

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่รองรับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	กิจกรรม	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565)													กันเดือนปี		งบประมาณคงเหลือ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
						แผนการเบิกจ่าย ตามมาตรการเร่งรัด 100%				แผนการเบิกจ่าย ตามมาตรการเร่งรัด 100%				แผนการเบิกจ่าย ตามมาตรการเร่งรัด 100%																
						ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบบุคลากร				ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายประจำ				ผลการเบิกจ่าย ภาวรวม				เงินรายได้	คิดเป็น%	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	คิดเป็น%							
						งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	คิดเป็น%	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	คิดเป็น%	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	คิดเป็น%													
โครงการบริหารและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	1. มีกระบวนการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของหน่วยงาน	1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12 เดือน	50,000.00					14,314.00	46,848.00	61,162.00	100.00	14,314.00	46,848.00	61,162.00						ตุลาคม 64 - กันยายน 65	ศิริขจร	✓						
			2.ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ	12 เดือน	160,000.00					64,046.00	96,306.00	160,352.00		64,046.00	96,306.00	160,352.00	100.22					ตุลาคม 64 - กันยายน 65	ศิริขจร	✓						
			3.ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	12 เดือน	30,000.00						30,891.21	30,891.21			30,891.21	30,891.21	102.97					ตุลาคม 64 - กันยายน 65	พัชรี	✓						
		2. มีการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.ค่าใช้จ่ายการประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก	2 ครั้ง	30,000.00				-													ธันวาคม 64, มิถุนายน 65	พัชรี		✓	ยังไม่มีการประชุม อยู่ระหว่างคัดเลือกกรรมการประจำ	ปรับแผนไปเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการและประกันคุณภาพ			
		3. มีการดูแลซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน	1.มีการดูแลซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน	12 เดือน	261,000.00					101,640.00	179,210.00	280,850.00	12	101,640.00	179,210.00	280,850.00	107.61					ตุลาคม 64 - กันยายน 65	ศิริขจร	✓						
			2.ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ		21,000.00			21,000.00	100						21,000.00	21,000.00	100.00							✓						
	2. เพื่อพัฒนาแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	4. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย	1.เข้าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต	1 ปี	2,300,000.00				-		949,000.00	949,000.00			949,000.00	949,000.00	41.26	1,330,000.00			21,000.00	21,000.00		ตุลาคม 64 - กันยายน 65	ศิริขจร		✓	เบิกจ่ายรายเดือน อีก 10 เดือน ๆ ละ 190,000 บาท มี.ย.65-มี.ค.66	ปรับแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ (กันยายน)	
		5. มีสัญญาณเคเบิลทีวีให้บริการภายในมหาวิทยาลัย	1.เข้าใช้สัญญาณเคเบิลทีวี	1 ปี	28,000.00				-		24,069.00	24,069.00	85.96		24,069.00	24,069.00	85.96				3,931.00	3,931.00		ตุลาคม 64 - กันยายน 65	ศิริขจร	✓				
		6. มีสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย	1.ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไม่โครซอฟท์	1 ปี	500,000.00				-		499,000.00	499,000.00	99.80		499,000.00	499,000.00	99.80				1,000.00	1,000.00		1-31 กรกฎาคม 2565 (สัญญาเดิมสิ้นสุด 30 มี.ย.2565)	ศิริขจร		✓	สัญญาเดิมจะสิ้นสุด มี.ย.2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ก.ค. 2565	ปรับแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ (กันยายน)	
					3,380,000.00			21,000.00	21,000.00	100	180,000.00	1,825,324.21	2,005,324.21	59.70	180,000.00	1,846,324.21	2,026,324.21	59.95	1,330,000.00	39.35	-	25,931.00	25,931.00	0.77						

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 ประเภท

หมายเหตุ : นโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักจะใช้งบแผ่นดินในการเบิกจ่ายเป็นลำดับแรกก่อน

- 1.งบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน 180,000.00 บาท
- 2.เงินรายได้ จำนวนเงิน 3,200,000.00 บาท

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ. ลีนไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ของหน่วยงาน

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในด้านการให้บริการสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนารูปแบบการบริหารงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการดำเนินงานสภาพปัจจุบันและอนาคตโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในงานวิชาการตามงานที่ได้รับมอบหมายระดับเพื่อประสิทธิภาพและความเข้มแข็งขององค์กร

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนางานส่งเสริมให้มีแผนการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้(KM) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงจัดองค์กรเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงการที่รองรับ

โครงการบริหารและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	โครงการที่รองรับ	กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ		หมายเหตุ
					ตั้งไว้	จ่ายจริง		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	1. มีกระบวนการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของหน่วยงาน 12 เดือน	บรรลุ	โครงการบริหารและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้		240,000.00	240,000.00	1. มีกระบวนการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของหน่วยงาน 12 เดือน	✓		
	2. มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครั้ง	บรรลุ		1.ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	30,000.00		2. มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครั้ง		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
	3. มีการดูแลซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 12 เดือน	บรรลุ		1.มีการดูแลซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน	282,000.00	312,000.00	3. มีการดูแลซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 12 เดือน	✓		
2. เพื่อพัฒนาแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	4. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 1 ปี	บรรลุ		1.เข้าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต	2,300,000.00	2,279,000.00	4. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 1 ปี	✓		เบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 10 เดือน ๆ ละ 190,000 บาท เริ่ม มี.ย. 65- ลีนไตรมาส มี.ค.66
	5. มีสัญญาณเคเบิลทีวีให้บริการภายในมหาวิทยาลัย 1 ปี	บรรลุ		1.เข้าใช้สัญญาณเคเบิลทีวี	28,000.00	24,069.00	5. มีสัญญาณเคเบิลทีวีให้บริการภายในมหาวิทยาลัย 1 ปี	✓		ข้อตกลงจะล่าช้าที่สุด มี.ย.2566
	6. มีสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 1 ปี	บรรลุ		1.ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์	500,000.00	499,000.00	6. มีสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 1 ปี	✓		สัญญาจะล่าช้าที่สุด มี.ย. 2566
					3,380,000.00	3,354,069.00				

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 ประเภท

1.งบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน 180,000.00 บาท

2.เงินรายได้ จำนวนเงิน 3,200,000.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

หมายเหตุ : นโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักจะใช้งบแผ่นดินในการเบิกจ่ายเป็นลำดับแรกก่อน

คำอธิบาย : ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ บรรลุ/ไม่บรรลุ พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่นโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัยกำหนด

ผลการดำเนินงานตามโครงการ บรรลุ/ไม่บรรลุ พิจารณาจากการดำเนินงานจากแผนการจัดหาพัสดุ