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถรายบุคคล (IDP)		- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพเฉพาะ	1.950	0.181	1				
	3.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ด้านต่างๆ		- โครงการปฐมนิเทศ	9.550	0.723	1				
	3.1.4 โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงานภายนอกและทุนการศึกษา		- โครงการส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ - โครงการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4.500	0.232	1				
	3.1.5 การประชุมผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประจำทั่วประเทศ		- กำหนดจัดโครงการภายในไตรมาส 2/2563	0.800	-	1				

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				ความเสี่ยง/ ปัญหา/อุปสรรค
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
	3.1.6 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้าง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ		- กำหนดจัดโครงการภายในไตรมาส 2/2563	1.600	-	1				
	3.1.7 โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริต คอร์รัปชัน		- บรรยายหัวข้อ จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. โดยสอดแทรกไว้ในหลักสูตรต่างๆ ที่จัด ขึ้น รวมจำนวน 12 ครั้ง	-	-	1				
	3.2 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	สามารถทดสอบระบบ (Demo) สำหรับผู้พัฒนาระบบ และผู้ดูแลระบบ (Admin) ได้	- ดำเนินการศึกษาทบทวนผลการดำเนินงานของระบบ สารสนเทศ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	-	-	1				
4	สร้างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการเงินให้แก่บุคลากรและสร้างความตระหนักในเรื่องของการควบคุมต้นทุนให้เกิดทั่วทั้งองค์กร			-	-					
	4.1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายรวมต่อน้ำจำหน่าย ไม่เกิน 20.00 บาท ต่อ ลบ.ม.	- ค่าใช้จ่ายรวมต่อน้ำจำหน่าย เท่ากับ 16.38 บาท/ลบ.ม. (ข้อมูลเบื้องต้น ณ 31 ธันวาคม 2562)	-	-	1				
5	เตรียมระบบการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ และการสืบทอดตำแหน่ง			0.300	-					
	5.1 แผนงานการจัดการความก้าวหน้าในสาย อาชีพของบุคลากร กปภ.	ระดับความสำเร็จการจัดทำ/ทบทวน โครงสร้างสายอาชีพ หลักเกณฑ์การ เติบโต/เคลื่อนย้ายตามสายอาชีพ	- กปภ. มีประกาศฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับ สมัครคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่งในชั้นที่สูงขึ้น (กรณี นอกเหนือการเลื่อนขั้นควบ) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 9 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มกราคม 2563	0.100	-	1				
	5.2 แผนงานการจัดทำระบบผู้สืบทอดตำแหน่ง ผู้บริหาร ระดับสูง ตำแหน่งที่สำคัญในโครงสร้าง องค์กร ตำแหน่งหลักที่สำคัญเชิงกลยุทธ์	ผลการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง รายบุคคลเทียบกับเป้าหมายตาม แผนงานประจำปี ร้อยละ 100	- ขณะนี้ อยู่ระหว่างกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากร ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และดำเนินการพัฒนา	0.100	-	1				
	5.3 แผนงานการบริหารจัดการบุคลากร ที่มีศักยภาพ	กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก บุคลากรที่มีศักยภาพ	- จัดทำบันทึก กพท.ที่ มท 55612-1/321 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. - ผวก. ลงนามในคำสั่ง กปภ. ที่ 941/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จัดการบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปภ. - ขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ	0.100	-	1				

ลำดับ ที่	แผนงาน	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า				ความเสี่ยง/ ปัญหา/อุปสรรค
				ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	<50%	≥50%	≥80%	100%	
6	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรและการยกระดับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย			7.000	-					
	6.1 แผนงานสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2563	ระดับความผูกพันโดยรวมค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.46	- ผวก. เห็นชอบให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - ขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2563	2.000	-	1				
	6.2 แผนงานจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ปี 2563	จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ หักกำหนดเวลาตามแผนการจัดสรรอุปกรณ์ฯ	- ขณะนี้ อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลโครงการปี 2562 เพื่อใช้ปรับปรุงขอความเห็นชอบดำเนินโครงการปี 2563 ต่อไป	5.000	-	1				
7	ปรับบทบาทการดำเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลและการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ของสายงานในองค์กร รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารสายงาน (Line Manager)			4.000	-					
	7.1 แผนงานพัฒนาระบบประเมินผลการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบ (Performance Management System)	ระดับความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ เท่ากับ 100%	- คณะทำงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบองค์รวม ได้ประชุมคณะทำงานร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 และ - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - ขณะนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อ ผวก. เพื่อขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบองค์รวม สำหรับนำไปดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และจัดทำแผนเบิกจ่ายเสนอของบประมาณ ประจำปี 2563	4.000	-	1				
			รวม	67.700	3.083	18	2	0	0	