

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		2565					2566					เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ		
	ประเภท	จำนวนเงิน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1. จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ประจำปีงบประมาณ 2565 (กั้นเงินเหลือมอบปี ตามสัญญา เลขที่ มทร.34จ/จรด.2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565)	เงินรายได้	72,225.00	P			72,225					72,225				1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
2. จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ประจำปีงบประมาณ 2566	เงินรายได้	167,000.00	P											167,000	1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
3. จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2566	เงินรายได้	480,000.00	P					240,000						240,000	1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
4. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566	เงินรายได้	481,500.00	P					240,750						240,750	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
5. จ้างบำรุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) ประจำปีงบประมาณ 2566	เงินรายได้	498,000.00	P					249,000						249,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
6. จ้างบำรุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Documents) ประจำปีงบประมาณ 2566	เงินรายได้	499,500.00	P					249,750						249,750	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
7. ระบบจัดการคูกี้และค้ายินยอม	เงินรายได้	418,500.00	P											418,500	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
8. โปรแกรมส่วนขยายสำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เงินรายได้	11,500.00	P											11,500	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
9. โปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting Education	เงินรายได้	72,000.00	P										72,000		1. ได้รับสิทธิ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.



โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			2565					2566					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.		
17 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	เงินรายได้	3,000,000.00	P							1,000,000							2,000,000	1. จำนวนทรัพยากรไม่น้อยกว่า 500 รายการ หรือ จำนวนฐานข้อมูล/ระบบ ไม่น้อยกว่า 2 ฐานข้อมูล/ระบบ 2. ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จวบ.
18 ซุดครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายบริการระบบยืนยันตัวบุคคล	เงินรายได้	350,000.00	P			350,000												1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
19 จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	600,000.00	P			600,000												1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
20 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักศึกษา	เงินรายได้	9,400.00	P								9,400							1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 5. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
21 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยระบบ RMUTI LMS (Moodle)		17,200.00	P								17,200							1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 5. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทส.
งบประมาณเงินแผ่นดิน																			
งบประมาณเงินรายได้		13,400,125.00																	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		13,400,125.00																	

- = ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- = ระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ
- = เงินเหลือปี