แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ			2564			2565									เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ประเภท	จำนวนเงิน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) ตามหนังสือที่ มทร.อีสาน1300/0711 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 งบประมาณรวม 4 วิทยาเขต จำนวน 1,1480,000 บาท กันเงินเหลื่อมปีตามเลขที่สัญญา มทร.28จ/งรด2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564	เงินรายได้ (นอกแผน)	287,000.00	P		1,148,000											1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
2	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2565	เงินรายได้	480,000.00	P			120,000			120,000			120,000			120,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
3	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา (ESS) ประจำปีงบประมาณ 2565	เงินรายได้	481,500.00	P			120,375			120,375			120,375			120,375	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
4	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) ประจำปีงบประมาณ 2565	เงินรายได้	498,000.00	P			124,500			124,500			124,500			124,500	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
5	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI) ประจำปีงบประมาณ 2565	เงินรายได้	342,400.00	P			85,600			85,600			85,600			85,600	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
6	จ้างบำรุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Documents) ประจำปีงบประมาณ 2565	เงินรายได้	499,500.00	P			124,875			124,875			124,875			124,875	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
7	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ	เงินรายได้	3,000,000.00	P				3,000,000									1. ได้รับลิขสิทธ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
8	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	2,484,000.00	P	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 10 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบท.
				A														

9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบห้องสมุดอัจฉริยะ	เงินรายได้	152,100.00	P												152,100	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
				A														
10	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	เงินรายได้	3,000,000.00	P													1. จำนวนทรัพยากรไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ 2. ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
				A														
11	การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัลผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์	นอกแผน		P													1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย 320 คน) 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75	งทส.
				A														

งบประมาณเงินแผ่นดิน	0.00
งบประมาณเงินรายได้	11,224,500.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	11,224,500.00

= ระยะเวลาดำเนินโครงการ

= ระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ