

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ  
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

## ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการและแผน

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

## 1.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การรายงานผลการดำเนินงานมีดัชนีชี้วัด 12 ดัชนีชี้วัด (รอบการเก็บข้อมูลเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content)							
จำนวน 5 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 3 ดัชนีชี้วัดและอยู่ระหว่างดำเนินงาน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นบรรลุเป้าหมายร้อยละ 40							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
1	จำนวนผู้เข้าเรียนรายวิชาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thaimooc ที่พัฒนาวิชาโดย มทร. พระนคร	คน	ไม่ต่ำกว่า 10	N/A	กลุ่มพัฒนานวัตกรรม	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	*อยู่ระหว่างดำเนินงานจะแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2	จำนวนผู้จบการเรียนการสอน/ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรรายวิชาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thaimooc ที่พัฒนาวิชาโดย มทร.พระนคร ไม่ต่ำกว่า 10 คน	คน	ไม่ต่ำกว่า 10	N/A	กลุ่มพัฒนานวัตกรรม	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	*อยู่ระหว่างดำเนินงานจะแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
3	สถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้แก่ Searches,	ครั้ง	10,000	41,228	กลุ่มวิทยบริการ	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	

	Page View ของฐานข้อมูล จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ 1. Scince Direct 2. Hibrary 3. Fashion Snoops						
4.	สถิติการ Download, Fulltext ของ ฐานข้อมูล จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ 1. Scince Direct 2. Hibrary 3. Fashion Snoops	ครั้ง	1,000	7,226	กลุ่มวิทย บริการ	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	
5	ความพึงพอใจ การใช้บริการ ฐานข้อมูล ออนไลน์	ร้อยละ	75	79.80	กลุ่มวิทย บริการ	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytic5)							
จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นไม่บรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 0							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
1	ร้อยละการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ V.3 ใหม่ให้รองรับทุกขนาดหน้าจอเมื่อเทียบกับระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชันเดิม	ร้อยละ	80	70	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	*อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (Digital University)							
จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นไม่บรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 0							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
1	ร้อยละการเพิ่มประสิทธิภาพจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายระดับกิกะบิต (Gigabit) ครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งหมด	ร้อยละ	70	30	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	*อยู่ระหว่างดำเนินงาน

## ส่วนที่ 2

### ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#### (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,768,410 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 25,384,055 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ดังนี้

#### 1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 15,791,600 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวน 7,895,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 รายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	2,260,000	1,130,000	50
2. งบดำเนินงาน	152,400	76,200	50
3. งบอุดหนุน	13,379,200	6,689,600	50
รวม	15,791,600	7,898,800	50

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักวิทยบริการฯ	
		ร้อยละ	ผลต่าง
ภาพรวม	50	50	0
งบบุคลากร	50	50	0
งบดำเนินงาน	50	50	0
งบอุดหนุน	50	50	0

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย พบว่าภาพรวมของผลการใช้จ่ายเป็นไปตามรอบ 6 เดือน มีการเบิกในภาพรวม ร้อยละ 50

## 2. งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 34,976,510 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 17,488,255 รายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายได้	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	4,355,280	2,177,640	50
2. งบลงทุน	9,931,600	431,600	4.35
3. งบดำเนินงาน	20,689,630	10,344,815	50
รวม	34,976,510	17,488,255	34.78

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 6 เดือน ดังนี้

งบประมาณรายได้	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักวิทยบริการฯ	
		ร้อยละ	ผลต่าง
ภาพรวม	34.78	50	0
งบบุคลากร	50	50	0
งบลงทุน	4.35	50	45.65
งบดำเนินงาน	50	50	0

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย พบว่าภาพรวมของผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 34.78 เนื่องจากงบลงทุนมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้า ร้อยละ 45.65 เพราะแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาส 3 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 410 เครื่อง เป็นเงิน 9,500,000 บาท



### ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม







## ส่วนที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

## สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ดังนี้

### 4.1 ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการดำเนินงาน โดยกำหนดความสำเร็จของการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดัชนีชี้วัดทั้งหมด สำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565 ภาพรวมดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 10 ดัชนีชี้วัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	จำนวนดัชนีชี้วัด	จำนวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดรอบ 6 เดือน			ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
		บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	7	3 (42.85%)	-	4 (57.14%)	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5	3 (60%)	-	2 (40%)	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	-	-	1 (100%)	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	1	-	-	1 (100%)	ไม่บรรลุผลสำเร็จ

๑

จากแผนดัชนีชี้วัดสามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงาน บรรลุค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 42.85 และไม่บรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 57.14 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 80 เนื่องจากตัวชี้วัด จำนวน 4 ตัวชี้วัดอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าผลการดำเนินงานจะแล้วเสร็จเมื่อสิ้นงบประมาณ

### 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
	จัดสรรปี 2565	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จริง	ร้อยละผลการใช้ จ่ายเมื่อเทียบกับ จัดสรรปี 2565
1. งบประมาณรายจ่าย	15,791,600	7,895,800	7,895,800	50
2. งบประมาณเงินรายได้	34,976,510	17,488,255	12,954,055	34.78
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50,768,110</b>	<b>25,384,055</b>	<b>20,849,855</b>	<b>42.39</b>

4.3 สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน 1 งาน

รายการ	งบประมาณ		กรณีการปรับแผน	รายละเอียด	เหตุผล	กลุ่มงาน
	รายจ่าย	รายได้				
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	-	9,500,000	ปรับแผนเบิกจ่าย	ปรับแผนเบิกจ่ายจากเดิมเดือนมีนาคม 2565 เป็นเดือน มิถุนายน 2565	ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามแผน เนื่องจากไม่มีบริษัทเสนอราคา	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.4 ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

4.4.1 ปัญหาอุปสรรค

- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

4.4.3 ข้อเสนอแนะ

- มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาครุภัณฑ์