O15 (1) ตารางแสดงผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลงานประจำปี	
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			แผนงานสะสม	ผลงานสะสม
				ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
1.1	แผนการสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่บุคลากร	1,000,000.00	423,118.00													50.00	50.00
1.2	แผนการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองต่อค่านิยมและวิสัยทัศน์ของ รฟท.	1,500,000.00	1,000,000.00													75.00	70.00
1.3	แผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง (HR Transformation)	1,000,000.00	500,000.00													40.00	40.00
1.4	แผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SSHE)	2,150,000.00	734,435.00													100.00	70.00
2.1	แผนการสรรหาบุคลากรยุคใหม่ (Acquire New Gen)	3,500,000.00	3,438,200.00													100.00	75.00
2.2	แผนการจัดทำคู่มือการสัมภาษณ์บุคลากรใหม่เชิงสมรรถนะ (Competency Base Interview)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-													50.00	50.00
2.3	แผนการจัดทำระบบทดสอบบุคลลิกภาพบุคลากรใหม่ (Personality Test)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-													50.00	50.00
3.1	แผนการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว	3,000,000.00	2,514,000.00													100.00	80.00
3.2	แผนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน (Human Resource & Organization Development: HROD)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ														100.00	100.00
4.1	แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (Upgrade PMS System)	1,000,000.00	200,000.00													100.00	100.00
4.2	แผนการพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร (Development Employee Benefits)	500,000.00	387,814.00													70.00	70.00
4.3	แผนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (WFH & WFA)	ไม่ใช้งบประมาณ	-													60.00	60.00
5.1	แผนการทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจของ รฟท.	ใช้งบประมาณร่วมกับแผนงานที่ 3.1														100.00	80.00
6.1	แผนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งที่สำคัญ	ไม่ใช้งบประมาณ	-													50.00	30.00
6.2	แผนบริหารจัดการคนเก่ง	3,000,000.00	2,514,000.00													100.00	100.00
6.3	แผนการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพการงาน	650,000.00	-													100.00	80.00
7.1	แผนการทบทวนระบบการบริหารฐานสมถรรนะทรัพยากรบุคคลของ รฟท.	500,000.00	48,000.00													75.00	75.00
7.2	แผนการยกระดับความเชี่ยวชาญและทักษะสมัยใหม่บุคลากรรองรับการเป็นผู้ให้บริการระบบราง	1,625,540.00	1,209,014.00													100.00	100.00
7.3	แผนการพัฒนาผู้บริหาร	2,899,880.00	1,344,359.00													100.00	90.00
7.4	แผนการอบรมหลักสูตร HR for Non-HR	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-													50.00	50.00
8.1	แผนการยกระดับขีดความสามารถของสถาบันฝึกอบรมระบบราง	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-													100.00	90.00
9.1	แผนการสร้าง HR มืออาชีพ (Being HR Professional)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-													70.00	60.00
9.2	แผนการทบทวนกระบวนการทำงานด้านบริหารทุนมนุษย์ และ HR Audit	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-													100.00	100.00
9.3	แผนการพัฒนาเครือข่าย (HR-Agile Network)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-													100.00	100.00
9.4	แผนการสร้างผู้สอนงาน/พี่เลี้ยง	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-													100.00	100.00
10.1	แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการจัดการทุนมนุษย์	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-													100.00	85.00
	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567	**22,325,420.00**	**14,312,940.00**													**82.31**	**75.19**