



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล ครอบคลุมทางด้านการบริหาร อัตรากำลัง การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การเสริมสร้างขีดความสามารถ และสร้างความผูกพันและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน นั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรรวมจำนวน 243 คน แยกตามประเภทการจ้างที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่ง	สถานภาพ(ประเภทการจ้างงาน)					อัตรารว่าง พม.
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. ส่วนงาน	รวม	
สายวิชาการ						
- ศาสตราจารย์	-	1	-	-	1	-
- รองศาสตราจารย์	-	3	-	-	3	-
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-	9	-	-	9	-
- อาจารย์	-	26	2	1	29	4
- นักวิจัย	-	-	-	-	-	-
รวม สายวิชาการ	-	39	2	1	42	4
สายสนับสนุน						
- สนับสนุนวิชาการ						
• ผู้ช่วยอาจารย์	-	10	-	-	10	1
• อื่นๆ	-	10	-	-	10	-
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	-	65	3	-	68	7
<i>*อยู่ระหว่างลาฝึกอบรม</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	-	19	11	-	30	1
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วย ปฏิบัติการ	-	-	4	-	4	-
- ลูกจ้าง	-	-	-	73	73	-
รวม สายสนับสนุน	-	110	18	73	201	9
รวมทั้งสิ้น		149	20	74	243	13

หมายเหตุ จำนวนบุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ร้อยละ 62.86 ของอัตราที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ / จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
ด้านการบริหารอัตรากำลัง การสรรหา คัดเลือกบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล						
1.โครงการจ้างอาจารย์หรือนักวิจัย ศักยภาพสูง ประจำปี 2566	อาจารย์หรือนักวิจัย ปีละ 1 คน	อนุมัติจ้างระดับที่ 2 Expert จำนวน 1 คน (เริ่มบรรจุ 1 พ.ย. 2566)	ไม่มี (มหาวิทยาลัย สนับสนุน)	ไม่มี (มหาวิทยาลัย สนับสนุน)	1ส.ค. 2566	30 ก.ย. 2570
การเสริมสร้างขีดความสามารถ						
1. โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่ สังคมแห่งความสุข กิจกรรม 23 coaching กลุ่มอาจารย์วิทยาเขต นครสวรรค์	ผู้บริหาร,บุคลากร สายวิชาการและ บุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการ	ผู้บริหาร 2 คน สายวิชาการ 11คน สายสนับสนุน 14 คน	ไม่มี	ไม่มี	1 ต.ค.2565	30 ก.ย.2566
2.โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่ สังคมแห่งความสุข กิจกรรม 33 Project Base การสร้างวัฒนธรรม องค์กรศูนย์การแพทย์ฯ	ผู้บริหาร,บุคลากร สายสนับสนุน วิชาชีพเฉพาะ และ สนับสนุนทั่วไป	ผู้บริหาร 2 คน สายวิชาการ 2 คน สายสนับสนุน 34 คน	ไม่มี	ไม่มี	1 ต.ค.2565	30 ก.ย.2566
3.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้านการศึกษา (MU-ADP)	บุคลากรสาย วิชาการ อายุงาน 0-3 ปี	3	3,800	3,800	1 ต.ค.2565	30 ก.ย.2566
4.โครงการฝึกอบรม MU AUN-QA Assessor Training	บุคลากรสาย วิชาการ	1 คน	3,200	3,200	20 ธ.ค. 2565	31 มี.ค 2566
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ระดับต้น MU-SUP	หัวหน้างานระดับ กลุ่มงาน และ หัวหน้าแผนก	รุ่นที่ 30 จำนวน 1 คน รุ่นที่ 31 จำนวน 1 คน	50,000	49,800	14 ก.พ.2566 13 ก.ค.2566	24 มี.ค.2566 22 ส.ค.2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ / จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
6.ทุนฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพยาบาล	1 คน	90,000	67,500	1 ก.ค.2566	31 มี.ค.2567
7.ทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ม.มหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สนับสนุนร่วมจ่าย Co-pay ร้อยละ 25)	บุคลากรสายสนับสนุน	1 คน	12,500	ยังไม่มีเบิกจ่ายทุน (รอผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)	1 มี.ค. 2566	30 ก.ย.2568
8. การอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ Global Talent สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหลักสูตร Business English non-native (สนับสนุนร่วมจ่าย (Co-Pay) ระหว่างมหาวิทยาลัย ร้อยละ 70 และส่วนงานร้อยละ 30)	Global Talent สายสนับสนุน	1 คน	8,800	7,276	1 ก.ย.2566	30 ก.ย.2567
9. โครงการศึกษาดูงานวิทยาเขตกาญจนบุรี	บุคลากรสายสนับสนุน	ผู้บริหาร 1 คน สายสนับสนุน 19 คน	16,880	16,880	22 ก.พ. 2566	23 ก.พ. 2566
10.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency Development) อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	สายวิชาการ 15 คน สายสนับสนุน 25 คน	150,000	120,848.76	1 ต.ค.2565	30 ก.ย.2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ / จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
11.โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่ส่วนงาน	ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน	บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ไม่มี	ไม่มี	18 ม.ค.2566	18 ม.ค.2566
12.โครงการ Site Visit วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ และ วิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านกฎหมายและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล	ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน	ผู้บริหาร 6 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 24 คน	ไม่มี	ไม่มี	22 ธ.ค.2565	23 ธ.ค.2565
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยวิจัยรับใช้สังคม	อาจารย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์จากส่วนงานอื่น	จำนวนผู้เข้าอบรม 15 คน	15,150	13,650	28 เม.ย 2566	29 เม.ย. 2566
14. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนหนังสือและตำราทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"	บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรภายนอก	จำนวนผู้เข้าอบรมครั้งละ 30 คน	43,800	31,934	ครั้งที่ 1 6 ก.ย 2566 ครั้งที่ 2 22 ก.ย. 2566	ครั้งที่ 1 6 ก.ย 2566 ครั้งที่ 2 22 ก.ย.2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ / จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
การเสริมสร้างความผูกพันและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน						
1.โครงการนันทนาการสานสัมพันธ์มหิดลนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	106 คน	25,160	23,642.00	13 มี.ค.2566	17 มี.ค.2566
2.โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "มหิดลเกมส์"	ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	35 คน	15,765	15,285.00	1 มี.ค.2566	10 มี.ค.2566
3.โครงการ มหิดลนครสวรรค์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	80 คน	5,789.00	5,789.00	10 เม.ย. 2566	12 เม.ย.2566
4. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (รูปแบบออนไลน์)	บุคลากรใหม่	12 คน	ไม่มี	ไม่มี	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย.2566
5.โครงการ "ร้อยรัก ดวงใจ สานสายใยมุทิตา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	บุคลากรเกษียณอายุ งานผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	82 คน	8,000	7,950	20 ก.ย. 2566	28 ก.ย.2566
6.โครงการ ASK ปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์ เพื่อคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	สายวิชาการ 2 คน สายสนับสนุน 13 คน	ไม่มี	ไม่มี	28 ส.ค.2566	28 ส.ค.2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ / จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
7. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผู้บริหาร บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน	201 คน	59,880	56,940	1 ก.ค. 2566	31 ส.ค. 2566

ปัญหา/อุปสรรค

1. งบประมาณสำหรับรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรตามแผนการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะจำนวนมาก เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรในสาขาวิชาชีพขาดแคลนหายากต้องมีงบประมาณสนับสนุนสำหรับรองรับการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้
2. การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ หรือสายสนับสนุนที่เป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน นั้นหายาก อีกทั้งยังมีการลาออกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานขาดแคลนบุคลากรที่มารองรับการดำเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและรองรับการขยายงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ทำให้ในบางภารกิจต้องชะลอการดำเนินงานออกไปก่อน
3. บุคลากรยังมีการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดในบางโครงการ/กิจกรรม อาจเกิดจากบุคลากรติดภารกิจ ทำให้ไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งอาจเกิดจากบุคลากรขาดการรับรู้เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในแต่ละปี
2. วางแผนอัตรากำลังให้ครอบคลุมการดำเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานและเสนอขอรับจัดสรรอัตราในแต่ละปี และวางแผนการเพิ่ม อัตราค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพ หรือเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน หายาก เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสำคัญไว้กับหน่วยงาน
3. วางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ล่วงหน้า และพัฒนาระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ และเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น