

รายงานผลการดำเนินงาน  
แผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,768,410 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 40,105,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

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

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 15,791,600 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 15,791,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	2,260,000	2,260,000	100
2. งบดำเนินงาน	152,400	152,400	100
3. งบอุดหนุน	13,379,200	13,379,200	100
รวม	15,791,600	15,791,600	100

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักวิทยบริการฯ	
		ร้อยละ	ผลต่าง
ภาพรวม	100	100	0
งบบุคลากร	100	100	0
งบดำเนินงาน	100	100	0
งบอุดหนุน	100	100	0

## 2. งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 34,976,510 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง จำนวน 24,313,710 บาท รายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายได้	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	4,355,280	4,355,280	100
2. งบลงทุน	9,931,600	431,600	4.35
3. งบดำเนินงาน	20,689,630	19,526,830	94.38
รวม	34,976,510	24,313,710	66.24

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

งบประมาณรายได้	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักวิทยบริการฯ	
		ร้อยละ	ผลต่าง
ภาพรวม	66.24	100	0
งบบุคลากร	100	100	0
งบลงทุน	4.35	100	95.65
งบดำเนินงาน	94.38	100	5.62

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ พบว่าภาพรวมของผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 66.24 เนื่องจากงบลงทุนมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้า ร้อยละ 95.65 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 410 เครื่อง เป็นเงิน 9,500,000 บาท (ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปี 2565 เป็นเงินกันเหลือในปี 2566)

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 1.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การรายงานผลการดำเนินงานมีดัชนีชี้วัด 12 ดัชนีชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการศึกษา (Digital Academic)							
จำนวน 2 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
1.1	จำนวนอัตราการใช้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล	คน	200	245 ✓	สำนักงานผู้อำนวยการ	ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565	
1.2	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	85 ✓	สำนักงานผู้อำนวยการ	ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษามัยใหม่ (Digital Content)							
จำนวน 5 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
2.1	จำนวนสื่อเพื่อการศึกษ	ตอน	40	65 ✓	กลุ่มพัฒนานวัตกรรม	ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565	
2.2	จำนวนอัตราการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS	ครั้ง	3,500	37,458 ✓	กลุ่มพัฒนานวัตกรรม	ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565	
2.3	รายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบเปิดออนไลน์ MOOC	รายวิชา	3	10 ✓	กลุ่มพัฒนานวัตกรรม	ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565	

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
2.4	จำนวนอัตราการใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย	ครั้ง	170,000	180,044 ✓	กลุ่มวิทยบริการ	ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565	
2.5	จำนวนอัตราการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ครั้ง	140,000	145,232 ✓	กลุ่มวิทยบริการ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	เก็บข้อมูลจากระบบ Walai AutoLib

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital Research)							
จำนวน 2 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
3.1	จำนวนบรรณานุกรมในฐานเพิ่มขึ้น	ชื่อเรื่อง	เพิ่มขึ้นปีละ 1,000	1,121 ✓	กลุ่มวิทยบริการ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	
3.2	จำนวนทรัพยากรสารสนเทศระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย (Intellectual Repository)	ชื่อเรื่อง	เพิ่มขึ้นปีละ 150	200 ✓	กลุ่มวิทยบริการ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	



ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (Digital University)							
จำนวน 2 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100							
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
6.1	สถิติการ downtime ของระบบ กล้องวงจรปิด	ครั้ง/ปี	น้อยกว่า 8	0 ✓	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	
6.2	สถิติการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	ปริมาณข้อมูลจราจรเฉลี่ยต่อปี (Mbps)	700 (Mbps)	1,500 (Mbps) ✓	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	

## ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/สค	ปีงบประมาณ				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	งบประมาณ		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2566			ปี 2565								
						แผ่นดิน	เงินรายได้				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	คำสั่งนำรุงรักษาระบบเก็บหนังสืออัตโนมัติ ศูนย์ควบคุมระบบ เครือข่ายสารสนเทศ	P	1 ระบบ		12 เดือน		375,000		375,000		←→											
		A			12 เดือน		375,000		375,000		←→											
	คำสั่งนำรุงรักษาแบบปรับอากาศ ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย สารสนเทศ	P	1 ระบบ		12 เดือน		500,000		500,000		←→											
		A			12 เดือน		500,000		500,000		←→											
	คำสั่งระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ศูนย์ปฏิบัติการระบบและศูนย์ระบบเครือข่าย	P	1 ระบบ		12 เดือน		1,710,000		1,710,000		←→											
		A			12 เดือน		1,710,000		1,710,000		←→											
	คำสั่งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักและอุปกรณ์กระจาย สัญญาณเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	P	1 ระบบ		12 เดือน		475,100		475,100		←→											
		A			12 เดือน		475,100		475,100		←→											
	คำสั่งนำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก	P	1 ระบบ		12 เดือน		625,400		625,400		←→											
		A			12 เดือน		625,400		625,400		←→											
	คำสั่งนำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	P	1 ระบบ		12 เดือน		1,090,000		1,090,000		←→											
		A	1 ระบบ		12 เดือน		1,090,000		1,090,000		←→											
	คำสั่งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายย่อย	P	1 ระบบ		12 เดือน		848,000		848,000		←→											
		A			12 เดือน		848,000		848,000		←→											
	คำสั่งนำรุงรักษาแบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Fi- rewall)	P	1 ระบบ		12 เดือน		987,000		987,000		←→											
		A			12 เดือน		987,000		987,000		←→											
	คำสั่งนำรุงรักษาจัดเก็บ Log	P	1 ชุด		12 เดือน		750,000		750,000		←→											
		A			12 เดือน		750,000		750,000		←→											
	คำสั่งนำรุงรักษาแบบโทรศัพท์มือถือ	P	1 ระบบ		12 เดือน		470,000		470,000		←→											
		A			12 เดือน		470,000		470,000		←→											
	คำสั่งพัฒนาบำรุงรักษาแบบ RFID	P	1 ระบบ		12 เดือน		599,500		599,500		←→											
		A			12 เดือน		599,500		599,500		←→											
	คำสั่งบำรุงรักษาแบบหนังสืออัตโนมัติ WALAI AUtoLib	P	1 ระบบ		12 เดือน		300,000		300,000		←→											
		A			12 เดือน		300,000		300,000		←→											



## ส่วนที่ 4

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตาม  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ .2565**

**4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดความสำเร็จของการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 **และจากผลการดำเนินงานพบว่ามีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100**

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนแผนดัชนีชี้วัด	จำนวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดรอบ 6 เดือน			ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
		บรรลุค่าเป้าหมาย	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	11	12 (100%)	-	-	<b>บรรลุผลสำเร็จ</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1	2	2 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5	5 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	2 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	2	2 (100%)	-	-	บรรลุผลสำเร็จ

#### 4.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายในภาพรวมของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50,768,110 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่คิด 40,105,310 คิดเป็นร้อยละ 83.12 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 16.88 เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 66.24 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 33.76 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับแผนงบลงทุน จำนวน 1 รายการ

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
	จัดสรรปี 2565	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จริง	ร้อยละผลการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับจัดสรรปี 2565
1. งบประมาณรายจ่าย	15,791,600	15,791,600	15,791,600	100
2. งบประมาณเงินรายได้	34,976,510	34,976,510	24,313,710	66.24
รวมทั้งสิ้น	50,768,110	50,768,110	40,105,310	83.12

4.2.1 การปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 การปรับในหมวดงบลงทุน จำนวน 1 รายการ ได้แก่

รายการ	งบประมาณ		กรณีการปรับแผน	รายละเอียด	เหตุผล	กลุ่มงาน
	รายจ่าย	รายได้				
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง		9,500,000	ปรับแผนเบิกจ่าย	ปรับแผนเบิกจ่ายจากเดิมเดือนมีนาคม 2565 เป็นเดือนมิถุนายน 2565	ไม่มีความสามารถจัดซื้อได้ตามแผนเนื่องจากไม่มีบริษัทเสนอราคา	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์



#### 4.3 ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

##### 4.3.1 ปัญหาอุปสรรค

- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

##### 4.3.2 ข้อเสนอแนะ

- มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาครุภัณฑ์