

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ  
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

## ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

### 1.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรายงานผลการดำเนินงานมีดัชนีชี้วัด 12 ดัชนีชี้วัด (รอบการเก็บข้อมูลเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการศึกษา (Digital Academic)							
จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
1.2	จำนวนอัตราการใช้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล	คน	200	1,625 ✓	สำนักงานผู้อำนวยการ	รอบตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content)							
จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 จาก 6 ดัชนีชี้วัด							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
2.3	จำนวนสื่อเพื่อการศึกษา	ตอน	40	75 ✓	กลุ่มพัฒนานวัตกรรม	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
2.4	จำนวนอัตราการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS	ครั้ง	3,500	617,328 ✓	กลุ่มพัฒนานวัตกรรม	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
2.5	รายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบเปิดออนไลน์ MOOC	รายวิชา	3	14 ✓	กลุ่มพัฒนานวัตกรรม	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
2.6	จำนวนหนังสือติด Tag RFID เพิ่มขึ้น	เล่ม	เพิ่มขึ้นปีละ 1,000	2,152 ✓	กลุ่มวิทยบริการ	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
2.7	จำนวนอัตราการเข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย	ครั้ง	170,000	109,826 ×	กลุ่มวิทยบริการ	รอบตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
2.8	จำนวนอัตราการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ครั้ง	140,000	248,712 ✓	กลุ่มวิทยบริการ	รอบตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	เก็บข้อมูลจากระบบ Walai AutoLib

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital Research)							
จำนวน 2 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล..2..... ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 จาก 2 ดัชนีชี้วัด							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
3.2	จำนวนบรรณานุกรมในฐานเพิ่มขึ้น	ชื่อเรื่อง	เพิ่มขึ้นปีละ 1,000	1,300 ✓	กลุ่มวิทยบริการ	รอบตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
3.3	จำนวนทรัพยากรสารสนเทศระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย (Intellectual Repository)	ชื่อเรื่อง	เพิ่มขึ้นปีละ 150	623 ✓	กลุ่มวิทยบริการ	รอบตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (Digital University)							
จำนวน 3 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 จาก 3 ดัชนีชี้วัด							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
6.3	สถิติการ downtime ของระบบ กล้องวงจรปิด	ครั้ง/ปี	น้อยกว่า 10	0 ✓	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
6.4	สถิติการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	ปริมาณข้อมูลจราจรเฉลี่ยต่อปี (Mbps)	600 (Mbps)	265.64 (Mbps) ×	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
6.5	จำนวนอัตราการใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ทั้ง 4 ศูนย์	ครั้ง	51,000	84,707 ✓	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	

#### สรุปผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

1. จำนวนอัตราการเข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เนื่องจากจำนวนสถิติบางฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน
2. สถิติการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทำให้ไม่มีนักศึกษาเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ส่งผลให้ปริมาณการใช้งานข้อมูลจราจรเครือข่ายลดลง

## 1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การรายงานผลการดำเนินงานมีดัชนีชี้วัด 8 ดัชนีชี้วัด (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2564)

รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการศึกษา (Digital Academic)						
จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
1.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ	70	96.07 ✓	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบริณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content)						
จำนวน 2 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
2.1	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ	50	79.60 ✓	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
2.2	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ	70	96.07 ✓	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหาร  
จัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital Research)

จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
3.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ	70	96.07 ✓	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม (Digital Museum)

จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
4.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ	70	96.07 ✓	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	



ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics)

จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
5.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ	70	96.07 ✓	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (Digital Analytics)

จำนวน 2 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
6.1	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ	50	79.60 ✓	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	
6.2	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ	70	96.07 ✓	รอบ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563	

ส่วนที่ 2  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,852,250 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 49,225,584 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.80 รายละเอียดดังนี้

## 2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 15,007,250 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 13,687,944 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.21 รายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	3,459,600	3,459,600	100
2. งบดำเนินงาน	7,300,000	6,081,494.03	83.31
3. งบอุดหนุน	5,867,650	5,867,650	100
รวม	16,627,250	15,408,744	92.67

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักวิทยบริการฯ ปี 2563	
		(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	92.67	100	-7.33
งบบุคลากร	100	100	-
งบดำเนินงาน	83.31	100	-16.69
งบอุดหนุน	100	100	-

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย พบว่าภาพรวมของผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.67 เบิกต่ำกว่าเป้าหมาย ในหมวดงบดำเนินงาน เป็นเงิน 880,126.97บาท คิดเป็นร้อยละ 7.33 ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ เป็นเงิน 756 บาท
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เป็นเงิน 267,650 บาท
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก เป็นเงิน 39,488.28 บาท
- ค่าต่ออายุโปรแกรม DevExpress 54,340.34 บาท
- ค่าโปรแกรม Team Viewer ไม่ได้ดำเนินงาน เป็นเงิน 13,000 บาท
- ค่าต่ออายุ Apple Development เป็นเงิน 200 บาท
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพิกัดฉุกเฉิน ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นเงิน 83,770 บาท

- ค่าบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นเงิน 83,770 บาท
- ค่าบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นเงิน 62,560 บาท
- ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นเงิน 83,770 บาท
- ค่าบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัยอาคาร เป็นเงิน 18,725 บาท
- ค่าน้ำมัน เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าหนังสือ เป็นเงิน 216,709.35

## 2.2 งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 34,225,000 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562) จำนวน 33,816,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.81 รายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายได้	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	4,530,000	4,530,000	100
2. งบดำเนินงาน	300,000	300,000	100
3. งบลงทุน	500,000	494,340	98.87
4. งบรายจ่ายอื่น	28,895,000	28,492,500	98.61
<b>รวม</b>	<b>34,225,000</b>	<b>33,816,840</b>	<b>98.81</b>

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

งบประมาณรายได้	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักวิทยบริการฯ ปี 2563	
		(%)	ผลต่าง
<b>ภาพรวม</b>	<b>98.81</b>	<b>100</b>	<b>-1.19</b>
งบบุคลากร	100	100	-
งบดำเนินงาน	100	100	-
งบลงทุน	98.87	100	-1.13
งบรายจ่ายอื่น	98.61	100	-1.39

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย พบว่าภาพรวมของผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 98.81 เบิกต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 288,160 คิดเป็นร้อยละ 1.19 ดังนี้

1. หมวดงบประมาณเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายได้แก่
  - ครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดเบิกต่ำกว่าแผนใช้จ่าย เป็นเงิน 5,660 บาท
2. หมวดงบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่าย ได้แก่
  - โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เบิกต่ำกว่าแผนใช้จ่าย เป็นเงิน 77,500 บาท
  - โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ เบิกต่ำกว่าแผนใช้จ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
3. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise เบิกต่ำกว่าแผนใช้จ่ายเป็นเงิน 200,000 บาท

### ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล	เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน											
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	งบประมาณ		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2563			ปี 2564								
						แผ่นดิน	เงินรายได้				คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
3	งบรายจ่ายอื่น	P						28,895,000														
		A						28,612,500														
	โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด	P	1 ระบบ		เดือน		600,000	600,000														
		A	1 ระบบ		12 เดือน		600,000	600,000														
	โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	P	1 ระบบ		เดือน		5,400,000	5,400,000														
		A	1 ระบบ		12 เดือน		5,400,000	5,400,000														
	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	P	1000 เครื่อง		เดือน		18,595,500	18,595,500														
		A	1000 เครื่อง		12 เดือน		18,518,000	18,518,000														
	โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ	P	1 ระบบ		เดือน		1,200,000	1,200,000														
		A	1 ระบบ		12 เดือน		1,195,000	1,195,000														
	โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for	P	1 ระบบ		12 เดือน		2,200,000	2,200,000														
		A	1 ระบบ		12 เดือน		2,000,000	2,000,000														
	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib	P	1 ระบบ		12 เดือน		300,000	300,000														
		A	1 ระบบ		12 เดือน		300,000	300,000														
	โครงการบำรุงรักษาระบบ RFID	P	1 ระบบ		เดือน		599,500	599,500														
		A	1 ระบบ		12 เดือน		599,500	599,500														





#### ส่วนที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2562)

**สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้**

**4.1 ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการดำเนินงาน โดยกำหนดความสำเร็จของการบริหารจัดการ ดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดัชนีชี้วัดทั้งหมด สำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ภาพรวมดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 12 ดัชนีชี้วัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ	จำนวนแผนดัชนีชี้วัด		จำนวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดรอบ 6 เดือน			ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
	แผน ทั้งปี	แผนรอบ 6 เดือน	บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
<b>1.แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี พ.ศ. 2564</b>	12	12	10 (83.33%)	2 (16.67%)	-	<b>บรรลุผลสำเร็จ</b>
-ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	1	1 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
-ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	6	5 (83.33%)	1 (16.67%)	-	บรรลุผลสำเร็จ
-ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	2	2 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
-ยุทธศาสตร์ที่ 4	-	-			-	
-ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	-			-	
-ยุทธศาสตร์ที่ 6	3	3	2 (66.67%)	1 (33.33%)		ไม่บรรลุผลสำเร็จ
<b>2.แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนัก วิทยบริการฯ</b>	8	8	8	-	-	<b>บรรลุผลสำเร็จ</b>
-ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	1	1 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
-ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	2	2 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
-ยุทธศาสตร์ที่ 3	1	1	1 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
-ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1	1 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
-ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	1	1 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
-ยุทธศาสตร์ที่ 6	2	2	2 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ

จากแผนดัชนีชี้วัดสามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 20 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 18 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 จากดัชนีชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น 12 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 10 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67
2. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ (พ.ศ. 2560 - 2564) จากดัชนีชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น 8 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 8 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

#### 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	จัดสรรปี 2564	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายจริง	ร้อยละผลการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับจัดสรรปี 2564
1. งบประมาณรายจ่าย	16,627,250	16,627,250	15,408,744	92.67
2. งบประมาณเงินรายได้	34,225,000	34,225,000	33,816,840	98.81
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50,852,250</b>	<b>50,852,250</b>	<b>49,225,584</b>	<b>96.80</b>

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับเป้าหมาย ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2563	
		(%)	ผลต่าง
<b>ภาพรวม</b>	<b>92.67</b>	<b>100</b>	<b>-7.33</b>
งบบุคลากร	100	100	-
งบดำเนินงาน	83.31	100	-16.69
งบอุดหนุน	100	100	-
งบประมาณรายได้	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2563	
		(%)	ผลต่าง
<b>ภาพรวม</b>	<b>98.81</b>	<b>100</b>	<b>-1.19</b>
งบบุคลากร	100	100	-
งบดำเนินงาน	100	100	-
งบลงทุน	98.87	100	-1.13
งบรายจ่ายอื่น	98.61	100	-1.39

**สรุปภาพรวม** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,852,250 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 49,225,584 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.80 มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 3.20 เนื่องจากการตั้งงบประมาณสูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายจริง

#### 4.3 ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

##### 4.4.1 ปัญหาอุปสรรค

- ดัชนีบ่งชี้แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ตัวบ่งชี้ไม่บรรลุค่าเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ทำให้มหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงานหรือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ ส่งผลให้สถิติการให้บริการระบบเครือข่าย และห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง

##### 4.4.2 ข้อจำกัด

- ผลการดำเนินงานเป็นรอบการเก็บข้อมูล 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ดังนั้นข้อมูลจึงยังไม่ครบถ้วน ซึ่งผลการดำเนินงานจะสรุปสมบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

##### 4.4.3 ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการกำหนดดัชนีบ่งชี้ให้ครอบคลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ควรปรับตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา เช่น เก็บสถิติการใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น