

ส่วนที่ ๓

ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

๓.๑ สรุปภาพรวมของการใช้งบประมาณตามพันธกิจ

พันธกิจ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (6,731,300 บาท)			จำนวน งานและ โครงการ	ร้อยละที่ บรรลุตาม เป้าหมาย
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม		

๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	173,600.00	166,800.00	340,400.00	10	100
๒) บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย	-	2,001,335.00	2,001,335.00	5	97.91
๓) บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง	710,758.42	591,701.00	1,302,459.42	12	99.97
๔) จัดหาทรัพยากรเรียนรู้ หนังสือ e-Book วารสารและฐานข้อมูลวิชาการ และให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	1,804,197.13	929,742.30	2,733,939.43	8	89.81
งบประมาณรวมทุกพันธกิจ	2,688,555.55	3,689,578.30	6,378,133.85	35	94.75

หมายเหตุ

- พันธกิจที่ 2 เหลือ 42,765 บาท

- พันธกิจที่ 3 เหลือ 340.58 บาท

- พันธกิจที่ 4 เหลือ 310,060.57 บาท

- รวมงบประมาณทั้งสิ้น = งบประมาณใช้ไป + งบประมาณที่เหลือ

$$= 6,378,133.85 + (42,765 + 340.58 + 310,060.57)$$

$$= 6,731,300 \text{ บาท}$$

จากตารางสรุปภาพของการใช้งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า การดำเนินงานตามพันธกิจมีจำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวน 2,688,555.55 บาท งบประมาณรายได้จำนวน 3,689,578.30 บาท รวมทั้งสิ้น 6,378,133.85 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 6,731,300.00 บาท การบรรลุเป้าหมายการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 94.75 สามารถจำแนกการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

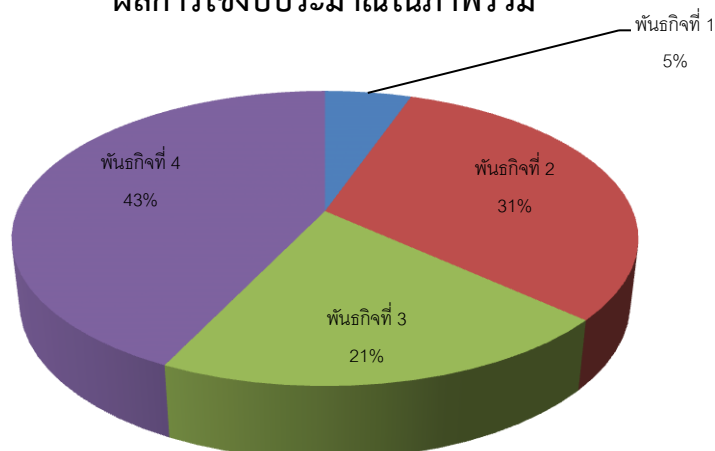
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 โครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวน 173,600.00 บาท งบประมาณรายได้จำนวน 166,800.00 บาท รวมทั้งสิ้น 340,400.00 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 340,400.00 บาท การบรรลุเป้าหมายการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 100

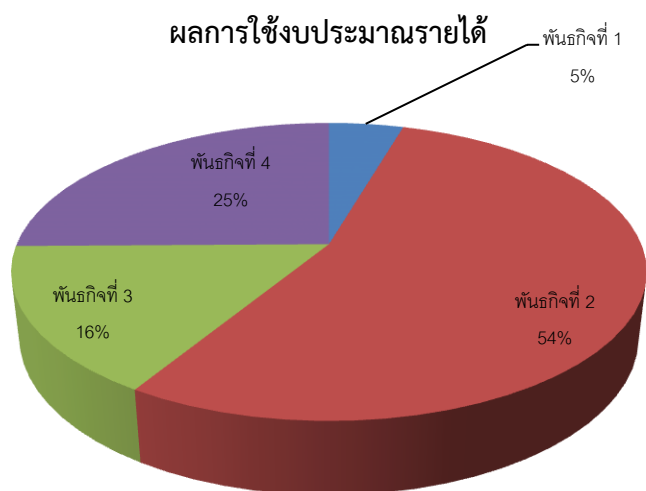
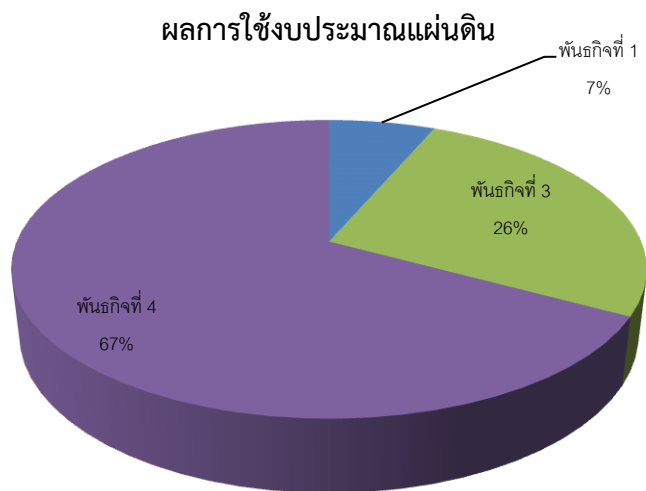
พันธกิจที่ 2 บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยจำนวน 5 โครงการ โดยใช้งบประมาณรายได้จำนวน 2,001,335.00 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 2,044,100.00 บาท การบรรลุเป้าหมายการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 97.91

พันธกิจที่ 3 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนาระบบมาใช้ร่วมกัน อย่างคุ้มค่าและพอเพียงจำนวน 12 โครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวน 710,758.42บาท งบประมาณรายได้จำนวน 591701.00 บาท รวมทั้งสิ้น 1,302,459.42 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,302,800.00 บาท การบรรลุเป้าหมายการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 99.97

พันธกิจที่ 4 จัดหาทรัพยากรเรียนรู้ หนังสือ e-Book วารสารและฐานข้อมูลวิชาการและให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน 8 โครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวน 1,804,197.13 บาท งบประมาณรายได้จำนวน 929,742.30 บาท รวมทั้งสิ้น 2,733,939.43 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 3,044,000 บาท การบรรลุเป้าหมายการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 89.81

ผลการใช้งบประมาณในภาพรวม





จากแผนภาพกราฟ

จากกราฟจะพบว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้งบประมาณในภาพรวมรองรับพันธกิจที่ ๑ ร้อยละ ๕ พันธกิจที่ ๒ ร้อยละ ๓๑ พันธกิจที่ ๓ ร้อยละ ๒๑ และพันธกิจ

ที่ ๔ ร้อยละ ๔๓ เมื่อพิจารณาแยกเป็นแหล่งงบประมาณจะพบว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อรองรับพันธกิจที่ ๑ ร้อยละ ๗ พันธกิจที่ ๓ ร้อยละ ๒๘ พันธกิจที่ ๔ ร้อยละ ๖๗ และใช้งบประมาณรายได้รองรับพันธกิจที่ ๑ ร้อยละ ๕ พันธกิจที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ พันธกิจที่ ๓ ร้อยละ ๑๖ และพันธกิจที่ ๔ ร้อยละ ๒๕

๓.๒ สรุปการใช้งบประมาณตามพันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย								
ลำดับ	ชื่องานและโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	งบประมาณ			หมายเหตุ
					แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
๑.๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ อาคารนวัตกรรม (สำนักวิทยบริการฯ)	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากจำนวนทั้งหมด 50 คน ๒. มีผลงานเผยแพร่บนฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า 50 รายการ	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 100 2. มีผลงานเผยแพร่บนฐานข้อมูลออนไลน์จำนวน 50 รายการคิดเป็นร้อยละ 100	✓	31,600.00	8,400.00	40,000.00	
๑.๒	โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ อาคารนวัตกรรม (สำนักวิทยบริการฯ)	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากจำนวนทั้งหมด 30 คน ๒. มีผลงานเผยแพร่บน Personal website มากกว่า 30 รายการ	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ๒. มีผลงานเผยแพร่บน Personal website จำนวน 30 รายการ	✓	30,000.00	-	30,000.00	

๑.๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft in Education วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา)	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย 30 คน 2. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 100 2. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 86.29	✓	10,000.00	20,000.00	30,000.00	
1.4	โครงการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 8-9 มกราคม 2564 ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87	✓	30,000.00	-	30,000.00	
1.5	โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐จากกลุ่มเป้าหมาย 1000 คน ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,372 คน คิดเป็นร้อยละ 137.2 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘4	✓	28,800.00	-	28,800.00	
1.6	โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากกลุ่มเป้าหมาย ๒,790 คน ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน ๒,790 คน คิดเป็น ๑๐๐% ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	✓	43,200.00	-	43,200.00	

		ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๕					
1.7	โครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2564 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐จากกลุ่มเป้าหมาย 1000 คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2,164 คน คิดเป็นร้อยละ 216.4	✓	-	30,000.00	30,000.00	
1.8	โครงการติดตามพัฒนาเว็บไซต์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐จากกลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน ๔๐ คน คิดเป็น ๑๐๐% ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	✓	-	30,000.00	30,000.00	
1.9	โครงการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่ายด้วย WordPress วันที่ 21 -25 พฤษภาคม 2564 (สำนักวิทยบริการฯ)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐จากกลุ่มเป้าหมาย 480คน	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 480 คนคิดเป็นร้อยละ 100	✓	-	48,400.00	48,400.00	
1.10	โครงการประกวดเว็บไซต์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2564 (สำนักวิทยบริการฯ)	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดครบทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	มีจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดครบทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	✓	-	30,000.00	30,000.00	
รวม						173,600.00	166,800.00	340,400.00

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณตามพันธกิจ :

ในส่วนของพันธกิจที่ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ผลสำเร็จที่เพิ่มเติม/นอกเหนือจากเป้าหมายของโครงการตามงบประมาณ (ถ้ามี) :

การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่ายด้วย WordPress เป็นการวางแผนบูรณาการโครงการร่วมกันทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความสนใจและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 738 รายการ และมีข้อมูลเผยแพร่ใน Personal Website เพิ่มขึ้นจำนวน 2891 รายการ

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตามพันธกิจ :

ภายหลังโครงการประกวดเว็บไซต์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโครงการที่ติดตามการดำเนินงานทางด้าน website ของหน่วยงานและบุคลากรเพื่อที่จะค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อไป

พันธกิจที่ ๒ : บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)

ลำดับ	ชื่องานและโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	งบประมาณ			หมายเหตุ
					แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
๒.๑	บำรุงรักษาระบบบริการการศึกษาและระบบบริการบุคลากร	สามารถระบบบริการการศึกษาและระบบบริการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษาและระบบบริการบุคลากรมีรายละเอียดดังนี้ 1. สำรอง ตรวจสอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องข่าย โปรแกรม สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2. ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องข่าย โปรแกรม สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	✓	-	512,335.00	512,335.00	
2.2	บำรุงรักษาระบบความมั่นคงของเครือข่าย(MA Network Securities)	สามารถให้บริการระบบเครือข่าย Internet ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	Sonic wall VPN อุปกรณ์ VPN มีรายละเอียดดังนี้ ๑. ตรวจสอบการทำงานของ CPU ๒. ตรวจสอบการทำงานของ RAM ๓. ตรวจสอบ การทำงานของ soft ware หรือ firmware	✓	-	465,000.00	465,000.00	

			<p>๔. ตรวจสอบการทำงานของ Interface</p> <p>๕. ตรวจสอบ การทำงานของพีคผลและระบบจ่ายไฟ</p> <p>๖. สามารถใช้งานเครือข่ายภายนอกเพื่อใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เสมือนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยโดยผ่านอุปกรณ์ VPN ได้</p> <p>Core Switch อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก</p>					
2.3	บำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus)	ให้บริการบุคลากรที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย	<p>ระบบป้องกัน virus มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. Licenses เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถ update virus signature database ได้</p> <p>๒. Licenses ใช้ในการดาวน์โหลด Software ได้</p> <p>๓. ระบบมีการ update virus signature database ตลอด</p>	✓	-	400,000.00	400,000.00	

2.4	บำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (MA Wireless Controller)	สามารถให้บริการระบบเครือข่าย Internet ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ตรวจสอบการทำงาน wireless Controller สำหรับหอพัก มีรายละเอียดดังนี้ ๑.ตรวจสอบการทำงาน CPU ๒.ตรวจสอบการทำงาน Ram ๓.ตรวจสอบการทำงาน AP ๔.การทำงานของระบบไฟและพัดลม	✓	-	137,500.00	137,500.00	
2.5	บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (MA NETWORK)	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีอุปกรณ์สำรองหรือทดแทนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การบำรุงรักษาเครือข่ายฯ มีรายละเอียดดังนี้ 1. สำรอง ตรวจสอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำ/ปรับปรุง แผนผัง อุปกรณ์เครือข่ายที่ติดตั้งทั้งหมด 3. ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย	✓	-	486,500.00	486,500.00	

			โปรแกรม สามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่อง					
รวม						2,001,335.00	2,001,335.00	(42,765)
หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ 42,765 บาท เนื่องจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ทำการประเมินวงเงินงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษาและระบบบริการบุคลากรไว้จำนวน 555,100 บาท แต่ในงบประมาณปี 2564 ทางบริษัทเบิกจ่ายเพียง 512,335.00 บาทส่งผลทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีวงเงินงบประมาณเหลือ								

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณตามพันธกิจ :

พันธกิจที่ ๒ บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดการครบถ้วน แต่งบประมาณคงเหลือ 42,765 บาท เนื่องจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ทำการประเมินวงเงินงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษาและระบบบริการบุคลากรไว้จำนวน 555,100 บาท แต่ในงบประมาณปี 2564 ทางบริษัทเบิกจ่ายเพียง 512,335.00 บาทส่งผลทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีวงเงินงบประมาณเหลือ

ผลสำเร็จที่เพิ่มเติม/นอกเหนือจากเป้าหมายของโครงการตามงบประมาณ (ถ้ามี) :

การบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษาและระบบบริการบุคลากรทางบริษัทได้ขอต่อรองเพื่อลดภาระงาน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการจึงได้ทำการต่อรองค่าบำรุงรักษาตามปริมาณที่ลดลงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตามพันธกิจ :

พันธกิจที่ ๓ : บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง

ลำดับ	ชื่องานและโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ	งบประมาณ	หมายเหตุ
-------	-------------------	---------------------	----------------	----------	----------	----------

				เป้าหมาย	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
๓.๑	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (สำนักวิทยบริการฯ)	3 ครั้ง	3 ครั้ง	✓	21,657.00	58,343.00	80,000.00	
๓.๒	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)	3 ครั้ง	3 ครั้ง	✓	10,006.00	89,994.00	100,000	
3.3	โครงการผลิตสื่อนำเสนอ มหาวิทยาลัย (ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓	-	30,000.00	30,000.00	
3.4	โครงการผลิตสื่อวันวานที่ปากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ (ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓	-	30,000.00	30,000.00	
3.5	โครงการพัฒนาเว็บแอป วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2564 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากกลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน ๔๐ คน คิดเป็น ๑๐๐% ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 83	✓	-	30,000.00	30,000.00	
3.6	โครงการพัฒนาไลน์แอป วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากกลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน ๒. ความพึงพอใจของเข้าร่วม	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน ๔๐ คน คิดเป็น ๑๐๐% ๒. ความพึงพอใจ	✓	-	25,780.00	25,780.00	

		ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ของเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 83					
3.7	การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยี (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)	3 ครั้ง	3 ครั้ง	✓	48,050.00	17,370.00	65,420.00	
3.8	การบริหารจัดการที่ดี สำนักวิทยบริการฯ	10 ครั้ง	10 ครั้ง	✓	311,742.37	9,858.00	321,600.37	
3.9	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ	2 ครั้ง	2 ครั้ง	✓	-	34,800.00	34,800.00	
3.10	การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ศูนย์วิทยบริการ	10 ครั้ง	10 ครั้ง	✓	9,600.00	255,500.00	265,100.00	
3.11	โครงการบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	10 ครั้ง	10 ครั้ง	✓	189,944.00	10,056.00	200,000.00	
3.12	โครงการบริหารจัดการที่ดี ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา	5 ครั้ง	5 ครั้ง	✓	119,759.05	-	119,759.05	
รวม					710,758.42	591,701.00	1,302,459.42	(340.58)

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณตามพันธกิจ :

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการตามที่ ๓ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียงอย่างครบถ้วน

ผลสำเร็จที่เพิ่มเติม/นอกเหนือจากเป้าหมายของโครงการตามงบประมาณ (ถ้ามี) :

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตามพันธกิจ :

พันธกิจที่ ๔ : จัดหาทรัพยากรเรียนรู้ หนังสือ e-book วารสารและฐานข้อมูลวิชาการและให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ศูนย์วิทยบริการ)

ลำดับ	ชื่องานและโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	งบประมาณ			หมายเหตุ
					แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
๔.๑	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	50 ชื่อเรื่อง	50 ชื่อเรื่อง	✓	285,071.00	-	285,071.00	
๔.๒	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานการจัดหาเอกสารตำราสำหรับผู้ใช้	1,970 ชื่อเรื่อง	1,964 ชื่อเรื่อง 5,124 เล่ม	-	1,519,126.13	-	1,519,126.13	
๔.๓	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานการจัดหาเอกสารตำราอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ (E-book)	22 ชื่อเรื่อง	22 ชื่อเรื่อง	✓	-	85,000.00	85,000.00	
๔.๔	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานการจัดหาเอกสารตำราอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย (E-book)	25 ชื่อเรื่อง	25 ชื่อเรื่อง	✓	-	14,787.30	14,787.30	
๔.๕	ระบบฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์	1 ฐาน	1 ฐาน	✓	-	39,000.00	39,000.00	
๔.๖	ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์	1,306 ชื่อเรื่อง	1,306 ชื่อเรื่อง	✓	-	6,955.00	6,955.00	
4.7	โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MARIX	1 ระบบ	1 ระบบ	✓	-	490,000.00	490,000.00	
4.8	ค่าเช่าฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์	1 ฐาน	1 ฐาน	✓	-	294,000.00	294,000.00	

รวม	1,804,197.13	929,742.30	2,733,939.43	(310,060.57)
หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ 114,257.70 บาท เนื่องจากทางศูนย์วิทยบริการได้ทำการประเมินวงเงิน งบประมาณสำหรับการจัดการโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ไว้เผื่อค่าบำรุงรักษา แต่ในงบประมาณปี 2564 ทางบริษัทฯ ไม่ได้คิดค่าบำรุงรักษา ส่งผลทำให้ศูนย์วิทยบริการมีวงเงินงบประมาณเหลือ				

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณตามพันธกิจ :

โครงการจัดหาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ในส่วนของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานและการจัดหาเอกสารตำราสำหรับผู้ใช้ในการใช้งบประมาณไม่ครบวงเงินตามกำหนดเนื่องจากปัญหาความล่าช้าในการส่งรายการหนังสือจากคณะ การสั่งหนังสือซ้ำ หนังสือบางส่วนเลิกผลิต ส่งผลทำให้ศูนย์วิทยบริการมีวงเงินงบประมาณเหลือ

โครงการจัดหาและบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทางศูนย์วิทยบริการได้ทำการประเมินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดการโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ไว้เพื่อค่าบำรุงรักษา แต่ในงบประมาณปี 2564 ทางบริษัทไม่ได้คิดค่าบำรุงรักษา ส่งผลทำให้ศูนย์วิทยบริการมีวงเงินงบประมาณเหลือ

ผลสำเร็จที่เพิ่มเติม/นอกเหนือจากเป้าหมายของโครงการตามงบประมาณ (ถ้ามี) :

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตามพันธกิจ :

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานและการจัดหาเอกสารตำราควรพัฒนาโดยการกำหนดกรอบระยะเวลาการใช้งบประมาณที่แน่นอน และมีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ

๓.3 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาพรวม

ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจทุกด้าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ควบคุมกำกับดูแล เร่งรัด การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้