

ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	ผบย.	อื่น ๆ (รวม)	ปี 2552						ปี 2553							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร (ร้อยละ) - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ) - ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ล้านบาท) งบบุคลากร - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์																				
	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			นทร.พระนคร	
	พัฒนาบุคลากร																				
	- ศึกษาคือ																				
	- ดูงาน/ฝึกอบรม																				
	ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ																				
	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา ระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)																				
	พัฒนาบุคลากร																				
	- ศึกษาคือ	P																			
	- ดูงาน/ฝึกอบรม	A																			
	- ศึกษาคือ	P	100 คน	75%	7 เดือน	900,000.00															
	- ดูงาน/ฝึกอบรม	A	100 คน	>80%	7 เดือน	481,722.46															
	ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ																				
1	จัดซื้อ e-book	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	6 เดือน	4,000,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	6 เดือน	3,990,000.00															
	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้																				
	พัฒนาบุคลากร																				
	- ศึกษาคือ	P	8 ทู		1 ปี	900,000.00															
	- ดูงาน/ฝึกอบรม	A	8 ทู		1 ปี	871,910.00															
	- ศึกษาคือ	P	161 คน	75%	7 เดือน	2,200,000.00															
	- ดูงาน/ฝึกอบรม	A	521 คน	>80%	7 เดือน	3,638,253.35															
	ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ																				
1	จัดทำเว็บ Portal ความร่วมมือเสมือน (e-Collaboration) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	1,000,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	981,190.00															
2	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS)	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	7 เดือน	1,000,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	7 เดือน	1,000,000.00															
3	พัฒนา e-Training หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	7 เดือน	525,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	7 เดือน	498,620.00															
4	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	1,000,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	999,915.00															
5	พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	1,500,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	1,485,160.00															
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																				
		P																			
		A																			
	งบเงินอุดหนุน																				
		P																			
		A																			
	งบรายจ่ายอื่น																				
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา																				
1	โครงการคำลึงสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย	P	3 อุปกรณ์	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	3,305,500.00															
		A	3 อุปกรณ์	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	3,305,500.00															
2	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	P	830 เครื่อง	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	12 เดือน	13,300,000.00															
		A	830 เครื่อง	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	12 เดือน	12,890,323.80															
3	ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สวท.พระนครเหนือ	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	480,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	5 เดือน	470,800.00															
	งบรายจ่ายอื่น (งบเหลือจ่ายเข้าแผน)																				
	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้																				
1	ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่วิชาและเทเวศร์	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	3,400,000.00														งบบุคลากร	
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	3,365,000.00															
2	ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	900,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	896,874.00															
3	ครุภัณฑ์ระบบถ่ายรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	1,900,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	1,485,160.00															
4	ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	384,000.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	373,216.00															
5	ระบบสำรองจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย	P	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	1,863,750.00															
		A	1 ระบบ	ตามมาตรฐานข้อกำหนด	3 เดือน	1,839,330.00															

P=แผนปฏิบัติงาน A = ผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ตัวชี้วัดเชิงต้นทุนให้คำนวณเฉพาะ งบดำเนินการ+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น ในแต่ละงบประมาณ