



สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)

สำนักงาน ก.พ.ร.
รับที่ 8847
วันที่ 24 S.A. 2564
เวลา 15.16.....

ที่ อว ๕๕๐๐/๓ คส

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ได้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับองค์การมหาชนไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปี หากองค์การมหาชนใด ไม่สามารถดำเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นำเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณารายกรณี โดยให้ขอความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และแจ้งเวียนมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรขององค์การมหาชน โดยให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ต้องส่งแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายบุคลากรระยะเวลา ๓ ปี เป็นข้อมูลประกอบ เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ มิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว ดังความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการ (๑) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน (๒) ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน (๓) ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรตามหลักการและแนวคิดการจัดตั้งองค์การมหาชน เนื่องจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนขั้นสูงทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีประโยชน์ยิ่งต่องานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่งานวิจัยทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงขอเรียนแจ้งถึงความจำเป็นของการดำเนินงานซึ่งมีผลต่อกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันฯ ดังนี้

/๑. สถาบันฯ...



๑. สถาบันฯ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะชั้นสูง เพื่อรองรับภารกิจหลักตามพันธกิจของสถาบันฯ กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มวิชาซีพเฉพาะทาง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค วิศวกรวิจัย วุฒิศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งค่าตอบแทนสูงกว่าบุคลากรกลุ่มอื่น เนื่องจากต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซินโครตรอน เพื่อให้เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการแสงซินโครตรอนของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มงานสายสนับสนุนหลัก ได้แก่ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ ช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม การสร้างชิ้นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและระบบลำเลียงแสง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สัมผัสประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพสูง รองรับภารกิจดำเนินงานสำคัญ คือ โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ การลงทุนในกำลังคนให้มีความพร้อมในงานเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งเป็นเครื่องมือในการธำรงรักษาทรัพยากรบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ

๒. สถาบันฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรจากสำนักงบประมาณ ๑๘๔ อัตรา งบประมาณได้รับจัดสรร ๑๐๖,๓๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าอัตราบรรจุเจ้าหน้าที่จริง จำนวน ๒๐๐ อัตรา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๑๖๗,๐๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ต้องทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหมายถึงความจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรพร้อมให้บริการตลอดเวลาการเดินทาง และมีการบำรุงรักษาตามแผนงานที่กำหนดไว้แต่ละปี ทำให้ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านระบบสาธารณสุขโรคที่จำเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ ค่าไฟฟ้า สูงกว่าที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสถาบันฯ เนื่องจากงบประมาณดำเนินงานที่จำเป็นได้รับน้อยลง และในส่วนของเงินรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเหตุทำให้รายได้ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโรคสูงขึ้น ทำให้สัดส่วนงบประมาณบุคลากรสูงขึ้นด้วย

๔. สถาบันฯ ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถาบันฯ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๑,๙๔๔,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๖๗,๐๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๑

๕. สถาบันฯ ได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามข้อสังเกต คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) โดยวิธีการจ้างงานที่มีใช้สถานภาพอัตรากำลังเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน พิจารณายกเว้นกรอบวงเงิน รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันฯ ซึ่งเกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุน ประจำปี ไม่รวมเงินลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ รายละเอียดแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช ฤจิรวรรณ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช ฤจิรวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (นางอุมารัชนี/นางสาวดารณี)

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๗๐๔๐ ต่อ ๑๒๒๒, ๑๒๑๖

โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๗๐๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ umaratchani@slri.or.th/daranee@slri.or.th



แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568)



มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

(คำอธิบาย สำหรับองค์การมหาชนที่ประสงค์จะขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรขององค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ขอให้ส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี
ไปยัง กพม. ก่อนเริ่มปีงบประมาณ)

• วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

• เหตุผลความจำเป็นในการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการวิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จาก แสงซินโครตรอน ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้ เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรตามหลักการและแนวคิดการจัดตั้งองค์การมหาชน เนื่องจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนขั้นสูงทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมีประโยชน์ยังต่องานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่งานวิจัยทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนา นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผลความจำเป็นในการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ต่อ)

สถาบันฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะชั้นสูง เพื่อรองรับภารกิจหลักตามพันธกิจของสถาบันฯ กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค วิศวกรวิจัย วุฒิศึกษาาระดับปริญญาเอก ซึ่งค่าตอบแทนสูงกว่าบุคลากรกลุ่มอื่น เนื่องจากต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซินโครตรอน เพื่อให้เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการแสงซินโครตรอนของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มงานสายสนับสนุนหลัก ได้แก่ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม การสร้างชิ้นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและระบบลำเลียงแสง สามารถพึ่งพาตนเองได้ลดการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สร้างสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพสูง รองรับการทำงานสำคัญคือ โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ การลงทุนในกำลังคนให้มีความพร้อมในงานเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีความเฉพาะแตกต่างจากหน่วยงานอื่นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องมีบุคลากรที่สร้างสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งเป็นเครื่องมือในการธำรงรักษาทรัพยากรบุคคล เป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ

รายละเอียดแผนภูมิแสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายสถาบันฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ

1. งบประมาณและอัตรากำลัง : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)



งบประมาณ : รายได้ (หน่วย: ล้านบาท)

ปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)
ปี 2564	412.39	25.00
ปี 2565	430.36	34.53
ปี 2566*	455.73	13.98
ปี 2567*	493.74	14.68
ปี 2568*	537.90	14.94

คณะกรรมการ มีมติเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 63 เห็นชอบโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ *การประมาณการงบประมาณโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

อัตรากำลัง ครอบคลุม/บรรจุจริง ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2563

ตำแหน่ง	ครอบคลุมอัตรากำลัง (ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ไม่ให้เพิ่มอัตรากำลัง)	บรรจุจริง
ผู้อำนวยการ	1	1
รองผู้อำนวยการ	2	2
ผู้บริหาร (ไม่รวม ผอ. และ รอง ผอ.)	9	5
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	-	-
เจ้าหน้าที่	274	193
ลูกจ้าง	0	-
รวม	286	201

รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2565 (ไม่รวมงบลงทุน)

- งบบุคลากร 167.04 ล้านบาท
- งบประมาณรายจ่าย 263.32 ล้านบาท
- งบบูรณาการ 1 ล้านบาท
- งบอื่น ๆ 1 ล้านบาท
- รวมทั้งหมด 430.36 ล้านบาท

เงินทุนสะสม (เงินอุดหนุนที่เหลือจ่ายนับตั้งแต่จัดตั้ง + เงินรายได้ + ดอกเบี้ย และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพัน)

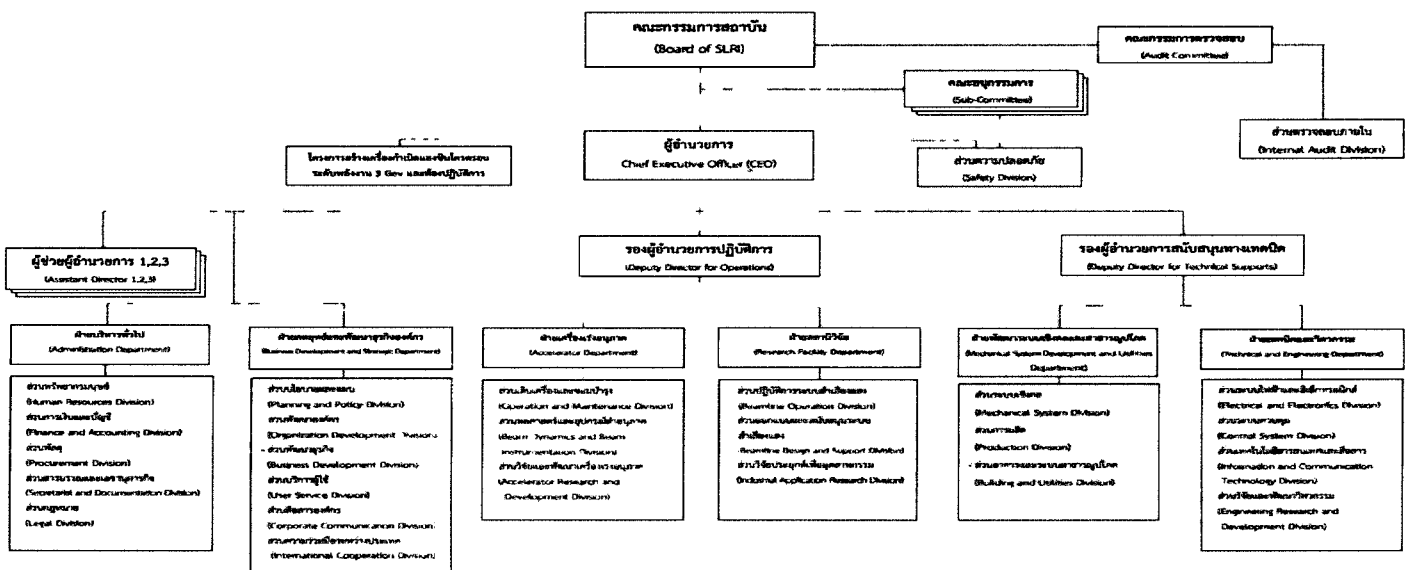
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2564
104.53 ล้านบาท



2. โครงสร้าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)



โครงสร้างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Organization Chart of Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) (SLRI)



3. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง



3.1 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (บาทต่อเดือน)

ระดับ	ต่ำสุด	สูงสุด
ผู้อำนวยการ	100,000.00	250,000.00
เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับต้น	9,000.00	55,728.00
เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับสูง	15,000.00	167,081.00
เจ้าหน้าที่ วิชาชีพเฉพาะทาง	38,000.00	189,785.00

3. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง



3.2 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน (บาทต่อเดือน)

ชื่อหน่วยงานภายใน	อัตราเงินเดือนต่ำสุด	อัตราเงินเดือนสูงสุด	ประเภทของหน่วยงาน
สายงานหลัก จำนวน 146 คน ประกอบด้วย - ส่วนความปลอดภัย - ฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค - ฝ่ายสถานีวิจัย - ฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค - ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม	15,484.00	148,608.00	สายงานหลัก
สายงานสนับสนุน จำนวน 63 คน ประกอบด้วย - ส่วนตรวจสอบภายใน - ฝ่ายบริหารทั่วไป - ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนารัฐกิจองค์กร - ส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภค	17,133.00	66,792.00	สายงานสนับสนุน

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง



รายการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
▪ ค่ารักษาพยาบาล	<p>เจ้าหน้าที่</p> <p>-รพ.รัฐบาล เบิกจ่ายได้ตามจริง</p> <p>-รพ.เอกชน เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200,000.00 บาทต่อปี</p> <p>ครอบครัว</p> <p>-รพ.รัฐบาลและเอกชน เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 70,000.00 บาทต่อปี (สถาบันฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดทำประกันสุขภาพแบบกลุ่ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล)</p>
▪ ค่าเล่าเรียนบุตร	เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 ในกรณีที่บุตรได้ศึกษาของทางราชการและเอกชนตามประเภทและอัตราที่สถาบันกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
▪ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เงินสมทบ ตั้งแต่ร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือน

5. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565



รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน					
	เงินอุดหนุน		เงินकुละ-ลุม	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						
เงินเดือนและค่าจ้าง	113.84	22.68		113.87	22.68	
เงินประจำตำแหน่ง	7.00	1.39		7.00	1.39	
สวัสดิการเจ้าหน้าที่	12.80	2.55		12.80	2.55	
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ พสช.	4.23	0.84		4.23	0.84	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.25	2.04		10.25	2.04	
ค่าล่วงเวลา	2.90	0.58		2.90	0.58	
เงินเพิ่มพิเศษตามระดับประเภทตำแหน่ง	16.03	3.19		16.03	3.19	
ค่าตอบแทน ใช้นโยบายและวัสดุ	390.03	44.42		390.03	44.42	
ค่าสาธารณูปโภค	40.33	8.03		40.33	8.03	
ค่าครุภัณฑ์	71.63	14.27		71.63	14.27	
รวมทั้งหมด	501.99	100.00		501.99	100.00	

5.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน		
	เงินอุดหนุนประจำปี	เงินทุนสะสม	รายได้
เงินเดือน/ค่าจ้าง	113,836,600	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	7,000,000	-	-
สวัสดิการเจ้าหน้าที่	12,800,000	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ พ.ลช.	4,233,600	-	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10,245,300	-	-
เงินค่าล่วงเวลา	2,900,000	-	-
เงินเพิ่มพิเศษตามระดับประเภทตำแหน่ง	16,026,300	-	-
รวม	167,041,800	-	-
รวมทั้งสิ้น	167,041,800	167,041,800	-

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร



ปีงบประมาณ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ปีงบประมาณ 2563*	ร้อยละ 39.03 (150.26 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2564	ร้อยละ 38.47 (158.63 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2565	ร้อยละ 38.81 (167.04 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2566	ร้อยละ 37.20 (169.55 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2567	ร้อยละ 36.10 (178.22 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2568	ร้อยละ 34.79 (187.13 ล้านบาท)

หมายเหตุ *งบประมาณไม่เข้าตามเป้าหมาย

**ประมาณการโดยรวมโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

6. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566- 2568)



ประเด็น	ปัญหา	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. อัตราค่าจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> จ้างงานตามระเบียบบริหารงานบุคคล บสรจ เป็นอัตราค่าจ้าง มีงานเพิ่มขึ้นตามนโยบายพันธกิจ 	การจ้างที่มีความเฉพาะเจาะจงตามภารกิจและกำหนดเวลาไม่ เป็นอัตราประจำ	<ul style="list-style-type: none"> การจ้างในลักษณะเฉพาะภารกิจ มีกำลังคนเพิ่มตามภารกิจที่สำคัญ จำเป็นเฉพาะเวลาที่เหมาะสม
2. การปรับปรุงกระบวนการ	ขั้นตอนและกระบวนการงานละเอียด รัดกุม จนมากเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ทบทวนกระบวนการงานของแต่ละระดับให้กระชับ ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอน และลดความจำเป็นที่ต้องซ้ำใช้กำลังคน 	<ul style="list-style-type: none"> การทบทวนกระบวนการงานอย่างน้อย 2 กระบวนการ ปรับปรุงอย่างน้อย 1 กระบวนการ
3. ปรับสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล	เจ้าหน้าที่มีอายุสูงขึ้น และสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้น	จัดให้มีประกันสุขภาพแบบกลุ่ม เพื่อลดค่าใช้จ่าย	การลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากปีก่อนอย่างน้อย 5%

6.1 งบประมาณด้านบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568



ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ล้านบาท) (A)	เงินอุดหนุนประจำปี (ล้านบาท) (B)	เงินทุนสะสม (ล้านบาท) (C)	เงินรายได้ที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้ใน ปีงบประมาณ (ล้านบาท) (D)	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ((A)/(B+C+D)) x 100
ปี 2564	158.63	354.40	33.00	25.00	ร้อยละ 38.47
ปี 2565	167.04	325.83	70.00	34.53	ร้อยละ 38.81
ปี 2566	169.55	392.86	48.89	13.98	ร้อยละ 37.20
ปี 2567	178.22	439.15	39.91	14.68	ร้อยละ 36.10
ปี 2568	187.13	479.05	43.91	14.94	ร้อยละ 34.79