แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	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.		
1	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ประจำปีงบประมาณ 2565 (กันเงินเหลื่อมปี ตามสัญญา เลขที่ มทร.34จ/งรด.2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565)	เงินรายได้	72,225.00	P									72,225				1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
2	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ประจำปีงบประมาณ 2566	เงินรายได้	167,000.00	P												167,000	1. ได้รับครุภัณฑ์ตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
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	งทส.
				A														
4	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566	เงินรายได้	481,500.00	P						240,750						240,750	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
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	งทส.
				A														
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	งทส.
				A														
7	ระบบจัดการคุกกี้และคำยินยอม	เงินรายได้	418,500.00	P												418,500	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														
8	โปรแกรมส่วนขยายสำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เงินรายได้	11,500.00	P												11,500	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
				A														

| | | |

16	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบห้องสมุดอัจฉริยะ	เงินรายได้	120,000.00	P A	120,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
17	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา หมายเหตุ : ได้รับจัดสรร งบประมาณ 3,000,000 บาท การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณ 17,600 บาท ครุภัณฑ์สนับสนุนการบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง	เงินรายได้	3,000,000.00 -344,000.00	P A P A	1,000,000 2,000,000 9,600 8,000	1. จำนวนทรัพยากรไม่น้อยกว่า 500 รายการ หรือจำนวนฐานข้อมูล/ระบบ ไม่น้อยกว่า 2 ฐานข้อมูล/ระบบ 2. ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
18	ชุดครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายบริการระบบยืนยันตัวบุคคล	เงินรายได้	350,000.00	P A	350,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
19	จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์	เงินรายได้	600,000.00	P A	600,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
20	อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำหรับนักศึกษา	เงินรายได้	9,400.00	P A	9,400	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 5. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.
21	อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยระบบ RMUTI LMS (Moodle)	เงินรายได้	17,200.00	P A	17,200	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 5. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งทส.

22	ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green library) หมายเหตุ ได้รับจัดสรร งบประมาณ 12760 บาท ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมลำดับที่ 24 ตามหนังสือที่ มทร.อีสาน 1300/0050 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 งบประมาณ 2,730 บาท	เงินรายได้ (นอกแผน)	12,760.00 -2,730.00	P A	10,030	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจด้านการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green library) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 5. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 6. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบท.
23	ครุภัณฑ์สนับสนุนการบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง	เงินรายได้	344,000.00	P A	344,000	1. ได้รับงานตามที่กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80 4. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งวบ.
24	อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เงินรายได้ (นอกแผน)	18,200.00	P A	18,200	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินโครงการ 1 ครั้ง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 5. ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบท.

งบประมาณเงินแผ่นดิน	
งบประมาณเงินรายได้	13,412,885.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,412,885.00

= ระยะเวลาดำเนินโครงการ

= ระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ

= เงินเหลื่อมปี