



แผนปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จัดทำโดย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ (SDU QA, IQA) และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559-2563 ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศบนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา ความสำเร็จและเครือข่าย การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กันยายน 2561

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร	1
แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1
ประวัติหน่วยงาน	2
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	3
โครงสร้างองค์การสำนักวิทยบริการฯ	4
วัตถุประสงค์	4
เป้าประสงค์	5
กลยุทธ์	5
ตัวชี้วัด	6
การติดตามและประเมินผล	6
 ส่วนที่ 2 แผนการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่าย (Gant Chart)	 7
 ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ	 13

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2564 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ (SDU QA, IQA) โดยใช้เป็นกรอบการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการนำแผนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่าต่อการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากนโยบายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมากที่สุด เชื่อมโยงกัน ไม่เน้นการลงทุนใหม่ แต่ทำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาจัดระบบเชื่อมโยงกัน และใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุด รวมทั้งพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมในการเป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงข้อมูล และให้บริการที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรต่าง ๆ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และแนวทางในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องวางแผนจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมากำหนดเป็นงานดำเนินงานที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนงานที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงาน

- ส่วนงานบริการ ที่ต้องการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบและ เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกันได้ เช่น สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย) เป็นจุดหลักของการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

- ส่วนงานวิชาการ การขยายรูปแบบการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการขยายตัวมากขึ้นทั้งในด้านการเข้าใช้งานในระบบ และการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนงานจัดการศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย การจัดการให้ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสืบค้น จึงเป็นกระบวนการที่ต้องพัฒนา

- ส่วนงานสนับสนุน การจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินงานในการจัดการศึกษาเป็นส่วนที่ทำให้การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จ การประสานงานระหว่างส่วนงานวิชาการและส่วนงานสนับสนุนด้านข้อมูลให้เชื่อมโยงกันได้

- ส่วนงานประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์มีภารกิจในการที่จะต้องสื่อสารข้อมูลให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบให้รองรับการสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มีระบบและข้อมูลกระจายกันมาก โดยขาดการเชื่อมโยงกัน ไม่สามารถสื่อสารถึงกันได้ ทำให้เกิดปัญหาในด้านการใช้งบลงทุนที่สูงขึ้น ทรัพยากรทางเทคโนโลยีไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

ตามศักยภาพ และความล่าช้าของการดำเนินงานอันเกิดจากการประสานงานกันอย่างไม่เป็นระบบ ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารมีมากขึ้น การจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทและความสำคัญในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการจัดการศึกษาตามระบบปกติลงได้และเป็นความสะดวกของผู้เรียน การจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ (Massive Open Online Courses : MOOCs) มีบทบาทมากขึ้น ทำให้รูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ผลิตบัณฑิตชั้นเลิศที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตของมหาวิทยาลัยลง จะมีการพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Learning) สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว และต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น ใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์จากการลงทะเบียนของนักศึกษาที่อยู่ในวัยทำงานมากขึ้น จากแนวโน้มในการลงทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต ค่าความเสี่ยงที่จะเกิดจากผลกระทบนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประวัติหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้นับสนับสนุนในการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการบริการ ดังนี้

1. บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2. บริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการจัดการเรียนการสอน
3. บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4. บริการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร: มีความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

วิสัยทัศน์: “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคลังสารสนเทศชั้นนำ ของสถาบันอุดมศึกษาที่รองรับการให้บริการที่หลากหลาย”

ภายในปี พ.ศ.2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ

ค่านิยม S M A R T

S= Specification

มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

M=Management Excellent

มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

A= Academic Services

มีบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม

R= Resource Sharing

มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

T= Technology

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

1. จัดทำ รวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2. จัดทำและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

3. บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

4. พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

สมรรถนะหลัก

1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
2. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

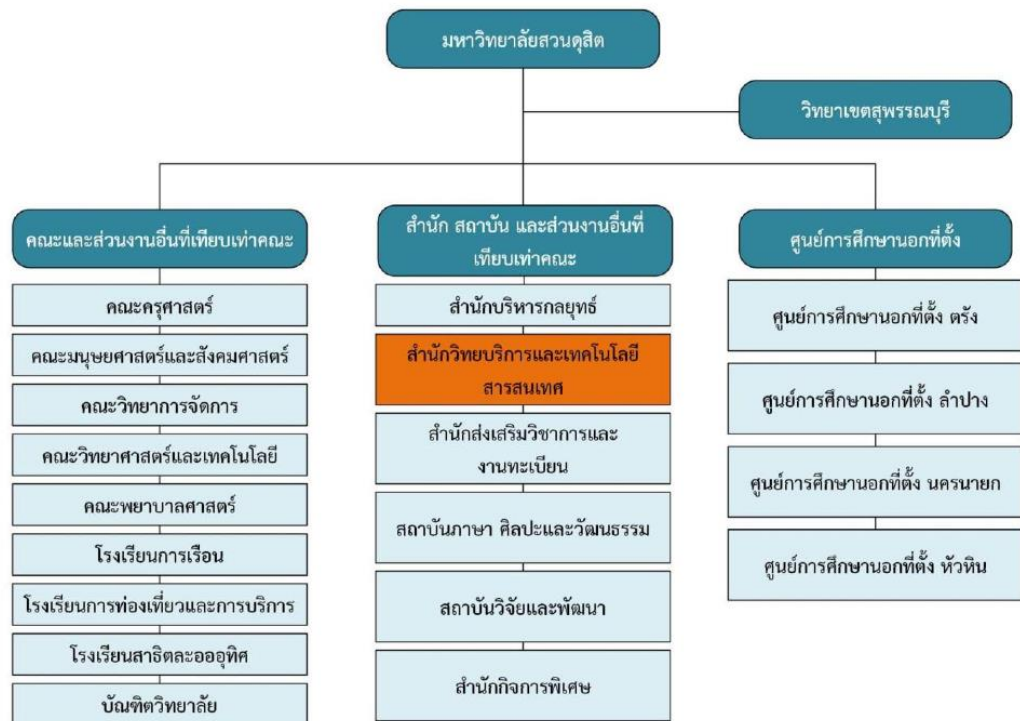
วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลด้านนโยบายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงสร้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น แบ่งออกเป็น 5 ฝ่ายได้แก่

1. สำนักงานอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฝ่ายห้องสมุด
3. ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
4. ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง
5. ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้

โดยแต่ละฝ่ายมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการภาระงานที่ได้รับมอบให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ IT กำหนด และให้ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่าย รวมทั้งให้ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนางานร่วมกับส่วนงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ภารกิจที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของส่วนงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย การร่วมมือกับส่วนงานอื่นในการทำงานร่วมกัน นอกจากภารกิจในมหาวิทยาลัยแล้ว ภารกิจในการดูแลและสนับสนุนห้องสมุด/ สำนักวิทยบริการของวิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และศูนย์การเรียนของมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ โดยจะต้องช่วยวางระบบตรวจสอบ และสนับสนุนการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ด้วยความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของตนเอง ในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้เงื่อนไข “การให้บริการภายใต้ความต้องการของลูกค้าและงบประมาณ” (นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)

โครงสร้างองค์การของสำนักวิทยบริการฯ



หมายเหตุ : เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวณดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวณดุสิต พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวณดุสิต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสวณดุสิต
2. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรมการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะดำเนินการอย่างบูรณาการ
3. เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทรัพยากรสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน โดยให้นำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการเรียนการสอนรองรับการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning และเพื่อให้การบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ (SDU QA, IQA) โดยเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน การลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐาน และสามารถบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สวนดุสิต 5.0” (Suan Dusit Movement) ดังนี้

1. สนับสนุนบริการด้านการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย โดยเฉพาะสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนงานบริหาร เพื่อให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถประกอบพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. สนับสนุนงานบริการชุมชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถประกอบพันธกิจที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการให้บริการชุมชนด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
4. สนับสนุนการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน และการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะด้าน ICT สามารถใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการ ICT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานด้าน ICT ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย/ การศึกษา / ด้านบริหาร
2. เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และวิทยาเขต
3. ระบบ ICT ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานด้วยอุปกรณ์ smart devices ทุกชนิด
4. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบสำรองข้อมูล ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
8. อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น การสอน การวิจัย การเขียนผลงานวิชาการ ฯลฯ
9. บุคลากรและนักศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อความเท่าทันเทคโนโลยีและพัฒนาการเรียนรู้
10. พัฒนาสื่อออนไลน์ที่สอดคล้องตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
11. พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน

1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้
 - ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30.09
 - ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 61.82
 - ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 81.39
 - ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
2. ความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. ปริมาณการใช้งาน e-service ของอาจารย์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
4. จำนวนสื่อออนไลน์ที่ผลิตเพิ่มขึ้น/ปี
5. จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ผลิตเพิ่มขึ้น/ปี
6. ข้อร้องเรียนทางด้าน ICT ลดลง

การติดตาม และประเมินผล

การบริหารแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามโครงการและแผนงานที่กำหนดไว้ นั้น จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อทบทวนการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
 - เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติงาน
 - เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคให้สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้ต่อไป
 - เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผน โดยเฉพาะผลผลิต ผลลัพธ์ ในแต่ละยุทธศาสตร์
 - เพื่อประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 2 แบบ คือ (1) ประเมินโดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (2) ประเมินโดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการติดตามและพิจารณา พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขต่อไป โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ (Project Manager) ในการนำแผนไปปฏิบัติ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วน

งาน/โครงการตามพันธกิจ		รายละเอียดโครงการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แยกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562		ลำดับความสำคัญ	แหล่งเงินที่ขออนุมัติงบประมาณ	
						งบแผ่นดิน (งปม.)	รายได้มหาวิทยาลัย			
แผนปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการฯ 2562										
1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									
	1.1) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	6,548,400.00	-	6,548,400.00	① รายได้มหาวิทยาลัย	
2	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัย									
	2.1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure)รวมถึง Hardware และ Software ให้สามารถรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่									
	2.1.1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบวิเคราะห์ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Log) จำนวน 1 ระบบ		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	3,000,000.00	3,000,000.00	-	① พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	2.1.2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ Webapplication Firewall จำนวน 1 ระบบ		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	5,000,000.00	5,000,000.00	-	② พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	2.1.3) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	8,000,000.00	8,000,000.00	-	④ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	2.1.4) โครงการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Wi-Fi) เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Technology – based Learning		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	2,000,000.00	2,000,000.00	-	③ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	
	2.1.5) โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	2,000,000.00	-	2,000,000.00	② รายได้มหาวิทยาลัย	
	2.1.6) โครงการจัดหาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	1,744,100.00	1,744,100.00	-	② พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	
	2.1.7) โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 189 ชุด		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	3,383,340.00	-	3,383,340.00	② รายได้มหาวิทยาลัย	
	2.1.8) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	1,639,882.00	-	1,639,882.00	② รายได้มหาวิทยาลัย	
	2.1.9) โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS สำหรับเครื่องแม่ข่ายหลักเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	1,078,560.00	-	1,078,560.00	② รายได้มหาวิทยาลัย	
	2.1.10) โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลหลัก (Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	3,000,000.00	2,225,900.00	774,100.00	② พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และงบรายได้มหาวิทยาลัย	
	2.1.11) โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	2,033,000.00		2,033,000.00	② รายได้มหาวิทยาลัย	
	2.2) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ :- จำเป็นต้องจัดหาทุกปี									
	2.2.1) โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ปี		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	860,280.00	-	860,280.00	① รายได้มหาวิทยาลัย	
	2.2.2) โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก ระยะเวลา 1 ปี		ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	548,910.00	-	548,910.00	① รายได้มหาวิทยาลัย	

งาน/โครงการตามพันธกิจ	รายละเอียดโครงการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แยกรายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562		ลำดับความสำคัญ	แหล่งเงินที่ขออนุมัติงบประมาณ
					งบแผ่นดิน (งปม.)	รายได้มหาวิทยาลัย		
2.2.3) โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 274 ชุด ระยะเวลา 1 ปี	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	2,451,770.00	-	2,451,770.00	1	รายได้มหาวิทยาลัย
2.2.4) โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Controller) ระยะเวลา 1 ปี	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	100,000.00		100,000.00	1	รายได้มหาวิทยาลัย
2.2.5) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ matrix ระยะเวลา 1 ปี	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	200,000.00	200,000.00		1	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
2.2.6) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล(Storage)สำหรับเครื่องแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ปี	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	2,008,000.00		2,008,000.00		รายได้มหาวิทยาลัย
2.3) ค่าเช่าใช้บริการเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ :- MA ผูกพัน								
2.3.1) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ จำนวน 271 ชุด งวดที่ 9-11 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2558-2562)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	2,913,249.99	-	2,913,249.99	1	รายได้มหาวิทยาลัย
2.3.2) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด งวดที่ 9-11 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	161,250.00	-	161,250.00	1	รายได้มหาวิทยาลัย
2.3.3) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ จำนวน 306 ชุด งวดที่ 7-9 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	3,270,000.00	-	3,270,000.00	1	รายได้มหาวิทยาลัย
2.3.4) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด งวดที่ 4-6 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2560-2564)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	776,250.00	-	776,250.00	1	รายได้มหาวิทยาลัย
2.3.5) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด งวดที่ 3-5 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2561-2565)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	1,152,390.00	-	1,152,390.00	1	รายได้มหาวิทยาลัย
2.3.5) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU 4.0) ระยะเวลา 5 ปี งวดที่ 3-4 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2561-2565)	โครงการผูกพัน	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	4,375,000.00		4,375,000.00	1	รายได้มหาวิทยาลัย
3 พัฒนาทรัพยากรและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล								
3.1) โครงการพัฒนาทรัพยากรและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล								
3.1.1) โครงการพัฒนาทรัพยากรและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	4,316,950.00	4,316,950.00	-	1	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
3.1.2) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	-	-	-	4	ขอสนับสนุนหน่วยงานภายนอก
3.2) บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)								

งาน/โครงการตามพันธกิจ	รายละเอียดโครงการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แยกรายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562		ลำดับความสำคัญ	แหล่งเงินที่ขออนุมัติงบประมาณ
					งบแผ่นดิน (งปม.)	รายได้มหาวิทยาลัย		
3.2.1) บอกรับฐานข้อมูล Science Direct	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	350,000.00	350,000.00	-	①	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
3.2.2) บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ (EBSCO)	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	90,000.00	90,000.00	-	①	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
3.2.3) บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ (Gale)	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	90,000.00	90,000.00	-	①	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
3.3) ใ้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา								
3.3.1) ใ้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขต ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	350,000.00	350,000.00	-	①	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
3.4) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้								
3.4.1) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	1,000,000.00	1,000,000.00		②	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ								
4.1) จัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการรองรับการปฏิบัติงาน การบริการให้มีประสิทธิภาพ	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	506,650.00	506,650.00	-	①	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
5 โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 2018	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	31,400.00	31,400.00	-	③	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
6 โครงการบริการวิชาการ								
6.1.1) โครงการบริการวิชาการ	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	600,000.00	330,000.00	270,000.00	②	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และรายได้มหาวิทยาลัย
7 โครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	65,000.00	65,000.00		③	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
8 โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning สำหรับรายวิชาหมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชา ความเป็นสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	350,000.00	-	350,000.00	③	รายได้มหาวิทยาลัย
9 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	480,000.00	-	480,000.00	③	รายได้มหาวิทยาลัย
10 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ตามพันธกิจ	1-ต.ค.-61	30-ก.ย.-62	170,000.00	-	170,000.00	③	รายได้มหาวิทยาลัย
รวม				66,644,381.99	29,300,000.00	37,344,381.99		-

หมายเหตุ :- การจัดลำดับความสำคัญ มีดังนี้

มากที่สุด (1)

มาก (2)

ปานกลาง (3)

น้อย (4)

น้อยที่สุด (5)

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			ต.ค.-ธ.ค.61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62
แผนปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการฯ 2561 งบประมาณรวมทั้งสิ้น		66,644,381.99				
1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
	1.1) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี	6,548,400.00	1,637,100.00	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) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบวิเคราะห์ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Log) จำนวน 1 ระบบ	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
	2.1.2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ Webapplication Firewall จำนวน 1 ระบบ	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-
	2.1.3) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-
	2.1.4) โครงการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Wi-Fi) เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Technology – based Learning	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
	2.1.5) โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	2,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
	2.1.6) โครงการจัดหาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน	1,744,100.00	-	872,050.00	-	872,050.00
	2.1.7) โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 189 ชุด	3,383,340.00	3,383,340.00	-	-	-
	2.1.8) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน	1,639,882.00	1,639,882.00	-	-	-
	2.1.9) โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS สำหรับเครื่องแม่ข่ายหลักเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน	1,078,560.00	1,078,560.00	-	-	-
	2.1.10) โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลหลัก (Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
	2.1.11) โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม	2,033,000.00	2,033,000.00			
	2.3) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ :- จำเป็นต้องจัดหาทุกปี					
	2.2.1) โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ปี	860,280.00	215,070.00	215,070.00	215,070.00	215,070.00
	2.2.2) โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก ระยะเวลา 1 ปี	548,910.00	137,227.50	137,227.50	137,227.50	137,227.50
	2.2.3) โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 274 ชุด ระยะเวลา 1 ปี	2,451,770.00	612,942.50	612,942.50	612,942.50	612,942.50

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			ต.ค.-ธ.ค.61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62
	2.2.4) โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Controller) ระยะเวลา 1 ปี	100,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
	2.2.5) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ matrix ระยะเวลา 1 ปี	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	2.2.6) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล(Storage)สำหรับเครื่องแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ปี	2,008,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00
	2.4) ค่าเช่าใช้บริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ :- MA ผูกพัน					
	2.3.1) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 271 ชุด วงดที่ 9-11 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2558-2562)	2,913,249.99	971,083.33	971,083.33	971,083.33	-
	2.3.2) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด วงดที่ 9-11 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	161,250.00	-	53,750.00	53,750.00	53,750.00
	2.3.3) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 306 ชุด วงดที่ 7-9 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2559-2563)	3,270,000.00	-	2,180,000.00	1,090,000.00	-
	2.3.4) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด วงดที่ 4-6 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2560-2564)	776,250.00	258,750.00	258,750.00	258,750.00	-
	2.3.5) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด วงดที่ 3-5 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2561-2565)	1,152,390.00	384,130.00	384,130.00	384,130.00	-
	2.3.5) ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ใหม่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายรายการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU 4.0) ระยะเวลา 5 ปี วงดที่ 3-4 (สัญญาผูกพันข้ามปี 2561-2565)	4,375,000.00	-	2,625,000.00	1,750,000.00	-
3	พัฒนาทรัพยากรและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล					
	3.1) โครงการพัฒนาทรัพยากรและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล					
	3.1.1) โครงการพัฒนาทรัพยากรและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล	4,316,950.00	2,000,000.00	2,000,000.00	316,950.00	-
	3.1.2) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	-	-	-	-	-
	3.2) บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)					
	3.2.1) บอกรับฐานข้อมูล Science Direct	350,000.00	350,000.00	-	-	-
	3.2.2) บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษ (EBSCO)	90,000.00	90,000.00	-	-	-
	3.2.3) บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษ (Gale)	90,000.00	90,000.00	-	-	-
	3.3) ให้นักวิชาการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา					
	3.3.1) ให้นักวิชาการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	350,000.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00

งาน/โครงการตามพันธกิจ		งบประมาณ รวม	แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย (Gantt Chart)			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			ต.ค.-ธ.ค.61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62
	3.4) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้	-				
	3.4.1) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้	1,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-
4	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ					
	5.1) จัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการรองรับการปฏิบัติงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ	506,650.00	253,325.00	-	253,325.00	-
5	โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 2018	31,400.00	-	-	31,400.00	-
6	โครงการบริการวิชาการ	-				
	6.1.1) โครงการบริการวิชาการ	600,000.00	-	330,000.00	270,000.00	
7	โครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	65,000.00	-	65,000.00	-	-
8	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning สำหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปวิชา ความเป็นสวนดุสิต	350,000.00		-	350,000.00	
9	โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	480,000.00		-	480,000.00	
10	โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	170,000.00		-	170,000.00	
	รวม	66,644,381.99	36,336,410.33	14,994,103.33	11,133,728.33	4,180,140.00
		%การเบิกจ่าย	54.52	77.02	93.73	100.00
		%เป้าหมาย*	30.00	52.00	73.00	96.00

หมายเหตุ : * เป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง
: กรณีเป็นโครงการ ต้องแนบแบบฟอร์มโครงการ