

รายงานการประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมผ่าน Video Conference ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. (Work From Home)

ผู้มาประชุม

1.	นายธนาวุฒิ	นิลมณี	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.	นายณพัชย์	ทิพย์ไกรลาส	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
3.	นางสาวเพชรภรณ์	เพ็ชรแก้ว	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
4.	นายชาวลิต	สมบูรณ์พัฒน์กิจ	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
5.	นายปาโมกษ์	รัตนธัญญาภิบาล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
6.	นางสาวอ้อยจรรยา	พลับจิ้น	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
7.	นางสุกัญญา	พิสิฐอมรชัย	หัวหน้างานบริหารทั่วไป
8.	นางบัวระภา	กลยניים	หน้ากลุ่มวิทยบริการ
9.	นางสาวโสภา	ไทยลา	หัวหน้างานวิทยบริการ
10.	นางสาวกมล	สุประภารพงษ์	หัวหน้างานห้องสมุด
11.	นายเชวงศักดิ์	คงเกิด	หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
12.	นายแสงสรรค์	ตินารักษ์	หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
13.	นายปฐมพงศ์	จำนงค์ลาภ	หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
14.	นายกฤษณ์	จำนนิตย์	หัวหน้างานผลิตสื่อสตัททัศน์
15.	นางอุมาพร	สรวลสรรค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยอุนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หน่วยงานจึงขอถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนการนำแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ กำกับ ติดตาม เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

/1.1 การจัดทำงบประมาณ.....

1.2 การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้แทน และให้โยกโครงการในงบรายจ่ายอื่นโดยจำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน อาทิเช่น งานจ้างเหมาปรับจากโครงการไปใช้เงินในหมวดค่าใช้สอย โดยไปตั้งงบประมาณในหมวดงบดำเนินงานแทน ยกเว้น งบบุคลากรและงบดำเนินงาน ในส่วนของค่าใช้สอย รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับงบบุคลากรให้ตั้งงบประมาณตามอัตราเดิมที่เป็นปัจจุบัน และกรณีที่ได้รับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่จากมหาวิทยาลัยฯ ให้ปรับลดอัตราลูกจ้างชั่วคราวลงตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรสำหรับอัตราที่ขอเพิ่มใหม่จะต้องเพิ่มอัตราที่อยู่ในกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) อย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยหน่วยงานตรวจสอบผลการอนุมัติการจ้างกับกองบริหารงานบุคคล

มติที่ประชุม รับทราบและมอบรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 และนโยบายการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรของสำนัก

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประธานแจ้งเรื่องคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณเพื่อร่วมกันจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับ พ.ศ. 2561 - 2564 ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์และ 8 ตัวชี้วัด ดังนี้

- ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital Research)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม (Digital Museum)

/ประเด็นยุทธศาสตร์.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีมาตรฐานและสมัย

- **ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ**

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้
2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.3 การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัด

1. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานรายงานผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2563)

2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานรายงานผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2564)

2.4 ดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดัชนีชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ลำดับ	ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		
1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		
2	ร้อยละความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อ สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ 80

3	ร้อยละความสำเร็จในพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3		
4	ร้อยละความสำเร็จในพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4		
5	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5		
6	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6		
7	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ 80
8	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ 80

ดัชนีชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ	ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		
1.1	จำนวนอัตราการเข้าใช้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล	300 คน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		
2.3	จำนวนสื่อเพื่อการศึกษา	50 ตอน
2.4	จำนวนอัตราการเข้าใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS	4,000 คน
2.5	จำนวนรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบเปิดออนไลน์ MOOC	6 รายวิชา
2.6	จำนวนหนังสือติด Tag RFID เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นปีละ 1,000 เล่ม
2.7	จำนวนอัตราการเข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย	180,000 ครั้ง
2.8	จำนวนอัตราการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	160,000 ครั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3		
3.1	จำนวนบรรณานุกรมในฐานเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นปีละ 1,000 ชื่อเรื่อง
3.3	จำนวนทรัพยากรสารสนเทศระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย (Intellectual Repository)	เพิ่มขึ้นปีละ 150 ชื่อเรื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4		
4.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5		
5.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6		
6.3	สถิติการ downtime ของระบบกล้องวงจรปิด	น้อยกว่า 8 ครั้ง/ปี
6.4	สถิติการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	ปริมาณข้อมูลจราจร เฉลี่ยต่อปี 700 (Mbps)
6.5	จำนวนอัตราการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ทั้ง 4 ศูนย์	52,000 ครั้ง

2.5 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 16,737,500 บาท และงบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 32,848,420 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน

- 1.1 งบบุคลากร 3,772,100 บาท
- 1.2 งบดำเนินงาน 219,600 บาท
- 1.3 งบเงินอุดหนุน 12,745,500 บาท

2. งบประมาณเงินรายได้ อนุมัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยหน่วยงานได้รับจัดสรร ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้

- 2.1 งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4,530,000 บาท
- 2.2 งบดำเนินงาน
 - 2.2.1 หมวดค่าตอบแทน
 - ค่าตอบแทน 92,000 บาท
 - 2.2.2 หมวดค่าใช้สอยแบ่งเป็น
 1. ค่าใช้สอยงบบุคลากร
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 225,000 บาท
 - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.2% ของเงินเดือน 9,060 บาท
 2. ค่าใช้สอยสำหรับดำเนินงานจ้างเหมา บำรุงรักษาระบบ 13,574,860 บาท
 - 2.2.3 ค่าวัสดุ 718,000 บาท

/เงินรายได้สะสม.....

เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย

1. ค่าใช้สอย

- ค่าบำรุงรักษาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 9,500,000 บาท
- ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Desktop Education – License & Software 1,200,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาระบบ RFID 599,500 บาท
- ค่าบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 600,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 1,800,000 บาท

มติที่ประชุม รับทราบและมอบอุมพร สรวลสรรค์ งานแผนและงบประมาณ
จัดทำแผนงบดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

อุมพร สรวลสรรค์ ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย ผู้ตรวจรายงานการประชุม