

# แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## จำนวน 14 โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
1	แผนงานการเพิ่มรายได้	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. อบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแก่บุคลากรของกองทุน</li> <li>2. ติดตามการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจ ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่มีความเสี่ยงต่ำ ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามระเบียบฯ การลงทุนหาผลประโยชน์</li> <li>3. ติดต่อคู่ค้าให้หลากหลายขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษที่ให้ผลประโยชน์กองทุนสูงสุด</li> </ol>	กองทุนมีรายได้ปีงบประมาณ 67 จำนวน 620.29 ล้านบาท ส่วนปีประมาณ 66 จำนวน 527.70 เพิ่มจากปีงบประมาณ 66 จำนวน 92.59 ล้านบาท คิดเป็น 17.55%	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ต.ค.66- ก.ย.67
2	แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กลุ่มงานลงทุนและหารายได้ศึกษากระบวนการเพื่อจัดทำแผนควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</li> <li>2. ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</li> <li>3. ดำเนินการประกาศใช้แผนควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และแจ้งให้บุคลากรของกองทุนฯ ทราบและปฏิบัติ</li> </ol>	กองทุนมีรายได้ปีงบประมาณ 67 จำนวน 539.58 ล้านบาท ส่วนปีประมาณ 66 จำนวน 560.71 ลดลงจากปีงบประมาณ 66 จำนวน 21.13 ล้านบาท คิดเป็น 3.77%	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ต.ค.66- ก.ย.67

ลำดับ	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
3	โครงการอบรมด้านการลงทุนและหาผลประโยชน์	1. กำหนดหัวข้ออบรม 2. ติดต่อวิทยากร 3. จัดอบรม 4. ประเมินผล	พนักงานเข้ารับการอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(กลต.) ผ่าน E-learning หลักสูตร “มือใหม่หัดสร้างแผนลงทุนด้วยกองทุนรวม” ระดับต้น ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ตามร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567และได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2567	10,000	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ที่จัดสรร	ต.ค.66- ม.ค.67
4	โครงการกิจกรรม 5 ส	1.จัดเก็บเอกสาร บริเวณสำนักงาน โต๊ะทำงาน 2.ทำความสะอาดสำนักงาน รอบ บริเวณสำนักงาน เคาน์เตอร์ 3.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4.จัดเก็บเอกสาร ส่งคลังเก็บเอกสาร 5.สำรวจสายไฟ หลอดไฟ เปลี่ยน หลอดไฟเพิ่มความสว่าง 6.ทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงาน BIG CLEANING DAY	- ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาด สำนักงาน จัดเก็บเอกสาร สำรวจสายไฟ หลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟเพิ่มความสว่าง	20,000	14,414	ต.ค.66- ธ.ค.66

ลำดับ	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
5	โครงการมาตรฐานสุขอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 2.1 การอบรมการกู้ชีพ	1.อบรมภาคทฤษฎี ให้ความรู้โดยวิทยากรมืออาชีพ 2.อบรมภาคปฏิบัติ โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพ โดยให้พนักงานทุกคนฝึกปฏิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทำ CPR การช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะทางเดินหายใจถูกอุดกั้น	- การอบรมการกู้ชีพ อบรมภาคทฤษฎี ให้ความรู้โดยวิทยากรมืออาชีพ อบรมภาคปฏิบัติ โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพ โดยให้พนักงานทุกคนฝึกปฏิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทำ CPR การช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะทางเดินหายใจถูกอุดกั้น	30,000	21,815	ต.ค.66-ธ.ค.66
6	โครงการติดกล้องวงจรปิด	จัดซื้อกล้องวงจรปิด 4 ตัว	- การติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย เรียบร้อยแล้ว	30,000	29,158.88	ต.ค.66-ก.พ.67

ลำดับ	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
7	พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน เชื่อมความสัมพันธ์พนักงาน และอบรมจริยธรรม โดยมี 2 โครงการ 1. อบรมการเชื่อมความสัมพันธ์พนักงาน 2. อบรมประมวลจริยธรรม	1.จัดอบรมนอกสถานที่ 2.จัดอบรมให้ความรู้ในงานของ กองทุนสงเคราะห์ ในห้องประชุม 3.จัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม 4.การสร้างวินัย ในการอยู่ในสังคม การเอื้อเพื่อเพื่อน รักสามัคคี	กองทุนดำเนินการตามโครงการสานสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานสร้างความผูกพันใน สถานที่ทำงานและช่วยส่งเสริมให้บุคลากรได้ผ่อนคลายจากการทำงานพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความผูกพัน ส่งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมองค์กร และความพึงพอใจของบุคลากร สร้างความรักองค์กรให้แก่ พนักงานและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด (KPI) ตามข้อกำหนดในการประเมินผล การดำเนินงาน และส่งเสริมจริยธรรมของ บุคลากรตามประมวลจริยธรรมกองทุนสงเคราะห์	130,000	121,426	ต.ค.66- ก.ย.67
8	พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน อบรมการเขียนหนังสือราชการ	1.จัดอบรมในห้องประชุม 10% ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 90% 2.วิทยากรเป็นบุคคลภายใน	พนักงานมีความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับได้ใจความเขียน บ้านทึก หนังสือติดต่อราชการ และหนังสือโต้ตอบ ทั่วไปโดยมีการทดสอบก่อนและหลังจากอบรม ผลการทดสอบหลังอบรมได้ร้อยละ 95	10,000	7,526	ต.ค.66- ธ.ค.66

ลำดับ	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9	จัดซื้อ Server 1 ตัว เพื่อให้รองรับการใช้งานปฏิบัติงาน ใน การจัดการฐานข้อมูลครูเอกชน ในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากขนาดของข้อมูลมีมากขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมเพื่อจัดซื้อตาม สเปค ICT</li> <li>2. จัดซื้อ</li> <li>3. ตรวจสอบและทดสอบ</li> <li>4. ติดตั้ง Software และทดสอบ และ Config IP เพื่อให้สมาชิกบันทึกข้อมูลเข้ามาเก็บใน Server ใหม่</li> </ol>	<p>กองทุนมีจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server เพื่อทดแทนเครื่องเดิมให้รองรับการใช้งานในการจัดการฐานข้อมูลครู ซึ่งกลุ่มงานสารสนเทศ ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 โดยมีการส่งมอบในวันที่ 9 เม.ย. 67 ซึ่งช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	800,000	475,080	ต.ค.66- เม.ย.67
10	ตรวจสอบการอนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบคำร้องขอเบิกสวัสดิการพร้อมหลักฐาน(จำนวน 6 เดือนย้อนหลัง)</li> <li>2. ตรวจสอบทะเบียนคุมเช็คกับ Bank Statement(จำนวน 6 เดือนย้อนหลัง)</li> <li>3. ปริมาณการตรวจสอบของการเบิกจ่ายสวัสดิการแต่ละประเภท แต่ละเดือน(ร้อยละ 20)</li> <li>4. การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ราชการที่ปฏิบัติหน้าที่(จำนวนเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์อย่างน้อย 1 คน)</li> <li>5. รายงานสรุปผลการตรวจสอบที่ลงลายมือชื่อทั้งผู้ตรวจสอบและผู้ที่ได้รับการตรวจสอบ 1 ฉบับ</li> </ol>	<p>พนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบอนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการ จำนวน 7 จังหวัด ผลการตรวจสอบพบว่าที่โอนเงินเกินอัตราที่กำหนด 78 ราย โอนเงินไม่ครบ 20 ราย เอกสารไม่ครบ 125 ราย รวมทั้งสิ้น 223 ราย(13.33%) เป็นจำนวนเงิน 456,625.48 บาท แก้ไขแล้ว 176 ราย คงเหลือ 47 รายที่ยังไม่แก้ไข</p>	100,000	17,771.40	เม.ย.67- มิ.ย.67

ลำดับ	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
11	ประชุมเจ้าหน้าที่ราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด และโรงเรียน เพื่อ ชักซ้อมนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิการกองทุน สงเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์	<p>วิธีดำเนินการ(Activity)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมผ่านช่องทางระบบออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนและโรงเรียนใน 76 จังหวัด</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เดินทางเข้าร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์</li> </ol>	กองทุนสงเคราะห์จัดให้มีโครงการประชุมเจ้าหน้าที่ราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดและโรงเรียน เพื่อ ชักซ้อมนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 กันยายน 2567 โดยมีผู้เข้ารับฟัง	30,000	ไม่ได้ใช้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ต.ค.66- ก.ย.67
12	แผนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน ด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>นำข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรรายใหม่ลงในระบบฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร ข้อมูลเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>จัดทำรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคลและในระดับสายงาน</li> <li>นำเสนอรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลต่อผู้อำนวยการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์</li> </ol>	มีการจัดทำหรือมีระบบการรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใน การตัดสินใจ ด้านงานธุรการบุคคล สามารถสรุปยอดขาด ลา มา สาย ประวัติ พนักงาน ออกรูปแบบรายงาน	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ต.ค.66- ก.ย.67

ลำดับ	โครงการภายใต้กลยุทธ์	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
13	พัฒนาระบบ taf1 ให้เชื่อมโยงข้อมูลครูจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ไปในทิศทางเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมโครงการเพื่อเก็บความต้องการและเข้า เข้าร่วมระบบ bidding เพื่อหาผู้พัฒนา</li> <li>2. จัดทำแผนการดำเนินงานและสัญญาจ้างพัฒนาระบบ</li> <li>3. ออกแบบฐานข้อมูลพร้อมพัฒนาระบบ</li> <li>4. ตรวจสอบ Function การทำงาน ของ Data ที่ API มา</li> <li>5. ทดสอบระบบ</li> <li>6. ปรับปรุงแก้ไข</li> <li>7. ทดสอบใช้งานจริง</li> <li>8. ปรับปรุงส่วนที่เหลือถ้าเจอปัญหา</li> </ol>	ระบบกองทุนสงเคราะห์ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ เพื่อให้ข้อมูลเป็นในทิศทางเดียวกัน และประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาสำหรับโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ก.พ.67 เมื่อระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรียบร้อยแล้วโดยมีการอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด หรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชน ผ่านทาง Facebook live เพจ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.67 และกำหนดใช้กับหน่วยงานภายนอกวันที่ 17 ต.ค.67	800,000	1,198,440	ต.ค.66-ก.ย.67
14	พัฒนาระบบ ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสาร เพื่อจัดการและแยกหมวดหมู่เอกสารต่าง ๆ ของกองทุนสงเคราะห์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมเพื่อเก็บความต้องการ</li> <li>2. ออกแบบฐานข้อมูล</li> <li>3. พัฒนาระบบ</li> <li>4. ทดสอบการใช้งาน</li> <li>5. นำระบบขึ้น Server</li> <li>6. ทดสอบการใช้งานจริง</li> <li>7. ปรับปรุงส่วนที่เหลือถ้าเจอปัญหา</li> </ol>	กลุ่มงานสารสนเทศ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดความต้องการของระบบดังกล่าว โดยดำเนินการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค.66-มิ.ย.67