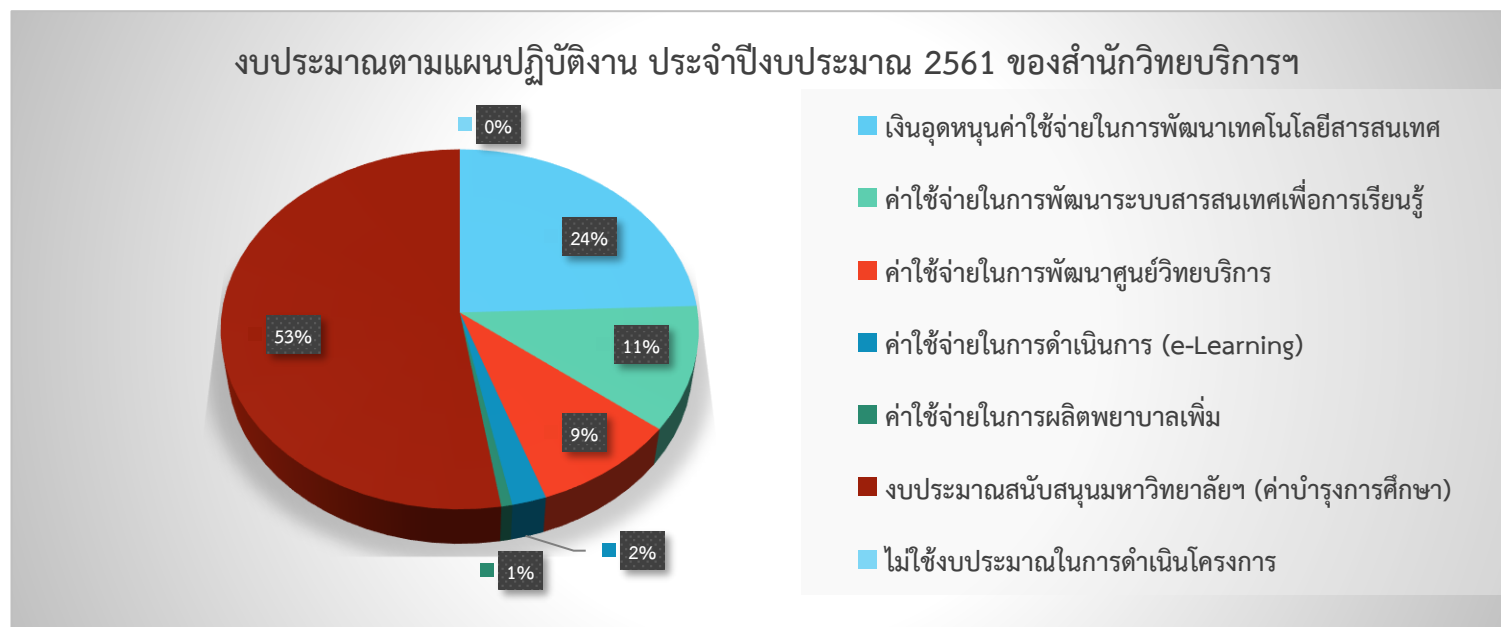


(ร่าง) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลำดับ	วงเงินงบประมาณที่สำนักวิทยบริการฯแบ่งประเภทงบ ดังนี้	แหล่งเงิน
1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,033,810.00 (งบประมาณ.61)
2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000.00 (งบประมาณ.61)
3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000.00 (งบประมาณ.61)
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (e-Learning)	1,400,000.00 (งบประมาณ.61)
5	ค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลเพิ่ม	449,400.00 (งบประมาณ.61)
6	งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ (ค่าบำรุงการศึกษา)	34,496,539.99 (บกศ.61)
7	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ	- -
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯทั้งสิ้น		65,679,749.99 มีทั้งสิ้น



งาน/โครงการตามพันธกิจ		รายละเอียดโครงการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แยกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561		ลำดับความสำคัญ	ประเภทเงิน / แหล่งเงินที่ขออนุมัติ
						งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)		
แผนปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการฯ 2561 งบประมาณรวมทั้งสิ้น					65,679,749.99	31,183,210.00	34,496,539.99		
1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
	1.1) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม 2560-30 พฤศจิกายน 2560)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-60	30-พ.ย.-60	1,091,400.00	-	1,091,400.00	❶	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	1.2) ขออนุมัติเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 10 เดือน (ธ.ค.60-30 ก.ย.61)	ตามพันธกิจ	1-ธ.ค.-60	30-ก.ย.-60	5,457,000.00	-	5,457,000.00	❶	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
2	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัย								
	2.1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รวมถึง Hardware และ Software ให้สามารถรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่								
	2.1.1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูล (Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	5,000,000.00	5,000,000.00	-	❶	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.1.2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา SDU-EDU 4.0 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วงเงิน 17,500,000 บาท จ่าย 5 ปี)	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	2,625,000.00	-	2,625,000.00	❷	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.1.3) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Switch) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	2,500,000.00	2,500,000.00	-	❸	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.1.4) โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (The one card) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	2,400,000.00	2,400,000.00	-	❸	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.1.5) โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	2,000,000.00	2,000,000.00	-	❹	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.1.6) โครงการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงและห้องสตูดิโอเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	10,000,000.00	-	10,000,000.00	❺	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.1.7) โครงการจัดหาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN Controller) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	749,000.00	749,000.00	-	❺	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน/โครงการตามพันธกิจ	รายละเอียดโครงการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แยกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561		ลำดับความสำคัญ	ประเภทเงิน / แหล่งเงินที่ขออนุมัติ
					งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)		
2.1.8) โครงการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	650,000.00	-	650,000.00	4	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
2.1.9) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 100 ชุด	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	1,700,000.00		1,700,000.00	1	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
2.2) จัดหาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ :- จำเป็นต้องจัดหาทุกปี								
2.2.1) โครงการจัดหาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 500 Licenses	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	1,744,100.00	1,744,100.00	-	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2.3) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ :- จำเป็นต้องจัดหาทุกปี								
2.3.1) โครงการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	2,174,240.00	2,174,240.00	-	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2.3.2) โครงการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก (DATA CENTER) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	548,910.00	548,910.00	-	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2.3.3) โครงการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในอาคารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	3,200,000.00	-	3,200,000.00	1	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
2.3.4) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ยี่ห้อ Palo Alto PA5050 พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม จำนวน 2 ชุด เป็นระยะเวลา 1 ปี	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	1,926,000.00	1,926,000.00	-	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2.3.5) โครงการบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูล ORACLE Database Server Support ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	481,500.00	481,500.00	-	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2.4) ค่าเช่าใช้บริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ :- MA ผูกพัน								
2.4.1) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 271 ชุด วงที่ 6-8 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2558-2562)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	2,913,249.99	-	2,913,249.99	1	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย

งาน/โครงการตามพันธกิจ		รายละเอียดโครงการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แยกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561		ลำดับความสำคัญ	ประเภทเงิน / แหล่งเงินที่ขออนุมัติ
						งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)		
	2.4.2) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด วงดที่ 6-8 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	161,250.00	-	161,250.00	①	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.4.3) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 306 ชุด วงดที่ 4-6 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	3,270,000.00	-	3,270,000.00	①	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
4.2	2.4.4) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด วงดที่ 2- 4 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2560-2564)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	776,250.00	-	776,250.00	①	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.4.5) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด (สัญญาผูกพันข้ามปี 2561-2565)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	1,152,390.00	-	1,152,390.00	①	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
3	พัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล								
	3.1) โครงการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล								
	3.1.1) จัดซื้อหนังสือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในสวนกลาง วิทยาเขต และศูนย์การศึกษาที่ตั้ง	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	3,187,000.00	3,187,000.00	-	①	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
	3.1.2) จัดหาวารสาร/ โดยวิธีการสมัครสมาชิกใหม่/ ต่ออายุสมาชิกวารสาร	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	350,000.00	350,000.00	-	②	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
	3.1.3) จัดซื้อหนังสือพิมพ์	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	70,000.00	70,000.00	-	②	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
	3.1.4) จัดหาวัสดุ / อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	393,000.00	393,000.00	-	③	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
	3.1.4) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	-	-	-	④	สนับสนุนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
	3.2) บอกรับฐานข้อมูล และ e-book								
	3.2.1) บอกรับฐานข้อมูลภาคข่าวออนไลน์ (iQ NewsClip)	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	144,450.00	144,450.00	-	①	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
	3.2.2) บอกรับฐานข้อมูลพยาบาล CINAHL Plus with Full Text	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	449,400.00	449,400.00	-	①	งบประมาณแผ่นดินคณะพยาบาล
	3.2.3) บอกรับฐานข้อมูล Science Direct	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	350,000.00	350,000.00	-	①	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

งาน/โครงการตามพันธกิจ		รายละเอียดโครงการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แยกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561		ลำดับความสำคัญ	ประเภทเงิน / แหล่งเงินที่ขออนุมัติ
						งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)		
	3.2.4) บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษ (iG Libraly)	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	90,000.00	90,000.00	-	①	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
	3.3) ให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา								
	3.3.1) ให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	529,150.00	529,150.00	-	①	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
	3.4) เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติค้นหาศักยภาพ								
	3.4.1) อบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	-	-	-	②	ไม่ใช้งบประมาณ
	3.4.2) โครงการส่งเสริมและความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 3 หลักสูตร - อบรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตให้ปลอดภัย - อบรมการระวังอันตรายเรื่องข้อมูลส่วนตัวในการใช้งานอินเทอร์เน็ต - อบรมการรู้เท่าทันและระวังอันตรายจากการหลอกลวงรูปแบบต่างๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	290,000.00	290,000.00	-	②	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
4	โครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	65,000.00	65,000.00		③	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
5	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ								
	5.1) จัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการรองรับการปฏิบัติงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	500,000.00	500,000.00	-	①	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
6	โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา และเผยแพร่สื่อ eDLRU และสื่อ MOOC ให้กับครู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน	โครงการในพระราชดำริ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	425,250.00	425,250.00	-	②	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
7	โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (Online Information & Education Conference 2017)	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	31,400.00	31,400.00	-	③	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
8	โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	184,810.00	184,810.00	-	②	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน/โครงการตามพันธกิจ		รายละเอียดโครงการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แยกรายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561		ลำดับความสำคัญ	ประเภทเงิน / แหล่งเงินที่ขออนุมัติ
						งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)	ขอสนับสนุน (บกศ.)		
9	โครงการพัฒนาคัดกรองข้อมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	3,000,000.00	3,000,000.00	-	②	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning สำหรับรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	1,400,000.00	1,400,000.00	-	③	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	200,000.00	200,000.00	-	③	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12	โครงการนวัตกรรม AR Book Center	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	1,500,000.00	-	1,500,000.00	③	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
13	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน (Linkage System)	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-60	30-ก.ย.-61	-	-	-	①	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม				65,679,749.99	31,183,210.00	34,496,539.99		-

หมายเหตุ :- การจัดลำดับความสำคัญ มีดังนี้

มากที่สุด (1)

มาก (2)

ปานกลาง (3)

น้อย (4)

น้อยที่สุด (5)

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.60	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.61	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.61	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.61
แผนปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการฯ 2561 งบประมาณรวมทั้งสิ้น		65,679,749.99				
1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
	1.1) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม 2560-30 พฤศจิกายน 2560) ** ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (2559-2560)	1,091,400.00	1,091,400.00	-	-	-
	1.2) ขออนุมัติเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่ ธันวาคม 2560-30 กันยายน 2561)	5,457,000.00	545,700.00	1,637,100.00	1,637,100.00	1,637,100.00
2	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัย					
	2.1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รวมถึง Hardware และ Software ให้สามารถรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่					
	2.1.1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูล (Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-
	2.1.2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา SDU-EDU 4.0 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วงเงิน 17,500,000 บาท จ่าย 5 ปี)	2,625,000.00	2,625,000.00	-	-	-
	2.1.3) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Switch) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-
	2.1.4) โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (The one card)	2,400,000.00	2,400,000.00	-		
	2.1.5) โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	2,000,000.00	1,716,708.00	283,292.00		
	2.1.6) โครงการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงและห้องสตูดิโอเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
	2.1.7) โครงการจัดหาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN Controller) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	749,000.00	749,000.00	-	-	-
	2.1.8) โครงการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	650,000.00	650,000.00	-	-	-
	2.1.8) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งานจำนวน 100 ชุด	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-
	2.2) จัดหาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ :- จำเป็นต้องจัดหาทุกปี					
	2.2.1) โครงการจัดหาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 500 Licenses	1,744,100.00	872,050.00	-	872,050.00	-
	2.3) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ :- จำเป็นต้องจัดหาทุกปี					

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.60	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.61	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.61	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.61
	2.3.1) โครงการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	2,174,240.00	543,560.00	543,560.00	543,560.00	543,560.00
	2.3.2) โครงการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก (DATA CENTER) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	548,910.00	137,227.50	137,227.50	137,227.50	137,227.50
	2.3.3) โครงการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในอาคารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	3,200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
	2.3.4) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ยี่ห้อ Palo Alto PA5050 พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม จำนวน 2 ชุด เป็นระยะเวลา 1 ปี	1,926,000.00	481,500.00	481,500.00	481,500.00	481,500.00
	2.3.5) โครงการบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูล ORACLE Database Server Support ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	481,500.00	120,375.00	120,375.00	120,375.00	120,375.00
	2.4) ค่าเช่าใช้บริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ :- MA ผูกพัน					
	2.4.1) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 271 ชุด วงดที่ 6-8 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2558-2562)	2,913,249.99	971,083.33	971,083.33	971,083.33	-
	2.4.2) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด วงดที่ 6-8 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	161,250.00	-	53,750.00	53,750.00	53,750.00
	2.5.5) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 306 ชุด วงดที่ 4-6 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	3,270,000.00	-	2,180,000.00	1,090,000.00	-
	2.5.5) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด วงดที่ 1- 3 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2560-2564)	776,250.00	258,750.00	258,750.00	258,750.00	-
	2.5.5) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด (สัญญาผูกพันข้ามปี 2560-2564)	1,152,390.00	-	-	1,152,390.00	-
3	พัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล					
	3.1) โครงการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล					
	3.1.1) จัดซื้อหนังสือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในส่วนกลาง วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	3,187,000.00	796,750.00	796,750.00	796,750.00	796,750.00
	3.1.2) จัดหาวารสาร/ โดยวิธีการสมัครสมาชิกใหม่/ ต่ออายุสมาชิกวารสาร	350,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00
	3.1.3) จัดซื้อหนังสือพิมพ์	70,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	11,500.00
	3.1.4) จัดหาวัสดุ / อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด	393,000.00	100,000.00	200,000.00	46,500.00	46,500.00
	3.1.4) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	-	-	-	-	-
	3.2) บอกรับฐานข้อมูล และ e-book					
	3.2.1) บอกรับฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQ NewsClip)	144,450.00	144,450.00	-	-	-

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.60	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.61	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.61	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.61
	3.2.2) บอกรับฐานข้อมูลพยาบาล CINAHL Plus with Full Text	449,400.00	-	-	449,400.00	-
	3.2.3) บอกรับฐานข้อมูล Science Direct	350,000.00	350,000.00	-	-	-
	3.2.4) บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษ (iG Libraly)	90,000.00	90,000.00	-	-	-
	3.3) ใ้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา					
	3.3.1) ใ้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	529,150.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00	79,150.00
	3.4) เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติค้นหาศักยภาพ					
	3.4.1) อบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	-	-	-	-	-
	3.4.2) 3.4.2) โครงการส่งเสริมและความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 3 หลักสูตร - อบรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตให้ปลอดภัย - อบรมการระวังอันตรายเรื่องข้อมูลส่วนตัวในการใช้งานอินเทอร์เน็ต - อบรมการรู้เท่าทันและระวังอันตรายจากการหลอกลวงรูปแบบต่างๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต	290,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	-
4	โครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	65,000.00	10,000.00	30,000.00	25,000.00	
5	โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ					
	5.1) จัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการรองรับการปฏิบัติงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ	500,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-
6	โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา และเผยแพร่สื่อ eDLRU และสื่อ MOOC ให้กับครู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน	425,250.00	-	-	425,250.00	-
7	โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ(Online Information & Education Conference 2017)	31,400.00	-	-	31,400.00	-
8	โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	184,810.00	184,810.00	-	-	-
9	โครงการพัฒนาคัดลอกข้อมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
10	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning สำหรับรายวิชาหมวดวิชาชีพการศึกษาทั่วไป	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-
11	โครงการพัฒนาระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์	200,000.00	200,000.00	-	-	-
12	โครงการนวัตกรรม AR Book Center	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-
13	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน (Linkage System)	-	-	-	-	-
	รวม	65,679,749.99	31,607,863.83	18,912,887.83	10,401,585.83	4,757,412.50
		%การเบิกจ่าย	48.12	76.92	92.76	100.00
		%เป้าหมาย*	30.00	52.00	73.00	96.00

หมายเหตุ : * เป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง