

แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ 2559 (ภารกิจพื้นฐาน-สนับสนุนยุทธศาสตร์-โครงการเดิม)

ของหน่วยงาน สำนักบรรณสารสนเทศ

ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559						เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					(หน่วย : บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน
	หน่วยนับ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ประเภทรายจ่าย						
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ค.	พ.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น							1,456,600	13,289,200	812,500	123,000	64,700	15,746,000	สบ.
ภารกิจพื้นฐานประจำ / สนับสนุนยุทธศาสตร์							1,129,100	11,911,800	679,000	123,000	64,700	13,907,600	
พ 1.1.7	ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป สบ.							147,200	-			147,200	เงินรายได้
	ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ												สำนักงานเลขานุการ
	1. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามมิติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบาย ของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)	ร้อยละ	≥80	-	≥80	-	≥80						
	2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่การเรียนรู้ (Cre-C50)	ระดับ	5	-	3	-	5						
	3. คะแนนประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานปีการศึกษา 2557	คะแนน	≥4.39	-	-	-	≥4.39						
	กิจกรรมหลักที่ 1 บริหารงานทั่วไปของ สบ.							147,200				147,200	
	กิจกรรมย่อย 1.1 อำนวยการและบริหารงานทั่วไปของ สบ.												
	1. อำนวยการและธุรการ	ครั้ง	6,661	1,645	1,658	1,689	1,669						
	1.1 รับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375						
	1.2 จัดการประชุมผู้บริหารสำนัก และประสานงานสำนัก	ครั้ง	20	5	5	5	5						
	1.3 ประสานงานการใช้รถห้องประชุม	ครั้ง	260	65	65	65	65						
	1.4 จัดซื้อจ้างพัสดุ	ครั้ง	312	57	71	102	82						
	1.5 เบิกจ่ายพัสดุ	ครั้ง	268	67	67	67	67						
	1.6 ซ่อมพัสดุ-อาคาร-ระบบสาธารณูปโภค	ครั้ง	100	25	25	25	25						
	1.7 เตรียมเอกสารและจัดเอกสารประกอบการประชุมของผู้บริหารสำนัก	ครั้ง	200	50	50	50	50						
	1.8 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงระหว่างปี) เพื่อจัดส่งให้กองพัสดุจัดทำสัญญาจัดจ้าง	ครั้ง	1	1	0	0	0						

ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559							เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					(หน่วย : บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน
	หน่วยนับ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ประเภทรายจ่าย					รวมทั้งสิ้น		
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			
2. งานบริหารทั่วไป	ฉบับ/ครั้ง/งาน/	204	48	53	54	55								
2.1 แผน/โครงการและงบประมาณ	ฉบับ/ครั้ง	13	3	3	4	3								
1) จัดทำแผน/โครงการและงบประมาณประจำปี	ฉบับ	1	0	0	1	0								
2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายเดือนในระบบ 3 มิติ (AE)	ครั้ง	12	3	3	3	3								
2.2 คำรับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี	ฉบับ/ครั้ง	4	1	1	1	1								
1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี	ฉบับ	1	1	0	0	0								
2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (e-Performance) รอบ 6 , 9 , 12 เดือน	ครั้ง	3	0	1	1	1								
2.3 จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณเป็นรายไตรมาส	ฉบับ	4	1	1	1	1								
			(4/58)	(1/59)	(2/59)	(3/59)								
2.4 จัดทำและรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน	ฉบับ	1	0	0	0	1								
2.5 ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	ฉบับ	4	1	1	1	1								
1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (แบบ บสน. 1)	ฉบับ	1	1	0	0	0								
2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (แบบ บสน. 2)	ครั้ง	3	0	1	1	1								
				(6/59)	(9/59)	(12/59)								
2.6 จัดทำการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ (ขั้นตอน) ที่ สกอ.กำหนด	ขั้นตอน	5		3	4	5								
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ														
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน														
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ														
ทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กำหนด														
ขั้นตอนที่ 3 แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ														
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)														

	ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559						เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					(หน่วย : บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน	
		หน่วยนับ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ประเภทรายจ่าย					รวมทั้งสิ้น		
				ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			
	ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้														
	มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่														
	ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)														
	ขั้นตอนที่ 5 นำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปี														
	งบประมาณปัจจุบันเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)														
	และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)														
	ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง														
	2.7 จัดทำข้อมูลการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี	ครั้ง	2	0	1	0	1								
	2.8 ควบคุมงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	164	41	41	41	41								
	2.9 การพัฒนาระบบงานในรูปแบบ Cross Function	งาน	1	0	1	0	0								
	2.10 กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	กิจกรรม	1	0	0	1	0								
ก 1.3.6	ผลผลิตบริการบรรณสารสนเทศ							1,129,100	11,764,600	679,000	123,000	64,700	13,760,400	สบ.	
								1,129,100	4,789,100	141,500	123,000	64,700	6,247,400	เงินรายได้	
								-	6,975,500	-	-	-	6,975,500	เงินกองทุน	
								-	-	537,500	-	-	537,500	เงินคงคลัง	
	ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ														
	1. ร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศใหม่เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (หนังสือ วารสาร สื่อ โสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อลักษณะพิเศษ) (เป้าหมาย 39,162 ชื่อเรื่อง-เล่ม-แผ่น- ดิสก์-ฐาน-แฟ้ม) (นับสะสม)	ร้อยละ	90	0	45	0	90							- ฝ่ายเทคนิค - ฝ่ายบริการสื่อฯ	
	2. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ห้องสมุดทุกช่องทางเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (เป้าหมาย 414,050 ราย) (นับซ้ำ) (นับสะสม)	ร้อยละ	90	0	45	0	90							- ฝ่ายบริการ สนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีฯ	
	ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ													- ห้องสมุดสาขา	
	3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจบริการของหน่วยงาน (CI-C54)	คะแนน	4.4	0	0	0	4.4								

ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559						เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					(หน่วย : บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน		
	หน่วยนับ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ประเภทรายจ่าย					รวมทั้งสิ้น			
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
ตัวชี้วัด : เชิงเวลา															
4. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (Cre-C41)	ไตรมาส	≤ 2	0	≤ 2	0	0									
5. ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (รวมเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี) มีการเบิกจ่ายตามวงงานในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ (Cre-C41)	ร้อยละ	100	0	0	0	100									
กิจกรรมหลักที่ 1 บริการบรรณสารสนเทศ							769,100	8,697,700	-	-	-	9,466,800			
							769,100	1,722,200				2,491,300	เงินรายได้		
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่	ชื่อเรื่อง- เล่ม-แผ่น- ตลับ-ฐาน- แฟ้ม	39,162	7,528	10,719	11,808	9,107		6,975,500				6,975,500	เงินกองทุน		
1) หนังสือ	เล่ม	29,175	5,911	8,688	8,437	6,139									
2) วารสาร (ส่วนกลาง 490 , ควน. 115 ชื่อเรื่อง) (นับซ้ำ)	ชื่อเรื่อง	1,640	502	603	394	141									
3) สื่อโสตทัศน์	แผ่น-ตลับ-เล่ม	7,826	1,010	1,290	2,803	2,723									
4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์	แผ่น-ฐาน-ชื่อ เรื่อง	191	28	50	86	27									
5) สื่อลักษณะพิเศษ	แฟ้ม-เรื่อง	330	77	88	88	77									
กิจกรรมย่อย 1.2 จัดทำระเบียบและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ให้พร้อมบริการ								5,610,600				5,610,600	เงินแผ่นดิน		
1) จัดทำระเบียบบรรณานุกรม	ระเบียบ	7,377	1,345	1,846	2,113	2,073									
2) จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ให้พร้อมบริการ	เล่ม-แผ่น- เรื่อง	44,722	8,839	11,017	12,512	12,354									
กิจกรรมย่อย 1.3 อนุรักษ์วัสดุสารสนเทศ	เล่ม-เรื่อง	980	150	340	210	280									
กิจกรรมย่อย 1.4 การจัดการพื้นที่จัดเก็บสื่อการศึกษา	เล่ม	29,500	10,500	7,000	7,000	5,000									
1) สำรวจเพื่อเตรียมการคัดออกหนังสือ	เล่ม	20,000	6,000	7,000	7,000	0								ฝ่ายบริการสื่อฯ	
2) จำหน่ายออกหนังสือ	เล่ม	5,000	0	0	0	5,000								จัดหา	
3) การปรับ/ขยายชั้นหนังสือ (ชั้นจัดวางหนังสือให้เพิ่มขึ้น)	เล่ม	4,500	4,500	0	0	0								ฝ่ายบริการสื่อฯ	

ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559						เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					(หน่วย : บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน
	หน่วยนับ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.	ประเภทรายจ่าย					รวมทั้งสิ้น	
							งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
กิจกรรมหลักที่ 2 บริการห้องสมุด							360,000	2,593,000	679,000	123,000	-	3,755,000	
							360,000	2,593,000	141,500	123,000		3,217,500	เงินรายได้
กิจกรรมย่อย 2.1 บริการห้องสมุด ณ ที่ทำการ มสธ.									537,500			537,500	เงินคงคลัง
1) ให้บริการผู้ใช้ห้องสมุด	ราย	414,050	103,510	103,515	103,515	103,510							- ฝ่ายบริการสื่อฯ
2) จัดทำระเบียบสมาชิกผู้ใช้ห้องสมุด	ระเบียบ	2,150	0	0	20	2,130							
3) งานบริการยืม-คืน	เล่ม-ชิ้น	136,050	34,010	34,015	34,015	34,010							
4) งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	คำถาม	2,030	502	513	512	503							
5) งานบริการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (การจัดเรียงชั้นชั้น)	เล่ม-ชิ้น- แผ่น-แผ่น-ดิสก์	178,000	44,500	44,500	44,500	44,500							
6) งานบริการนำส่งเอกสาร	เรื่อง	1,000	250	250	250	250							
7) งานบริการข่าวสารทันสมัย	บทความ-ข้อ เรื่อง	16,200	3,600	3,500	4,550	4,550							
กิจกรรมย่อย 2.2 บริการระหว่างห้องสมุด													
1) บริการขอยืมและให้ยืมถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด	เล่ม-บทความ	240	60	60	60	60							บริการสื่อฯ
2) งานสมาชิก PULINET	บัตร	300	50	0	0	250							บริการสื่อฯ
กิจกรรมย่อย 2.3 บริการห้องสมุด มุม มสธ. และศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา													
1) การเปิดค่าใช้จ่ายศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (81 แห่ง)	เรื่อง	972	243	243	243	243							
2) การเปิดค่าใช้จ่ายศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา (2 แห่ง)	เรื่อง	24	6	6	6	6							
กิจกรรมย่อย 2.4 บริการหน่วยงานภายใน													
1) จัดหาหนังสือให้นักศึกษา/คณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา (เป็นประมาณการ ตามข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดสอน ส่วนผลการดำเนินงานจะเป็นไปตามข้อมูลที่สาขาขอความ อนุเคราะห์มา)	ชื่อเรื่อง	20	5	5	5	5							จัดหา
2) จัดทำข้อมูลบรรณารักษ (CIP) สำหรับสิ่งพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์	ชื่อเรื่อง	100	25	25	25	25							วิเคราะห์

ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559						เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					(หน่วย : บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน	
	หน่วยนับ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ประเภทรายจ่าย					รวมทั้งสิ้น		
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	ม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			
กิจกรรมย่อย 2.5 เผยแพร่สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย														
1) เผยแพร่และนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ	คน	2,400	100	2,100	100	100								
- นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ในวาระพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)	คน	2,000	-	2,000	-	-								
- นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ในวาระปกติแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป)	คน	400	100	100	100	100								
2) เผยแพร่สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	19	5	5	6	3								
กิจกรรมย่อย 2.6 งานให้การศึกษาผู้ใช้และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด														
1) การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ	โครงการ/ หลักสูตร	2	1	1	0	0								
2) งานการให้การศึกษาผู้ใช้ห้องสมุด	ครั้ง	260	65	65	65	65								ฝ่ายบริการสื่อฯ
	คน	3,400	700	600	400	1,700								
3) งานประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด	ครั้ง/เรื่อง	788	195	201	198	194								
3.1) จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด (• บริการสื่อสิ่งพิมพ์)	ครั้ง	7	2	2	2	1								
3.2) จัดนิทรรศการ/การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	20	5	5	5	5								
3.3) แนะนำทรัพยากรสารสนเทศและข่าวบริการห้องสมุด	ครั้ง	761	188	194	191	188								
กิจกรรมย่อย 2.7 งานประเมินความพึงพอใจบริการห้องสมุด	ครั้ง	7	0	5	0	2								
1) สำรองความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด	ครั้ง	1	0	-	0	1								บริการสื่อสิ่งพิมพ์
2) สำรองความพึงพอใจของบรรณารักษ์ มุม มสธ. ต่อการดำเนินงานของ สบ.	ครั้ง	1	0	0	0	1								ห้องสมุดสาขา
3) การจัดการข้อร้องเรียนข้อควรปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจ	เรื่อง	5	0	5	0	0								บริการสื่อสิ่งพิมพ์
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดบริการวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาเอก	คน	292	80	66	80	66		292,000					292,000	เงินรายได้
กิจกรรมย่อย 3.1 งานบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (ยอดประมาณการ นศ. ป.เอก ที่จะลงทะเบียน ภาค 1/58 จากเป้าหมายการจัดการศึกษา)	คน	292	80	66	80	66								ฝ่ายบริการสื่อฯ

ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559						เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					(หน่วย : บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน
	หน่วยนับ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.	ประเภทรายจ่าย						
							งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการความร่วมมือห้องสมุดวิชาการ								181,900			64,700	246,600	เงินรายได้
กิจกรรมย่อย 4.1 ความร่วมมือโครงการ ThaiLIS , โครงการพัฒนาห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา, ความร่วมมือ PULINET	ครั้ง	37	6	13	9	9							
4.1.1 ความร่วมมือโครงการ ThaiLIS	ครั้ง	3	1	2	0	0							
4.1.2 ความร่วมมือในคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	ครั้ง	15	2	4	5	4							
4.1.3 ความร่วมมือในคณะกรรมการช่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)	ครั้ง	19	3	7	4	5							
กิจกรรมย่อย 4.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น กศน. กรมราชทัณฑ์	ครั้ง	1	0	0	1	0							ห้องสมุดสาขา
กิจกรรมย่อย 4.3 ความร่วมมือกับเครือข่ายบริการห้องสมุดของ มสธ.													ห้องสมุดสาขา
1) นิเทศงาน มุม มสธ. 3 ครั้ง	ครั้ง	3	0	1	1	1							
2) จัดสื่อการศึกษาทดแทน มุม มสธ. 2 แห่ง	แห่ง	2	0	0	1	1							
โครงการยุทธศาสตร์							327,500	1,377,400	133,500	-	-	1,838,400	
โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล													
ก 2.3.2 ผลผลิตการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล							327,500	1,377,400	133,500	-	-	1,838,400	
							327,500	1,377,400	-	-	-	1,704,900	เงินรายได้
ตัวชี้วัด : เสิ้งปริมาณ							-	-	133,500	-	-	133,500	เงินคงคลัง
1. จำนวนฐานข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์ที่พัฒนา (นับสะสม)	ฐานข้อมูล/เว็บ/ เรื่อง	26	5	7	6	8							
2. จำนวนผลงานนิทรรศการออนไลน์	ผลงาน	12	0	6	0	6							- ศูนย์เทคโนโลยีฯ
3. ร้อยละของจำนวนระเบียบสารสนเทศดิจิทัลที่จัดทำในระบบห้องสมุดดิจิทัล (เป้าหมาย 810 ระเบียบ)	ร้อยละ	90	0	45	0	90							- ฝ่ายบริการสื่อฯ
4. ร้อยละจำนวนผู้ใช้บริการสารสนเทศในระบบ e-Library เมื่อเทียบกับเป้าหมายแต่ละปี	ร้อยละ	100	0	0	0	100							- ฝ่ายเทคนิค
5. ร้อยละของจำนวนระเบียบรายการเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ	100	0	0	0	100							- สำนักงาน เลขานุการ
ตัวชี้วัด : เสิ้งคุณภาพ													- ศูนย์เทคโนโลยีฯ

ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559							เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					(หน่วย : บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน
	หน่วยนับ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 พ.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.	ประเภทรายจ่าย					รวมทั้งสิ้น		
							งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ e-Library	ร้อยละ	90	0	0	0	90								
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรในโครงการคลังปัญญาตำรา มสธ.	ร้อยละ	10	0	0	0	10								
ตัวชี้วัด : เวลา														
8. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (Cre-C41)	ไตรมาส	<2	0	<2	0	0								- สล
9. ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (รวมเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี) มีการเบิกจ่ายตามวงงานในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ (Cre-C41)	ร้อยละ	100	0	0	0	100								- สล
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์							327,500	946,300				1,273,800		เงินรายได้
กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์	ฐานข้อมูล/เว็บ/เรื่อง	26	5	7	6	8		1,000,000				1,000,000		เงินแผ่นดิน
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล การปฏิบัติงานและให้บริการสารสนเทศห้องสมุด	ฐานข้อมูล/ระบบ	2	0	1	0	1								
2) พัฒนาเว็บไซต์	เว็บไซต์	6	1	1	1	3								
3) พัฒนานิทรรศการออนไลน์	เรื่อง	12	3	3	3	3								
4) พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริหารห้องสมุด	ระบบ	1	0	1	0	0								
5) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด	เรื่อง	5	1	1	2	1								
กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลในระบบห้องสมุดดิจิทัล 6 ฐานข้อมูล	ระเบียบ	810	163	257	163	227								
1) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต	ระเบียบ	30	0	30	0	0								สมเด็จพระสุโขทัย
2) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน	ระเบียบ	30	0	15	0	15								จมห
3) ฐานข้อมูลสารสนเทศคลังปัญญา ตำรา มสธ.	ระเบียบ	100	0	50	0	50								ศูนย์เทคโนโลยี
4) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ	ระเบียบ	500	125	125	125	125								ศูนย์เทคโนโลยี
5) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลบทความวารสาร มสธ. ในระบบ TDC	ระเบียบ	50	13	12	13	12								สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
6) ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นหนองบุรี	ระเบียบ	100	25	25	25	25								ศูนย์เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559						เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					(หน่วย : บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน	
	หน่วยนับ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ประเภทรายจ่าย							รวมทั้งสิ้น
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	พ.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			
กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาข้อมูลและเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการบริการ	ระเบียบ/เรื่อง	310	75	80	80	75								
1) พัฒนาเนื้อหาสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	เรื่อง	40	10	10	10	10								
2) ให้บริการสาระความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม	เรื่อง	270	65	70	70	65								
กิจกรรมย่อย 1.4 จัดหาและให้บริการระบบบริการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ (Single Search)	ระบบ	1	0	1	0	0								
กิจกรรมย่อย 1.5 แปลงสารสนเทศให้เป็นสารสนเทศดิจิทัล	หน้า	89,000	26,250	20,000	26,250	16,500								
กิจกรรมหลักที่ 2: จัดหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์									150,400	-			150,400	เงินรายได้
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและอุปกรณ์	รายการ	5	5	0	0	0				133,500			133,500	เงินคงคลัง
กิจกรรมย่อย 2.2 บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ครั้ง	24	6	6	6	6								
กิจกรรมย่อย 2.3 แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	128	30	34	32	32								
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาคอลลากร ให้บริการผู้ใช้และสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ									280,700				280,700	เงินรายได้
กิจกรรมย่อย 3.1 พัฒนาคอลลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่	ครั้ง	6	2	2	2	0								
	คน	325	50	250	25	0								
กิจกรรมย่อย 3.2 ให้บริการผู้ใช้บริการสารสนเทศในระบบ e-Library	คน	277,000	69,250	69,250	69,250	69,250								
กิจกรรมย่อย 3.3 ประเมินความพึงพอใจและแก้ไขข้อไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ e-Library	ครั้ง	2	1	0	0	1								