

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาจารย์วิทยา ขาวขจร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหาร เสนอที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อ้างถึงมติการประชุมคณะกรรมการ เงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระ ๔.๑๐ เรื่อง พิจารณา ทบทวนมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่บุคลากร วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา **มติที่ประชุม** อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่บุคลากร ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยพิจารณาจาก งบการเงินประจำปี ในปีนั้น ๆ ต้องมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย (รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕

๒. ผลการดำเนินงานเฉพาะการจัดการศึกษาภาคพิเศษ และการบริการวิชาการ ต้องมีรายรับ สูงกว่ารายจ่าย มากกว่าร้อยละ ๕

๓. ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๘ ของกำไรสุทธิ ของการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ และการบริการวิชาการ

๔. บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี พนักงานวิทยาลัย พนักงานตามภารกิจ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผล การประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ค่าตอบแทนพิเศษพื้นฐาน ร้อยละ ๕๐ ของเงินวงเงินค่าตอบแทนพิเศษทั้งหมด โดยแบ่งจ่ายบุคลากร วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) อายุงานน้อยกว่า ๔ เดือน ไม่มีสิทธิได้รับ

(๒) อายุงาน ๔ - ๘ เดือน จะได้รับการพิจารณาอายุงาน

(๓) อายุงานไม่น้อยกว่า ๘ เดือน จะได้รับการพิจารณาตามอายุงาน แต่หากมีภาระงาน ด้านการวิจัยไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ขั้นต่ำ จะได้รับการพิจารณาเต็มจำนวน

(๔) อายุงานครบ ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเต็มจำนวน

(๕) อายุงานครบ ๑ ปี แต่ไม่ขอรับการประเมิน หรือผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี อยู่ในระดับพอใช้ จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานในการรวมของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาโดยพิจารณาจาก งบการเงินประจำปีในปีนั้น ๆ มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๖๖,๙๗๓,๓๔๓.๘๒ บาท เป็นร้อยละ ๓๗.๔๖ และ การจัดการศึกษาภาคพิเศษ บริการวิชาการรายได้อื่น ๆ มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายมากกว่าร้อยละ ๕ ซึ่งมี รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๒๐,๘๗๑,๙๑๑.๔๙ บาท คิดเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ ๑๙.๑๘ ดังนั้นให้จ่าย ค่าตอบแทนพิเศษไม่เกินร้อยละ ๑๘ ของกำไรสุทธิ ของการจัดการศึกษาภาคพิเศษ บริการวิชาการรายได้อื่น ๆ ดังนั้น จำนวนเงินที่สามารถนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเป็นจำนวนเงิน ๓,๗๕๖,๙๔๔.๐๗ บาท

ส่วนที่ ๒ ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๕๐ ของเงินวงเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งหมด โดยจ่ายให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตามผลการประเมิน การปฏิบัติงาน ดังนี้

ลำดับที่	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (คะแนน)	ร้อยละค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์การ ประเมินการปฏิบัติงาน
๑	๙๕.๐๐-๑๐๐.๐๐	๑๐๐
๒	๙๐.๐๐ - ๙๔.๙๙	๙๐
๓	๘๕.๐๐ - ๘๙.๙๙	๘๐
๔	๘๐.๐๐ - ๘๔.๙๙	๗๐
๕	๗๕.๐๐ - ๗๙.๙๙	๖๐
๖	๗๐.๐๐ - ๗๔.๙๙	๕๐
๗	ต่ำกว่า ๗๐.๐๐	๐

๒.๑ ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ ๙๕.๐๐-๑๐๐.๐๐ คะแนน ได้ ๑๐๐

$$๗๕,๑๓๘.๘๘ * ๑๐๐ / ๑๐๐ = ๗๕,๑๓๘.๘๘ บาท$$

๒.๒ ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ คะแนน ได้ ๙๐

$$๗๕,๑๓๘.๘๘ * ๙๐ / ๑๐๐ = ๖๗,๖๒๔.๙๙ บาท$$

๒.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ ๘๕.๐๐-๘๙.๙๙ คะแนน ได้ ๘๐

$$๗๕,๑๓๘.๘๘ * ๘๐ / ๑๐๐ = ๖๐,๑๑๑.๑๐ บาท$$

๒.๔ ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ ๘๐.๐๐-๘๔.๙๙ คะแนน ได้ ๗๐

$$๗๕,๑๓๘.๘๘ * ๗๐ / ๑๐๐ = ๕๒,๕๙๗.๒๒ บาท$$

๒.๕ ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ ๗๕.๐๐-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๖๐

$$๗๕,๑๓๘.๘๘ * ๖๐ / ๑๐๐ = ๔๕,๐๘๓.๓๓ บาท$$

๒.๖ ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนตั้งแต่ ๗๐.๐๐-๗๔.๙๙ คะแนน ได้ ๕๐

$$๗๕,๑๓๘.๘๘ * ๕๐ / ๑๐๐ = ๓๗,๕๖๙.๔๔ บาท$$

๒.๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนต่ำกว่า ๗๐.๐๐ คะแนน ได้ ๐

๑. สรุป รายรับ-รายจ่ายวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รายรับ	๑๗๘,๗๘๔,๔๗๙.๒๙
๑. รายได้จากการจัดการศึกษา	๘๗,๓๓๒,๒๑๑.๘๐
๑.๑ ภาคปกติ	๖๘,๕๐๓,๘๔๔.๖๓
๑.๒ ภาคพิเศษ	๑๘,๘๒๘,๓๖๗.๑๗
๒. รายได้อื่น	๙๑,๔๑๒,๒๖๗.๔๙
๒.๑ รายได้จากการบริการวิชาการ	๘๙,๘๖๓,๔๐๐.๐๐
๒.๒ รายได้อื่น ๆ	๗๓๖,๔๕๖.๓๘
๒.๔ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากและสถาบันการเงิน	-๖,๐๘๗.๑๕
๒.๖ รายได้อื่น ๆ (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย)	๗๐๑,๔๐๐.๐๐
๒.๘ รายได้ค่าจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ	๑,๙๐๐.๐๐
๒.๙ รายได้ค่าธรรมเนียม	๙๐๐.๐๐
๒.๑๐ รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	๖๐,๖๗๕.๐๐
๒.๑๑ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	๕๓,๖๒๓.๒๖
รวมรายรับ	๑๗๘,๗๘๔,๔๗๙.๒๙
รายจ่าย	๑๑๑,๘๑๑,๑๓๕.๔๗
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	๑๒,๖๔๘,๗๑๘.๕๘
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้าง	๑๐,๕๕๐,๑๑๖.๐๐
๑.๒ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ	๙๗๐,๐๑๒.๐๐
๑.๓ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	๗๘๘,๔๒๐.๕๘
๑.๔ ค่าล่วงเวลา	๓๔๐,๑๗๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๗๕,๐๗๙,๙๑๘.๙๖
๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๓,๐๑๙,๓๐๓.๒๘
๔. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	๑๑,๘๔๗,๔๒๘.๒๑
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๑๙๔,๕๓๘.๖๖
๖. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๔๗๘,๗๔๔.๐๑
๗. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย	๖,๓๔๗,๑๙๓.๑๘
๘. ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	๗,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าใช้จ่ายอื่น	๒,๑๘๘,๒๙๐.๕๙
รวมรายจ่าย	๑๑๑,๘๑๑,๑๓๕.๔๗
สรุปรายได้สูงกว่ารายจ่าย	๖๖,๙๗๓,๓๔๓.๘๒

สรุปรายรับ-รายจ่ายในภาพรวมคิดเป็น ๓๗.๔๖%

รายรับรวม ๑๓๘,๗๘๔,๔๗๙.๒๙ บาท

รายจ่ายรวม ๑๑๑,๘๑๑,๑๓๕.๔๗ บาท

สรุปผล รายรับมากกว่ารายจ่าย ๖๖,๙๗๓,๓๔๓.๘๒ บาท

รายรับมากกว่ารายจ่าย ร้อยละ ๓๗.๔๖

ที่มาของข้อมูล จากรายงานงบการเงินวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. สรุป รายรับ-รายจ่ายภาคพิเศษ บริการวิชาการและรายได้อื่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายรับ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. รายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ	๑๘,๘๖๘,๓๖๗.๑๗
๑.๑ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาะจ่ายระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ	๑๘,๘๕๔,๓๖๗.๑๗
๑.๒ รายได้ค่ารักษาสภาพนิสิตระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ	๑๔,๐๐๐.๐๐
๒. รายได้อื่น	๘๙,๙๒๔,๐๗๕.๐๐
๒.๑ รายได้จากการบริการวิชาการ	๘๙,๘๖๓,๔๐๐.๐๐
๒.๒ รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	๖๐,๖๗๕.๐๐
รวมรายรับ	๑๐๘,๗๙๒,๔๔๒.๑๗
รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	๒๐๔,๗๖๕.๐๐
๒. ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน	๑,๗๖๒,๖๗๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายด้านการจัดฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	๗๕,๐๗๙,๙๑๘.๙๖
๔. อุดหนุนมหาวิทยาลัย (ทั้งหมด ๑๗,๘๗๘,๔๔๗.๙๓) แบ่งเป็นภาคพิเศษ	๑๐,๘๗๓,๑๓๖.๗๒
รวมรายจ่าย	๘๗,๙๒๐,๕๓๐.๖๘
สรุปรายได้สูงกว่ารายจ่าย	๒๐,๘๗๑,๙๑๑.๔๙

สรุปรายรับ-รายจ่ายภาคพิเศษ บริการวิชาการและรายได้อื่น คิดเป็น ๑๙.๑๘%

รายรับรวม ๑๐๘,๗๙๒,๔๔๒.๑๗ บาท

รายจ่ายรวม ๘๗,๙๒๐,๕๓๐.๖๘ บาท

สรุปผล รายรับมากกว่ารายจ่าย ๒๐,๘๗๑,๙๑๑.๔๙ บาท

รายรับมากกว่ารายจ่าย ร้อยละ ๑๙.๑๘

	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายรับ ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๐๘,๗๙๒,๔๔๒.๑๗	๑๐๐.๐๐
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๒๐,๘๗๑,๙๑๑.๔๙	๑๙.๑๘

๓. รายการที่นำมาคิดค่าตอบแทนพิเศษ รายรับ รายจ่ายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ บริการวิชาการและรายได้อื่น ๆ (จ่ายค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๘ ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย)

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๒๐,๘๗๑,๙๑๑.๔๙

จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ ๑๘

๓,๗๕๖,๙๔๔.๐๗

จำนวน ๒๕ คน (คนละไม่เกิน)

๑๕๐,๒๗๗.๗๖

๔. บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

รายการรายได้ รายจ่ายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ บริการวิชาการและรายได้อื่น				
รายได้ภาคพิเศษ บริการวิชาการและรายได้อื่น		๑๐๘,๗๙๒,๔๔๒.๑๗		
รายจ่าย		๘๗,๙๒๐,๕๓๐.๖๘		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		๒๐,๘๗๑,๙๑๑.๔๙		
ยอดที่นำมาคำนวณตามมติ ๓,๗๕๖,๙๔๔.๐๗ บาท				
- ส่วนที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๘๗๘,๔๗๒.๐๓ บาท				
- ส่วนที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๘๗๘,๔๗๒.๐๓ บาท				
คนที่	คะแนนประเมิน	ส่วนที่ ๑	ส่วนที่ ๒	รวมค่าตอบแทนพิเศษทั้งหมด
๑	๘๐.๒๕	๗๕,๑๓๘.๘๘	๕๒,๕๙๗.๒๒	๑๒๗,๗๓๖.๑๐
๒	๘๕.๐๙	๗๕,๑๓๘.๘๘	๖๐,๑๑๑.๑๐	๑๓๕,๒๕๐.๙๘
๓	๗๒.๕๓	๗๕,๑๓๘.๘๘	๓๗,๕๖๙.๔๔	๑๑๒,๗๐๘.๓๒
๔	๗๓.๔๐	๗๕,๑๓๘.๘๘	๓๗,๕๖๙.๔๔	๑๑๒,๗๐๘.๓๒
๕	๙๗.๗๖	๗๕,๑๓๘.๘๘	๗๕,๑๓๘.๘๘	๑๕๐,๒๗๗.๗๖
๖	๙๐.๘๘	๗๕,๑๓๘.๘๘	๖๗,๖๒๔.๙๙	๑๔๒,๗๖๓.๘๗
๗	๘๖.๘๑	๗๕,๑๓๘.๘๘	๖๐,๑๑๑.๑๐	๑๓๕,๒๕๐.๙๘
๘	๙๓.๐๖	๗๕,๑๓๘.๘๘	๖๗,๖๒๔.๙๙	๑๔๒,๗๖๓.๘๗
๙	๙๐.๓๙	๗๕,๑๓๘.๘๘	๖๗,๖๒๔.๙๙	๑๔๒,๗๖๓.๘๗
๑๐	๗๘.๗๕	๗๕,๑๓๘.๘๘	๔๕,๐๘๓.๓๓	๑๒๐,๒๒๒.๒๑
๑๑	๗๙.๗๕	๗๕,๑๓๘.๘๘	๔๕,๐๘๓.๓๓	๑๒๐,๒๒๒.๒๑
๑๒	๙๗.๕๐	๗๕,๑๓๘.๘๘	๗๕,๑๓๘.๘๘	๑๕๐,๒๗๗.๗๖
๑๓	๗๗.๙๒	๗๕,๑๓๘.๘๘	๔๕,๐๘๓.๓๓	๑๒๐,๒๒๒.๒๑
๑๔	๙๑.๘๕	๗๕,๑๓๘.๘๘	๖๗,๖๒๔.๙๙	๑๔๒,๗๖๓.๘๗
๑๕	๗๒.๐๐	๗๕,๑๓๘.๘๘	๓๗,๕๖๙.๔๔	๑๑๒,๗๐๘.๓๒
๑๖	๗๙.๕๕	๗๕,๑๓๘.๘๘	๔๕,๐๘๓.๓๓	๑๒๐,๒๒๒.๒๑
๑๗	๗๗.๘๐	๗๕,๑๓๘.๘๘	๔๕,๐๘๓.๓๓	๑๒๐,๒๒๒.๒๑
๑๘	๘๒.๓๕	๗๕,๑๓๘.๘๘	๕๒,๕๙๗.๒๒	๑๒๗,๗๓๖.๑๐
๑๙	๘๓.๙๐	๗๕,๑๓๘.๘๘	๕๒,๕๙๗.๒๒	๑๒๗,๗๓๖.๑๐
๒๐	๘๐.๑๐	๗๕,๑๓๘.๘๘	๕๒,๕๙๗.๒๒	๑๒๗,๗๓๖.๑๐
๒๑	๗๘.๒๐	๗๕,๑๓๘.๘๘	๔๕,๐๘๓.๓๓	๑๒๐,๒๒๒.๒๑
๒๒	๗๓.๐๙	๗๕,๑๓๘.๘๘	๓๗,๕๖๙.๔๔	๑๑๒,๗๐๘.๓๒
๒๓	เริ่มปฏิบัติงาน ๑ พ.ย. ๖๗ (๗๘.๗๐)	๖๘,๘๗๗.๓๑		๖๘,๘๗๗.๓๑
๒๔	เริ่มปฏิบัติงาน ๒๗ พ.ค. ๖๘ (๗๐.๓๘)	๒๕,๐๔๖.๒๙		๒๕,๐๔๖.๒๙
๒๕	เริ่มปฏิบัติงาน ๓๐ พ.ค. ๖๘ (๗๐.๑๓)	๒๕,๐๔๖.๒๙		๒๕,๐๔๖.๒๙
	รวม	๑,๗๗๒,๐๒๕.๒๕	๑,๑๗๒,๑๖๖.๕๓	๒,๙๔๔,๑๙๑.๗๘

๕. ค่าตอบแทนพิเศษที่เหลือจ่ายจัดสรรให้นำเข้าเป็นเงินสะสมของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้นำผลรวมที่ได้จากส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ แล้วให้จ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษเงินที่เหลือ (๓,๗๕๖,๙๔๔.๐๗-๒,๙๔๔,๑๙๑.๗๘) = ๘๑๒,๗๕๒.๒๙ บาท
ให้นำเข้าเป็นเงินสะสมของวิทยาลัยต่อไป

(ลิงก์เอกสารแนบการประชุม หมายเลข ๕.๑)

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

มติ

.....

.....

.....

.....