

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2563)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 มกราคม 2558
เป็นเงิน 1,200,000.- บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร 950,400.- บาท
 - 4.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพทั่วไป
 - หัวหน้าโครงการ (1 คน)
60,000.-บาท * 2 เดือน * อัตราค่าตอบแทน 1.76 = 211,200.-บาท
 - รองหัวหน้าโครงการ (1 คน)
50,000.-บาท * 3 เดือน * อัตราค่าตอบแทน 1.76 = 264,000.-บาท
 - หัวหน้านักวิจัย (1 คน)
30,000.-บาท * 3 เดือน * อัตราค่าตอบแทน 1.76 = 158,400.-บาท
 - นักวิจัย (3 คน)
10,000.-บาท * 6 เดือน * 3 คน * อัตราค่าตอบแทน 1.76 = 316,800.-บาท
 - 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ/ด้านการบริหารบุคคล/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และปริญญาตรี
 - ประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ/ด้านทรัพยากรบุคคล/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - 4.3 จำนวนที่ปรึกษา 6 คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 249,600 บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 8.1 นางมนัสวี ไชยกาญจน์ ประธานกรรมการ
 - นายเอกชัย ตั้งประกอบกิจ กรรมการ
 - นายสันติ ทศจรูญเกียรติ กรรมการ
 - นายพัทธ์ ทันนิเทศ กรรมการ
 - นางสาวเยาวมาลย์ บุญโยดม กรรมการ

8.2 ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการตามขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

8.2.1 ประเมินผลสำเร็จของแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2556 – 2558) ตามกรอบการประเมินของกระทรวงการคลัง และทบทุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านการบริหารงานบุคคลของโรงงานไฟ ปี พ.ศ.2556 – 2558

8.2.2 วิเคราะห์และหาความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลในโรงงานไฟ และให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ รายละเอียดดังนี้

- วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงงานไฟ
- วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS หน่วยงานภายในโรงงานไฟเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภายในโรงงานไฟ
- วิเคราะห์ทิศทาง ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

8.2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Benchmarking) ของโรงงานไฟ กับรัฐวิสาหกิจอื่น (ไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยงาน) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงานไฟ

8.2.4 ศึกษาสภาพปัจจุบันขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ตามแผนวิสาหกิจระยะสั้นและระยะยาว และศึกษาโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงงานไฟรวมถึงเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในโรงงานไฟ

8.2.5 นำผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์จากข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4 มาจัดทำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2563) และนำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นทางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายด้านการบริหารงานบุคคลของโรงงานไฟในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563
- กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
- จัดทำร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำร่างโครงการหรือกิจกรรมด้านบริหารงานบุคคลที่โรงงานไฟต้องดำเนินการในแต่ละปี ช่วง พ.ศ. 2559-2563 พร้อมรายละเอียดและงบประมาณ เสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

8.2.6 เสนอร่างแผนแม่บทโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2563) เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟต่อไป

8.2.7 ส่งรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามหนังสือที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ พฤศจิกายน 2546 ดังนี้

9.1 หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาไทยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ 11 ปี ถึง 20 ปี มีอัตราจ้างที่เหมาะสม 100,000 – 150,000 บาท

* ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์และหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารจัดการโครงการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ และรองผู้จัดการโครงการ ให้เพิ่มค่าจ้างสำหรับตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 20,000 – 50,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับความยากและความซับซ้อนของงานด้วย

9.2 ที่ปรึกษาไทยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ 11 ปี ถึง 20 ปี มีอัตราค่าจ้าง 100,000 – 150,000 บาท

9.3 บุคลากรไทยสนับสนุน (Supporting Staff) อัตราค่าจ้างต่อเดือนประมาณ 30,000 – 45,000 บาท

9.4 ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) = 1.76 (กรณีสถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่ปรึกษา)