

รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)

ส่วนที่ 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 57,799,660 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 30,050,457 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.99 รายละเอียดดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 17,848,800 บาท มีแผนการเบิกจ่าย ณ เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 11,656,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.63 มีผลการใช้จ่ายจริง 11,375,733 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.44 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนร้อยละ 33.19 เนื่องจากงบดำเนินงานจะมีการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2566					
	จัดสรรปี 2566	แผนการใช้ จ่ายสะสม ณ เดือน พฤษภาคม 2566	% ต่ า ม แผน	*ผลใช้จ่ายจริง ปี 2566	% การใช้ จ่าย	เพิ่ม- ลด% จากแผน เบิกจ่าย
1.งบบุคลากร	2,416,500	1,611,000	66.67	1,611,000	66.67	0
2.งบดำเนินงาน	421,200	280,800	66.67	0	0	-66.67
3.งบอุดหนุน	14,647,100	9,764,733	66.67	9,764,733	66.67	0
รวม	17,848,800	11,656,533	77.63	11,375,733	44.44	-33.19

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 34,976,510 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 30,535,410 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.11 มีผลการใช้จ่ายจริง 18,674,724.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.73 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 28.38 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2566					
	จัดสรรปี 2566	แผนการใช้จ่ายสะสม ณ เดือน พฤษภาคม 2566	% ตามแผน	*ผลใช้จ่ายจริง ปี 2566	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผนเบิกจ่าย
1.งบบุคลากร	3,969,000	2,646,000	66.67	2,646,000	66.67	0
2.งบดำเนินงาน	22,843,350	15,228,900	66.67	14,062,525.13	61.56	-5.11
3.งบลงทุน	13,138,510	12,478,510	94.98	1,966,199.03	14.97	-80.01
รวม	34,976,510	30,353,410	76.11	18,674,724.16	47.73	-28.38

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานบรรลุจำนวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 75) ไม่บรรลุ จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25)

แผน จำนวนดัชนีชี้ วัดทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผลความสำเร็จ
	บรรลุค่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน		
4	3	1	ร้อยละ 80	ยังไม่บรรลุค่า เป้าหมาย เนื่องจาก ผลการ ดำเนินงาน รอบ 8 เดือน เป็นเพียง การรายงาน ความก้าวหน้าของ แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการ และผล การดำเนินงานที่ เสร็จสมบูรณ์เมื่อ สิ้นปีงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Digital Library พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแบบดิจิทัล						
วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน			
1.1 . เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีในเชิงปฏิบัติ	1.1.1 อันดับมหาวิทยาลัยดีขึ้น (QS Star Rating System)	ดาว	2	N/A	ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผลจะมีการประเมินผลในเดือนมิ.ย. 66

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล						
วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน			
1.7 เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย	1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	50	82	ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566	วัดจากจำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เมื่อเทียบกับจำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Teaching Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Digital Library พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแบบดิจิทัล						
วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน			
2.4 เพื่อให้มี กระบวนการ พัฒนาการ ทำงานและ หลักสูตรที่ ทันสมัย	2.4.1 ร้อยละ ของการนำ เทคโนโลยีมา ใช้เพื่อ สนับสนุน การจัดการ เรียนการ สอน	ร้อยละ	30	38.30	ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566	วัดจากจำนวนการใช้ เทคโนโลยีแกนหลักไม่ ต่ำกว่า 3 เทคโนโลยี ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลงานวิจัย (IEEE,ScienceDirect, Fashion snoops, Academic Search Ultimate (ASU) ,EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full, Engineering Source, Emerald Management, SpringerLink – Journal, ACM Digital Library, American Chemical Society Journal (ACS), คลัง ปัญญา (Intellectual Repository) 2. ซอฟต์แวร์ สนับสนุนการเรียน การสอน (Google work space, Microsoft, Adobe Creative Cloud , SPSS, Zoom, MATLAB) 3. ระบบ E-Learning (LMS) , MOOC

						<p>4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebook (CU e-Library, ScienceDirect Ebook Collection)</p> <p>5. บริการทรัพยากรศูนย์ข้อมูล (พื้นที่จัดทำ website, ระบบชื่อโดเมนเนม, หมายเลข IP สาธารณะ, เครื่องจำลอง Virtual Machine)</p>
--	--	--	--	--	--	---

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Data Warehouse พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Unified IT Service การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศให้เป็นหนึ่งเดียว						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล						
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บข้อมูล	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน			
2.6 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดที่ 2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	1	1	ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล	เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	งบประมาณ		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (รวม)	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.
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		375,000		375,000		←											
	A				12 เดือน		375,000		375,000		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		500,000		500,000		←											
	A				12 เดือน		500,000		500,000		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		1,710,000		1,710,000		←											
	A				12 เดือน		1,710,000		1,710,000		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		475,100		475,100		←											
	A				12 เดือน		475,100		475,100		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		625,400		625,400		←											
	A				12 เดือน		625,400		625,400		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		1,090,000		1,090,000		←											
	A				12 เดือน		1,090,000		1,090,000		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		848,000		848,000		←											
	A				12 เดือน		848,000		848,000		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		987,000		987,000		←											
	A				12 เดือน		987,000		987,000		→											
...	...	P	1 ชุด		12 เดือน		750,000		750,000		←											
	A				12 เดือน		750,000		750,000		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		470,000		470,000		←											
	A				12 เดือน		470,000		470,000		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		599,500		599,500		←											
	A				12 เดือน		599,500		599,500		→											
...	...	P	1 ระบบ		12 เดือน		300,000		300,000		←											
	A				12 เดือน		300,000		300,000		→											

รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน ณ เดือนพฤษภาคม 2566

สรุปรายการงบประมาณจำนวน 7 รายการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ณ เดือนพฤษภาคม 2566
เป็นเงิน 11,150,910 บาท

ที่	รายการ	แผนเบิก	สถานะ
1	ครุภัณฑ์ระบบควบคุมการกระจายสัญญาณ เครือข่ายไร้สาย (Wireless controller) และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	10,000,000 บาท มีนาคม 2566	เซ็นต์สัญญาไปเมื่อเดือน ก.พ. 66 อยู่ ระหว่างเดินสายสัญญาณ
2	อุปกรณ์ประกอบฉาก	45,000 บาท มกราคม 2566	ส่งมอบแล้ว แต่รอเบิกพร้อมกล้อง บันทึกภาพ
3	กล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม	432,000 บาท มกราคม 2566	บริษัทส่งของไม่ครบจึงทำเรื่องปรับ และรอเบิก
4	เครื่องผสมเสียง	13,910 บาท มกราคม 2566	ส่งมอบแล้ว แต่รอเบิกพร้อมกล้อง บันทึกภาพ
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานห้องสมุดดิจิทัล	462,000 บาท มิถุนายน 2566	เซ็นต์สัญญา 17 มี.ค. 66 ส่งมอบ ภายใน 45 วัน
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นห้องสมุด ดิจิทัล	154,000 บาท มิถุนายน 2566	เซ็นต์สัญญา 17 มี.ค. 66 ส่งมอบ ภายใน 45 วัน
7	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	44,000 บาท มิถุนายน 2566	เซ็นต์สัญญา 17 มี.ค. 66 ส่งมอบ ภายใน 45 วัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		11,150,910 บาท	