

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

น.1 ลำดับที่		โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																หน่วยรับผิดชอบ/หมายเหตุ
					รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ค.ค.	พ.บ.	อ.ค.	ไตรมาส 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	
		หน่วยกองบริหารทรัพยากรบุคคล		แผน	-	-	-																	
		รวมงบประมาณ		แผน	5,164,105,000	5,164,105,000	-	429,901,196	430,921,966	430,142,266	1,290,965,028	429,999,031	430,759,136	430,286,016	1,291,044,183	430,161,846	430,185,006	430,578,556	1,290,925,408	430,508,996	430,373,761	430,287,624	1,291,170,381	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓		28 โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (SI411)																						บค.
		รวมงบประมาณ		แผน	5,163,689,000	5,163,689,000	-	429,901,196	430,879,966	430,100,666	1,290,881,828	429,957,431	430,717,536	430,244,416	1,290,919,383	430,120,246	430,143,406	430,536,956	1,290,800,608	430,467,396	430,332,161	430,287,624	1,291,087,181	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		กิจกรรม : 1.การบริหารอัตรากำลังและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล																						กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
		รวมงบประมาณ		แผน	121,800	121,800	-	-	-	3,000	3,000	3,875	-	-	3,875	7,000	11,000	37,000	55,000	55,800	4,125	-	59,925	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ กำหนดค่าชดเชยการปฏิบัติงานกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น		แผน	27,200	27,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	21,000	6,200	-	-	6,200	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ ขึ้นเงินเดือนดำเนินการตามแผนและแจ้งแผนการบริหารอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์		แผน	79,600	79,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	49,600	-	-	49,600	กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การจัดประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์		แผน	12,000	12,000	-	-	-	-	-	3,875	-	-	3,875	-	4,000	-	4,000	-	4,125	-	4,125	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การดำเนินการสรรหาทดแทนกรรมการ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์		แผน	3,000	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กิจกรรม : 2.การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล																						กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
		รวมงบประมาณ		แผน	56,000	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	26,000	-	30,000	-	30,000	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์เพื่อศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และดำเนินการประมวลผลตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสรุปผลการศึกษา		แผน	26,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	26,000	-	-	-	-	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ ดำเนินการเผยแพร่ผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		แผน	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กิจกรรม : 3.การสรรหา คัดเลือก และการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์																						กลุ่มงานสรรหาฯ/กลุ่มงานบรรจุฯ
		รวมงบประมาณ		แผน	2,270,860	2,270,860	-	-	700,000	-	700,000	12,600	600,000	61,600	674,200	146,000	8,100	300,000	454,100	-	57,260	385,300	442,560	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ร.1	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนผล	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																หน่วยรับผิดชอบ/หมายเหตุ
					รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ค.ค.	พ.บ.	อ.ค.	ไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	
		รายการ การสำรวจตำแหน่งว่างและสรรหาโยธาจากจ้างตามโครงสร้าง		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์		แผน	720,700	720,700	-	-	700,000	-	700,000	12,600	-	-	12,600	-	8,100	-	8,100	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น		แผน	1,431,300	1,431,300	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	146,000	-	300,000	446,000	-	-	385,300	385,300	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักเกณฑ์ ก.พ.กำหนด		แผน	118,860	118,860	-	-	-	-	-	-	-	61,600	61,600	-	-	-	-	-	57,260	-	57,260	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กิจกรรม : 4.การบริหารและพัฒนากระบวนการข้อมูลการกรมราชทัณฑ์																						ศูนย์ข้อมูลบุคคล
		รวมงบประมาณ		แผน	944,000	944,000	-	-	277,320	32,350	309,670	23,300	-	90,000	113,300	34,390	203,310	254,300	492,000	-	29,030	-	29,030	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลของบุคลากรกรมราชทัณฑ์		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ บริหารจัดการ ปรับปรุง ข้อมูลบุคคลในทะเบียนประวัติและในระบบฐานข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลบุคลากร การจัดทำบัตรข้าราชการ และหนังสือรับรอง		แผน	180,000	180,000	-	-	37,320	32,350	69,670	23,300	-	-	23,300	-	29,000	29,000	58,000	-	29,030	-	29,030	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ บริหารจัดการ ศึกษาการผลการส่งข้าราชการไปอบรมการศึกษาต่อ และการฝึกงานไปต่างประเทศ		แผน	764,000	764,000	-	-	240,000	-	240,000	-	-	90,000	90,000	34,390	174,310	225,300	434,000	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กิจกรรม : 5.การบริหาร ค่าตอบแทน บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรกรมราชทัณฑ์																						กลุ่มงานเงินเดือนฯ
		รวมงบประมาณ		แผน	5,158,833,000	5,158,833,000	-	429,884,096	429,885,496	429,898,166	1,289,667,758	429,895,856	430,079,586	429,884,096	1,289,859,538	429,884,096	429,884,096	429,884,096	1,289,652,288	429,884,096	429,884,096	429,885,224	1,289,653,416	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การดำเนินการจัดทำบัญชีใช้จ่าย และจัดทำงบประมาณบุคลากร รายการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ ที่เบิกควมกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของกรมราชทัณฑ์		แผน	5,158,505,000	5,158,505,000	-	429,875,416	429,875,416	429,875,416	1,289,626,248	429,875,416	429,875,416	429,875,416	1,289,626,248	429,875,416	429,875,416	429,875,416	1,289,626,248	429,875,416	429,875,416	429,875,424	1,289,626,256	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากรกรมราชทัณฑ์		แผน	143,990	143,990	-	8,680	10,080	22,750	41,510	20,440	20,160	8,680	49,280	8,680	8,680	8,680	26,040	8,680	8,680	9,800	27,160	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ บำเหน็จทดแทน และการขอพระราชทานเพลิงศพ		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การสิ้นผลผูกพันการชำระภาษีผู้มีปฏิบัติงานเงินเดือนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2565		แผน	184,010	184,010	-	-	-	-	-	-	184,010	-	184,010	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กิจกรรม : 6.การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์																						กลุ่มงานสวัสดิการฯ
		รวมงบประมาณ		แผน	1,081,600	1,081,600	-	16,900	16,900	16,900	50,700	16,900	16,900	36,100	69,900	36,100	36,100	17,600	89,800	526,900	327,400	16,900	871,200	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ร.1	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																หน่วยรับผิดชอบ/หมายเหตุ
					รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ค.ค.	พ.บ.	อ.ค.	ไตรมาส 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	
		รายการ การดำเนินการจัดสวัสดิการให้บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การดำเนินการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์		แผน	203,500	203,500	-	16,900	16,900	16,900	50,700	16,900	16,900	16,900	50,700	16,900	16,900	17,600	51,400	16,900	16,900	16,900	50,700	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์		แผน	57,600	57,600	-	-	-	-	-	-	-	19,200	19,200	19,200	19,200	-	38,400	-	-	-	-	กลุ่มงานสวัสดิการ/ฝ่ายบริหาร
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดตั้งทีมของผู้นำชั้นนำบุคลากรเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน		แผน	820,500	820,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,000	310,500	-	820,500	กลุ่มงานสวัสดิการ
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กิจกรรม : 7.การขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล																						กลุ่มงานอัตรากำลัง/สวัสดิการฯ/ศูนย์/ฝ่ายบริหาร
		รวมงบประมาณ		แผน	381,740	381,740	-	200	250	150,250	150,700	4,900	21,050	172,620	198,570	12,680	800	17,960	31,420	600	250	200	1,050	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล		แผน	345,020	345,020	-	200	250	150,250	150,700	200	20,200	172,620	193,020	200	200	200	600	250	250	200	700	ฝ่ายบริหาร/ศูนย์ข้อมูลฯ
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การจัดประชุมอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(ข้าราชการดีเด่น ผู้คุมดีเด่น ประชูปลาทนีได้รับมอบหมาย)		แผน	13,000	13,000	-	-	-	-	-	4,700	850	-	5,550	600	600	5,900	7,100	350	-	-	350	กลุ่มงานอัตรากำลัง/กลุ่มงานสวัสดิการ
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ (เดินทาง สบ.บค. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด)		แผน	23,720	23,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,860	-	11,860	23,720	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27	โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565																						บค.
		รวมงบประมาณ		แผน	416,000	416,000	-	-	41,600	41,600	83,200	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	-	83,200	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กิจกรรม : การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565																						กลุ่มงานวินัยฯ
		รวมงบประมาณ		แผน	416,000	416,000	-	-	41,600	41,600	83,200	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	-	83,200	
		รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ การเสริมสร้างและให้ความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดและแก้ไขสถานการณ์ที่ปรึกษาและมาตรการดำเนินการทางวินัย		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ทราบหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการดำเนินการทางวินัย		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุคลากรในกรมราชทัณฑ์กระทำความผิด นำเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		แผน	416,000	416,000	-	-	41,600	41,600	83,200	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	41,600	124,800	41,600	41,600	-	83,200	

ผ.1	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																หน่วยรับผิดชอบ/หมายเหตุ
					รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ค.ค.	พ.บ.	อ.ค.	ไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายการ ดำเนินการพิจารณากรณีอุทธรณ์คำร้องตามพยานหลักฐานที่กักหนและสรุปรายงานผลการดำเนินการ		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5,194,105,000.00

-

-

-

5,193,889,000.00

121,800.00

-

-

-

27,200.00

-

-

-

79,600.00

-

12,000.00

-

3,000.00

-

-

56,000.00

-

-

-

26,000.00

-

30,000.00

-

-

2,270,980.00

-

-
-
720,700.00
-
1,431,300.00
-
118,860.00
-
-
944,000.00
-
-
-
180,000.00
-
764,000.00
-
-
-
-
5,198,823,000.00
-
5,198,505,000.00
-
143,990.00
-
-
-
184,010.00
-
-
1,081,600.00
-

-
-
203,500.00
-
57,600.00
-
820,500.00
-
-
381,740.00
-
345,020.00
-
13,000.00
-
23,720.00
-

