

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี**  
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (แผน)		ผลการดำเนินงานปี 2565 (รอบ 6 เดือน)	<input type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ
	หน่วยนับ	จำนวน		
<b>1. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้</b>				
1.1 เป้าประสงค์ ทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้				
1.1.1 ตัวชี้วัด ร้อยละทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	2	✗
1.1.2 ตัวชี้วัด จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐาน	15	16	✓
1.1.3 ตัวชี้วัด จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลงานทางวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	ร้อยละ	2	2	✓
1.1.4 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	0	✗
<b>2. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพวิชาการด้านการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>				
2.1 เป้าประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนการสอนและการวิจัย และบริการวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร				
2.1.1 ตัวชี้วัด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศที่ตอบสนองการเรียนการสอนและการวิจัย	โครงการ	1	1	✓
<b>3. ยุทธศาสตร์บริการวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์พระราชา</b>				
3.1 เป้าประสงค์ เป็นที่พึ่งและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				
3.1.1 ตัวชี้วัด จำนวนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	เรื่อง	2	5	✓
3.1.2 ตัวชี้วัด จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	เรื่อง	3	0	✗
3.1.3 ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสารสนเทศในฐานข้อมูล	ร้อยละ	85	0	✗
3.1.4 ตัวชี้วัด จำนวนโรงเรียน/ชุมชน ที่ได้รับการจัดการด้านห้องสมุด	หน่วยงาน	1	0	✗
<b>4. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสู่ห้องสมุดดิจิทัล</b>				
4.1 เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ				
4.1.1 ตัวชี้วัด จำนวนเทคโนโลยีที่ตอบสนองการจัดการห้องสมุดดิจิทัล	ระบบ	1	3	✓
<b>5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว</b>				
5.1 เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
5.1.1 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการพัฒนาสำนักฯ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว	ร้อยละ	80	94.00	✓
5.1.2 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนามุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว	ร้อยละ	60	86.12	✓
<b>รวมตัวชี้วัดทั้งหมด</b>			12	
<b>รวมตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่า/เท่ากับเป้าหมาย</b>			7	
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			60	

## สรุปการใช้งบประมาณ 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภารกิจหลัก) เป็นจำนวนเงิน 835,500 บาท ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มีการปรับลดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โดยลดค่าบำรุงการศึกษาที่เก็บแบบเหมาจ่าย รายภาคเรียนทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา ร้อยละ 10 จำนวน 11,888,100 บาท ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ถูกปรับลดจากงบภารกิจหลัก เป็นเงิน 83,600 บาท คงเหลือเงินเป็นจำนวน 751,900 บาท ซึ่งปรับลดงบประมาณจากรหัสงบประมาณ ดังนี้

รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	ยอดตั้งงบประมาณ	ยอดปรับลดฯ	คงเหลือ
202102020121	บริหารจัดการงานสำนักฯ	231,205	43,600	187,605
202102020221	บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์สำนักฯ	562,295	40,000	522,295

จากงบประมาณที่ได้รับดังกล่าว สำนักฯ ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่1และ2 สามารถสรุปการใช้งบประมาณได้ ดังนี้

งปม./แผนงาน/หน่วยงาน	ชื่อกิจกรรม	ยอดตั้งงบประมาณ	งปงบประมาณ ปรับลด10%	งปงบประมาณ คงเหลือ(บาท)	คิดเป็น%การใช้ งปงบประมาณ
งบ บ.กศ. ภารกิจหลัก		835,500.00	751,900	344,920.25	46%
202102020121	บริหารจัดการงานสำนักฯ	231,205.00	187,605	63,950.00	34%
202102020221	บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์สำนักฯ	562,295.00	522,295	260,970.25	50%
202102020321	พัฒนาบุคลากรสำนักฯ	20,000.00	20,000	20,000.00	0%
202102020431	บริหารจัดการงานสำนักฯ (ครุภัณฑ์)	22,000.00	22,000	0.00	100%

สำนักวิทยบริการฯ เสนอโครงการ/กิจกรรม ของงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 11 จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (นางสาวชนา ทอดตัน) งบประมาณที่จัดตั้งค่าขอเป็นเงิน 4,595,900 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 644,400 บาท สามารถสรุปการใช้งบประมาณได้ ดังนี้

งปม./แผนงาน/ หน่วยงาน	ชื่อกิจกรรม	ยอดตั้ง งปงบประมาณ	คงเหลือ	คิดเป็น%การใช้ งปงบประมาณ
งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์		644,400.00	425,806.00	66%
308208010131	พัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อการเรียนการสอนฯ (ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล)	208,000.00	172,000.00	83%
308208010221	พัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อการเรียนการสอนฯ	436,400.00	253,806.00	58%

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ98.00 จำแนกเป้าหมายตามรายไตรมาส ดังตาราง

รายการ	รวม		ไตรมาสที่1		ไตรมาสที่2		ไตรมาสที่3		ไตรมาสที่4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม (ยุทธศาสตร์)	93.00	66.00	30.00	-	21.00	66.00	21.00		21.00	
รายจ่ายประจำ (ภารกิจหลัก)	98.00	49.00	34.00	3.00	23.00	46.00	22.00		19.00	

รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 1,396,300 บาท ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 770,726.25 บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน 625,573.75 บาท คิดเป็น 55% ซึ่งเท่ากับเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2