

THAC0059/2565

2 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอพิจารณาวงเงินรอบวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละค่าใช้จ่ายด้วยบุคลากรขององค์การมหาชน ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนค่าใช้จ่ายเงินประจำปี ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอส่งแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเสนอ กพม. พิจารณาวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสิทธิ์ อัครวัฒนาพร)

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๘-๐๖๑๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐๒-๐๑๘-๐๖๓๒

E-mail : kawin.w@thac.or.th

แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (องค์การมหาชน)

แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
2. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลและความจำเป็น

1. นับตั้งแต่เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา สำนักงบประมาณจัดสรรงบอุดหนุนเพื่อเป็นรายได้ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่การจัดสรรงบอุดหนุนด้านบุคลากร สำนักงบประมาณก็มิได้จัดสรรมาเต็มตามความต้องการในการใช้จ่าย ด้วยเหตุผลที่ ประสงค์จะให้สถาบันอนุญาโตตุลาการนำเอาเงินสะสมของสถาบันมาใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนของงบบุคลากรเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีสัดส่วนในอัตราที่สูงขึ้นทุกปี
2. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้พยายามจำกัดการใช้จ่ายด้านบุคลากรมาโดยตลอด แต่เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ดังที่จะเห็นได้ว่า สถาบันได้รับการประเมินในสถานะองค์กรคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ทั้งๆ ที่องค์กรมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับกรมอื่น ๆ เม็ดเงินที่ใช้จ่ายด้านบุคลากรจึงมีจำนวนไม่สูงมาก แต่เนื่องจากงบประมาณในด้านอื่นมีจำนวนจำกัด จึงทำให้สัดส่วนงบประมาณบุคลากรมีสัดส่วนสูงกว่าหน่วยงานทั่วไป
3. ภารกิจส่วนใหญ่ของสถาบัน เป็นภารกิจที่ต้องใช้บุคคลผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีทักษะแบบ Multi-Skill จะเห็นได้ว่าจำนวนบุคลากรของสถาบันมีจำนวนน้อยมาก (ปัจจุบันมีจำนวนอยู่เพียง 25 คน) เมื่อเทียบกับภาระงานที่อยู่ในความดูแลของสถาบัน ในขณะที่เดียวกัน สถาบันประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก จึงทำให้ทั้งบุคลากรซึ่งจำนวนไม่มากนักแต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนจึงอยู่ในสัดส่วนที่สูง

1. งบประมาณและอัตรากำลัง : สถาบันอนุญาโตตุลาการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ : รายได้ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)
2560	45.83	2.86
2561	41.13	1.98
2562	37.29	4.10
2563	36.08	4.50
2564	33.25	4.10
2565	26.12	
2566		

รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2565

งบบุคลากร 11.95 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย 14.17 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 26.12 ล้านบาท

อัตรากำลัง กรอบ/บรรจุจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	กรอบอัตรากำลัง (ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมี มติไม่ให้เพิ่มอัตรากำลัง)	บรรจุจริง
ผู้อำนวยการ	1	1
รองผู้อำนวยการ	3	1
ผู้บริหาร (ไม่รวม ผอ. และรอง ผอ.)	5	3
ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษา	0	0
เจ้าหน้าที่	10	10
ลูกจ้าง	0	10
รวม	19	25

เงินทุนสะสม (เงินอุดหนุนที่เหลือนำจ่ายนับตั้งแต่จัดตั้ง + เงินรายได้ + ดอกเบี้ย
และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพัน)

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

13.50 ล้านบาท

โครงสร้างสถาบันอนุญาโตตุลาการ



3. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

3.1 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (บาทต่อเดือน)

ระดับ	ต่ำสุด	สูงสุด
ผู้อำนวยการ	225,000.00	250,000.00
รองผู้อำนวยการ	85,000.00	92,872.00
ที่ปรึกษา	60,000.00	63,000.00
ผู้เชี่ยวชาญ	-	-
ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/กอง	49,560.00	82,400.00
เจ้าหน้าที่ระดับ 3	38,000.00	60,000.00
เจ้าหน้าที่ระดับ 1-2	18,000.00	33,000.00

3. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

3.2 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน (บาทต่อเดือน)

ชื่อหน่วยงานภายใน	อัตราเงินเดือน ต่ำสุด	อัตราเงินเดือน สูงสุด	ประเภทของ หน่วยงาน
ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (12 คน) - งานการตลาด (5 คน) - งานพัฒนาธุรกิจ (4 คน) - งานสื่อสารองค์กร (3 คน)	18,000.00	70,000.00	สายงานหลัก
ฝ่ายอนุญาติตตูลาการและประนอมข้อพิพาท (6 คน) - งานอนุญาติตตูลาการ (3 คน) - งานประนอมข้อพิพาท (2 คน) - งานวิชาการ (1 คน)	20,000.00	82,400.00	สายงานหลัก
ฝ่ายบริหาร (11 คน) - งานบริหาร (3 คน) - งานกิจการสถาบัน (4 คน) - งานการเงินและบัญชี (2 คน) - งานช่วยอำนวยความสะดวก (2 คน)	20,000.00	55,000.00	สายงานสนับสนุน

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

รายการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	นายจ้างสมทบ 5% ของเงินเดือน (ต่อเดือน)
ประกันสุขภาพกลุ่ม	เหมาจ่ายครั้งละ 15,000 บาท (ต่อปี)

5. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน					
	เงินอุดหนุน		เงินทุนสะสม	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						
เงินเดือนและค่าจ้าง	11,598,200.00	44.41	7,692,100.00	0.00	19,290,300.00	49.21
1. ผู้บริหาร	3,758,580.00	14.39	3,687,850.00	0.00	7,446,430.00	18.99
2. เจ้าหน้าที่	7,839,620.00	30.02	4,004,250.00	0.00	11,843,870.00	30.21
เงินสมทบประกันสังคม	230,900.00	0.88	0.00	0.00	230,900.00	0.59
เงินประกันสุขภาพ	120,000.00	0.46	0.00	0.00	120,000.00	0.31
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,801,100.00	41.36	3,123,200.00	1,270,500.00	15,194,800.00	38.76
ค่าสาธารณูปโภค	1,229,200.00	4.71	0.00	0.00	1,229,200.00	3.14
ค่าใช้จ่ายโครงการ						
สัมมนา ฝึกอบรม	1,237,600.00	4.74	0.00	0.00	1,237,600.00	3.16
ประชาสัมพันธ์	900,600.00	3.45	0.00	0.00	900,600.00	2.30
พัฒนาระบบปฏิบัติการดิจิทัล	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2.55
รวมทั้งหมด	26,117,600.00	100.00	11,815,300.00	0.00	39,203,400.00	100.00

5.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการองค์การมหาชน		
	เงินอุดหนุนประจำปี	เงินทุนสะสม	รายได้
เงินเดือน/ค่าจ้าง	11,598,200.00	7,692,100.00	0.00
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (ประกันสังคม+ประกันสุขภาพ)	350,900.00	0.00	0.00
รวม	11,949,100.00	7,692,100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	19,641,200.00		

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 = ร้อยละ 50.01

5.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

งบประมาณ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
2560	15.93
2561	25.06
2562	28.91
2563	29.57
2564	41.14
2565	50.01
2566	60.22

6. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

ประเด็น	ปัญหา	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. การหารายได้ขององค์กร	เงินอุดหนุนลดลง เนื่องจากสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณลดลง และรายได้ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของสถาบันฯ โดยในปี 65 สถาบันฯ มีเงินอุดหนุนน้อยลงแต่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากรในการดำเนินงาน และค่าตอบแทนบุคลากรเพิ่มขึ้นตามอายุงาน	หาจำนวนคดี ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การยื่นคดีผ่านระบบออนไลน์ การสร้างเครือข่ายตามกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนคดี 30 คดีขึ้นไป
2. ตรีงอัตรากำลัง	อัตรากำลังตาม พ.ร.บ. สถาบันฯ มีทั้งหมด 18 อัตรา และลูกจ้างอีก 12 อัตรา ซึ่งปัจจุบันภารกิจของสถาบันฯ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	ตรีงอัตรากำลังตามที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของรายได้ในอนาคต	ร้อยละความสำเร็จของการตรีงอัตราพนักงานตามกรอบ อัตรากำลังได้ร้อยละ 100
3. การปรับปรุงกระบวนการงาน	สถาบันฯ เป็นองค์กรจัดตั้งใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างวางโครงสร้างการปฏิบัติงาน ซึ่ง มีกระบวนการงานที่ต้องปรับปรุงขั้นตอน โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ระบบ AMO และ TalkDD) ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำ ปรับปรุงคู่มือกระบวนการงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	ร้อยละความสำเร็จของจัดทำปรับปรุงคู่มือกระบวนการงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงตามโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน ร้อยละ 100

6.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผนการปรับปรุง ระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ล้านบาท) (A)	เงินอุดหนุนประจำปี (ล้านบาท) (B)	เงินสะสม (ล้านบาท) ©	ประมาณการรายได้ที่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณ (ล้านบาท) (D)	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร $((A)/(B + C + D)) \times 100$
2563	13.98	36.08	10.2	1.00	29.57
2564	18.57	33.25	10.73	1.16	41.14
2565	19.64	26.18	11.82	1.27	50.01
2566	20.87	33.25	0.00	1.40	60.22