

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
M - Society ๒๐๒๐ : Organizational Development Master Plan
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๕๙๗,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๙,๕๙๗,๐๐๐.- บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร (รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย)
- ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
- ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม
ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานด้านสังคม ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา (รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย)
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย)
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) _____
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวรัตนติกรณ์ ศรีสุรนนท์)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

๘.๒ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรีดา ธาณิรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

๘.๓ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุรางค์ วงษ์ทองดี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓

■ **บัญชีแสดงรายจ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

ลำดับ	รายการ	จำนวน คน	จำนวน เดือน	อัตรา เงินเดือน	จำนวนเงิน (บาท)
บุคลากรหลัก					
๑	หัวหน้าโครงการ	๑	๘	๙๗,๘๐๐.๐๐	๗๘๒,๔๐๐.๐๐
๒	ที่ปรึกษางานด้านทรัพยากรมนุษย์	๑	๗	๙๗,๘๐๐.๐๐	๖๘๔,๖๐๐.๐๐
๓	ที่ปรึกษางานด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑	๗	๙๗,๘๐๐.๐๐	๖๘๔,๖๐๐.๐๐
๔	ผู้วิจัยด้านงานทรัพยากรมนุษย์	๑	๘	๔๕,๕๐๐.๐๐	๓๖๓,๒๐๐.๐๐
๕	ผู้วิจัยด้านงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑	๘	๔๕,๕๐๐.๐๐	๓๖๓,๒๐๐.๐๐
๖	ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ	๑	๘	๗๙,๔๐๐.๐๐	๖๓๕,๒๐๐.๐๐
(ก)	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก				๓,๕๑๓,๒๐๐.๐๐
บุคลากรสนับสนุน					
๑	เจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยด้านงานทรัพยากรมนุษย์	๔	๘	๒๘,๕๐๐.๐๐	๙๑๒,๐๐๐.๐๐
๒	เจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยด้านพัฒนาสังคม	๔	๘	๒๘,๕๐๐.๐๐	๙๑๒,๐๐๐.๐๐
๓	เลขานุการโครงการ	๑	๘	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐
(ข)	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน				๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐
(ค)	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร (ก)+(ข)				๕,๔๕๓,๒๐๐.๐๐
ค่าดำเนินการ					
	ค่าใช้จ่ายส่วนการศึกษาภาพขององค์กรในอนาคต				
๑	- ค่าเดินทางสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสังคมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารตามสายงาน (ประมาณ ๕๐ คน)				
๒	- ค่าจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร				
๒	- ค่าจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ทุกระดับ				
๓	- ค่าจัดการประชุมกลุ่มย่อยผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับรองภาพในอนาคตขององค์กร (จำนวน ๑ ครั้ง)				
๔	- ค่าเอกสารการประชุม Focus Group (๑๐ ครั้ง)				
๕	- ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อคณะกรรมการ				
๖	- ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเพื่อนำเสนอภาพองค์กรในอนาคตแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร				
๗	- ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์				
๘	- ค่าประชุมทีม				
๙	- ค่าจัดทำรายงานการศึกษา ๕ ชุด				

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓

■ **บัญชีแสดงรายจ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

ลำดับ	รายการ	จำนวน คน	จำนวน เดือน	อัตรา เงินเดือน	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าใช้จ่ายส่วนงานวิเคราะห์สภาพองค์กร				
๑	ค่าใช้จ่ายประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ผู้บริหารเพื่อรับรองภาพอนาคต ในประเด็นความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๒ กลุ่ม (จำนวนการประชุม ๓ ครั้ง)				
๒	ค่าเอกสารการประชุม Focus Group จำนวน ๒ ครั้ง				
๓	ค่าจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร				
๔	ค่าเอกสาร และอุปกรณ์				
๕	ค่ายานพาหนะจำนวนเดินทาง ๑๐ วัน				
๖	ค่าประชุมทีม จำนวน ๑๐ ครั้ง				
๗	ค่าจัดทำรายงานการวินิจฉัยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของกรมฯในปัจจุบันจัดทำรายงานการศึกษา ๕ ชุด				
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการสื่อสารถึงยุทธศาสตร์และแผนแม่บท				
๑	ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพการดำเนินงานในอนาคต จำนวน ๕๐ ชุด				
๒	ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์และแผนแม่บท				
๓	ค่าจัดทำยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ฉบับประชาสัมพันธ์ในองค์กร จำนวน ๕๐๐ ชุด (ไม่เกิน ๑๐๐ หน้า)				
๔	ค่าเดินทางและค่าอาหารคณะที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมสื่อสารยุทธศาสตร์และแผนแม่บท จำนวน ๘ ครั้ง (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ๒ ครั้ง ส่วนภูมิภาค ๖ ครั้ง)				
(ง)	รวมค่าตอบแทนดำเนินการสำหรับที่ปรึกษาสถาบันของรัฐ (ค่าตอบแทน Mark up Factor = ๑.๗๖)				๔,๑๔๔,๔๓๒.๐๐
(จ)	รวมค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด (Total Cost) (ค)+(ง)				๙,๕๙๗,๖๓๒.๐๐
	คิดเป็นราคากลางงบประมาณโครงการทั้งสิ้น				๙,๕๙๗,๐๐๐.๐๐

*หมายเหตุ ข้อมูลอ้างอิงจากแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ ว.๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖