

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. | นายนพชัย | ทิพย์ไกรลาส | รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ |
| 3. | นางสาวเพชรภรณ์ | เพชรแก้ว | 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 | หัวหน้างานผลิตสื่อสตัทพ์ |
| 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 | จำนวนอัตราการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ 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