

รายงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์

ผู้มาประชุม

๑.	นายธนาวุฒิ	นิลมณี	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.	นายนพชัย	ทิพย์ไกรลาศ	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๓.	นางสาวเพชรภรณ์	เพชรแก้ว	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๔.	นายชาวลิต	สมบูรณ์พัฒนาภิจ	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๕.	นายปาโมกษ์	รัตนธรรยาภิบาล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๖.	นางสาวอ้อยจรรยา	พลับจิ้น	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
๗.	นางสุกัญญา	พิสิฐอมรชัย	หัวหน้างานบริหารทั่วไป
๘.	นางบัวระภา	กลยนิย์	หน้ากลุ่มวิทยบริการ
๙.	นางสาวโสภา	ไทยลา	หัวหน้างานวิทยบริการ
๑๐.	นางสาวกมล	สุประภารพงษ์	หัวหน้างานห้องสมุด
๑๑.	นายเชวงศักดิ์	คงเกิด	หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
๑๒.	นายแสงสรรค์	ตินารักษ์	หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
๑๓.	นายปฐมพงศ์	จำนงค์ลาภ	หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
๑๔.	นายกฤษณ์	จำนงนิตย์	หัวหน้างานผลิตสื่อโสตทัศน์
๑๕.	นางอุมาพร	สรวลสรรค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ การจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ไปพลางก่อนตั้งแต่ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ โดยในส่วนของสำนักวิทยบริการฯ ไม่ได้รับจัดสรรในหมวดงบประมาณและหมวดงบรายจ่ายอื่น และมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานขอรับจัดสรรงบรายจ่ายอื่นในหมวดงบรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

/๑.๒ การนำแผน.....

๑.๒ การนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สู่การปฏิบัติ

ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้นำหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาและประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงขอบุคลากรในหน่วยงานนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานแจ้งเรื่องคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณเพื่อร่วมกันจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital Research)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม (Digital Museum)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีมาตรฐานและสมัย

/มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายกลุ่มงานทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

๒.๓ การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัด

๑. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กลุ่มรายงานผลการดำเนินงานปีละ ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)

๒. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กลุ่มรายงานผลการดำเนินงานปีละ ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)

๒.๔ ดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดัชนีชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ลำดับ	ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑		
๑.๑	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๖ ด้าน	ร้อยละ ๗๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒		
๒.๑	ร้อยละความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อ สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ ๕๐
๒.๒	ร้อยละความสำเร็จในพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๖ ด้าน	ร้อยละ ๗๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓		
๓.๑	ร้อยละความสำเร็จในพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๖ ด้าน	ร้อยละ ๗๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔		
๔.๑	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๖ ด้าน	ร้อยละ ๗๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕		
๕.๑	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๖ ด้าน	ร้อยละ ๗๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖		
๖.๑	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๖ ด้าน	ร้อยละ ๗๕
๖.๒	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ ๕๐

ดัชนีชี้วัดแผนปฏิบัติการ

ลำดับ	ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑		
๑.๒	จำนวนอัตราการเข้าใช้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล	๒๐๐ คน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒		
๒.๓	จำนวนสื่อเพื่อการศึกษา	๔๐ ตอน
๒.๔	จำนวนอัตราการเข้าใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS	๓,๕๐๐ คน
๒.๕	จำนวนรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบเปิดออนไลน์ MOOC	๓ รายวิชา
๒.๖	จำนวนหนังสือติด Tag RFID เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นปีละ ๑,๐๐๐ เล่ม
๒.๗	จำนวนอัตราการเข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย	๑๗๐,๐๐๐ ครั้ง
๒.๘	จำนวนอัตราการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	๑๔๐,๐๐๐ ครั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓		
๓.๑	จำนวนบรรณานุกรมในฐานเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นปีละ ๑,๐๐๐ ชื่อเรื่อง
๓.๓	จำนวนทรัพยากรสารสนเทศระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัย (Intellectual Repository)	เพิ่มขึ้นปีละ ๑๕๐ ชื่อเรื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔		
๔.๑	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๖ ด้าน	ร้อยละ ๗๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕		
๕.๑	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๖ ด้าน	ร้อยละ ๗๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖		
๖.๓	สถิติการ downtime ของระบบกล้องวงจรปิด	น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๔	สถิติการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	ปริมาณข้อมูลจราจร เฉลี่ยต่อปี ๖๐๐ (Mbps)
๖.๕	จำนวนอัตราการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ทั้ง ๔ ศูนย์	๕๑,๐๐๐ ครั้ง

๒.๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักวิทยบริการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน ๒๓,๒๓๐,๕๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ วงเงิน ๓๔,๔๕๙,๐๖๐ บาท ดังนี้

๑. งบประมาณแผ่นดิน

- ๑.๑ งบบุคลากร ๓,๔๕๙,๖๐๐ บาท
- ๑.๒ งบดำเนินงาน ๔,๕๙๙,๖๐๐ บาท
- ๑.๓ งบเงินอุดหนุน ๑๕,๑๗๑,๓๐๐ บาท

๒. งบประมาณเงินรายได้

- ๒.๑ งบบุคลากร ๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒.๒ งบดำเนินงาน ๕๓๔,๐๖๐ บาท
- ๒.๓ งบลงทุน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด ๑ ชุด)
- ๒.๔ งบรายจ่ายอื่น ๒๘,๘๕๙,๐๐๐ บาท ดังนี้

- โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise
- โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ๑๘,๕๙๕,๕๐๐ บาท

/๒.๖ การตัดอัตรา.....

๒.๖ การตัดอัตราลูกจ้างชั่วคราว

กองนโยบายและแผนแจ้งตัดอัตราลูกจ้างชั่วคราวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๓ อัตรา ได้แก่

๑. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑๐ อัตรา
๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๓. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา

ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงคงเหลืออัตราลูกจ้างชั่วคราวทั้งสิ้น ๒๕ อัตรา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

.....

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

อุมาพร สรวลสรณ์ ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย ผู้ตรวจรายงานการประชุม