

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.-มี.ค.	ม.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. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบาย	ร้อยละ	≥80	-	≥80	-	≥80							
ของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)													
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 อำนาจการและบริหารงานทั่วไปของ สบ.													
1.1.1.1.1 รับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	6,661	1,645	1,658	1,689	1,669							
1.1.1.1.1.1 รับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375							
(รับเอกสาร)	ครั้ง	3,000	750	750	750	750							
(ส่งเอกสาร)	ครั้ง	2,500	625	625	625	625							
(- คัดแยก จัดเก็บ ค้นหา (ไม่รวม))	ครั้ง	9,800	2,450	2,450	2,450	2,450							
(- บันทึกงานปิดงานในระบบฯ (ไม่รวม))	ครั้ง	3,000	750	750	750	750							
1.2 จัดการประชุมผู้บริหารสำนัก และประสานงานสำนัก	ครั้ง	20	5	5	5	5							
1.3 ประสานงานการใช้รถ/ห้องประชุม	ครั้ง	260	65	65	65	65							

	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.-มิ.ค.	ม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			
	(การขอใช้รถประจำสำนัก)	ครั้ง	120	30	30	30	30								
	(การขอใช้ห้องประชุม)	ครั้ง	140	35	35	35	35								
	1.4 จัดซื้อจ้างพัสดุ	ครั้ง	312	57	71	102	82								
	(สบ.จัดซื้อจัดจ้าง - เบิกจ่ายจาก กค.)	ครั้ง	210	35	40	75	60								
	(สบ.จัดซื้อโดยขออนุมัติในหลักการ - ยืมเงิน)	ครั้ง	90	20	25	25	20								
	(กพ.จัดซื้อจัดจ้าง - เบิกจ่ายจาก กค.)	ครั้ง	12	2	6	2	2								
	(- ขอยืมเงินทรองจ่าย (ไม่รวม))	ครั้ง	90	20	25	25	20								
	(- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่รวม))	ครั้ง	1	1	0	0	0								
	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/	ครั้ง	1	1	0	0	0								
	2. งานบริหารทั่วไป	ฉบับ/ครั้ง/งาน/	204	49	53	54	55								
	2.1 แผนโครงการและงบประมาณ	ฉบับ/ครั้ง	13	3	3	4	3								
	1) จัดทำแผนโครงการและงบประมาณประจำปี	ฉบับ	1	0	0	1	0								
	2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายเดือนในระบบ	ครั้ง	12	3	3	3	3								
	2.2 คำรับรองฯ และการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปี	ฉบับ/ครั้ง	4	1	1	1	1								
	1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติการประจำปี	ฉบับ	1	1	0	0	0								
	2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	3	0	1	1	1								
	2.3 จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณเป็นรายไตรมาส	ฉบับ	4	1	1	1	1								
				(4/58)	(1/59)	(2/59)	(3/59)								

	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.-มิ.ค.	ม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			
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. 1)	ครั้ง	3	0	1	1	1								
					(6/59)	(9/59)	(12/59)								
2.6	จัดทำกรจัดการความรู้ตามเกณฑ์ (ขั้นตอน) ที่ สกอ.กำหนด	ขั้นตอน	5		3	4	5								
	ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน														
	ขั้นตอนที่ 2 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กำหนด														
	ขั้นตอนที่ 3 แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)														
	ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)														
	ขั้นตอนที่ 5 นำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณปัจจุบันเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง														
2.7	จัดทำข้อมูลการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี	ครั้ง	2	0	1	0	1								
2.8	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ (รวมค่าเช่าที่ดิน)	ครั้ง	1	1	0	0	0								
2.9	ควบคุมงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	164	41	41	41	41								

	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			
	(เบิกค่าใช้จ่ายของ มุม มสธ. / ควบ.)	ครั้ง	24	6	6	6	6								
	(เบิกค่าล่วงเวลา)	ครั้ง	60	15	15	15	15								
	(เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	ครั้ง	80	20	20	20	20								
	2.10 การพัฒนาระบบงานในรูปแบบ Cross Function	งาน	1	0	1	0	0								
	2.11 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- ดัดแปลง-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	
	ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ														
	3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจบริการของหน่วยงาน (CI-C54)	คะแนน	4.4	0	0	0	4.4								
	ตัวชี้วัด : เชิงเวลา													ศูนย์เทคโนโลยีฯ	
	4. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงิน รายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (CI-C44)	ไตรมาส	≤ 2	0	≤ 2	0	0							- ห้องสมุดสาขา	
	5. ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (รวม เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี)	ร้อยละ	100	0	0	0	100								

	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.-มี.ค.	ม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
	กิจกรรมหลักที่ 1 บริหารบรรณสารสนเทศ							769,100	8,697,700	-	-	-	9,466,800	
								769,100	1,722,200				2,491,300	เงินรายได้
	กิจกรรมย่อย 1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่	ชื่อเรื่อง-	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							
	(• น.จัดหา ฯ)	เล่ม	13,401	1,966	4,743	4,495	2,197							
	(- จัดซื้อหนังสือทั่วไป)	เล่ม-แผ่น	5,822	50	2,911	2,611	250							
	- ส่วนกลาง	เล่ม-แผ่น	2,000	50	1,000	700	250							
	- ศวน.	เล่ม-แผ่น	3,050	0	1,525	1,525	0							
	- ศวบ.	เล่ม-แผ่น	20	0	10	10	0							
	- มุม มสธ.	เล่ม-แผ่น	752	0	376	376	0							
	(- ขอลิขิตนันทนาการ รวมขอเบิกจากหน่วยงานใน มสธ.)	เล่ม-แผ่น	7,579	1,916	1,832	1,884	1,947							
	- ส่วนกลาง	เล่ม-แผ่น	4,271	1,070	1,050	1,050	1,101							
	- ศวน.	เล่ม-แผ่น	1,770	460	400	450	460							
	- ศวบ.	เล่ม-แผ่น	34	10	6	8	10							
	- มุม มสธ.	เล่ม-แผ่น	1,504	376	376	376	376							
	(• น.ห้องสมุดสาขา)	เล่ม	15,774	3,945	3,945	3,942	3,942							
	2) วารสาร (ส่วนกลาง 490 , ศวน. 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							
	(• น.บริการสื่อโสตฯ /รวมจัดซื้อจัดหาสำเนา)	แผ่น-ตลับ-เล่ม	5,100	1,010	1,290	1,440	1,360							
	(- จัดซื้อจัดหาสื่อโสตทัศน์)	แผ่น-ตลับ-เล่ม	2,900	680	740	780	700							
	- ส่วนกลาง	แผ่น-ตลับ-เล่ม	900	200	240	240	220							
	- ศวน. 10 ศูนย์	แผ่น-ตลับ-เล่ม	2,000	480	500	540	480							

	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			
	(- ขอลำเนาสื่อใดๆ ที่ มสธ.ผลิต)	แผ่น-ดิสก์-เล่ม	2,200	330	550	660	660								
	-> ส่วนกลาง	แผ่น-ดิสก์-เล่ม	200	30	50	60	60								
	-> ควน. 10 ศูนย์	แผ่น-ดิสก์-เล่ม	2,000	300	500	600	600								
	(• น.ห้องสมุดสาขา)	แผ่น-ดิสก์-เล่ม	2,726	0	0	1,363	1,363								
	4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์	แผ่น-ฐาน-ซีดี	191	28	50	86	27								
	(• น.จัดหาฯ)	แผ่น-ฐาน-ซีดี	191	28	50	86	27								
	(- จัดซื้อ-บอกรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online)	ซีดี-แผ่น-ฐาน	26	1	0	25	0								
	(ฐานข้อมูล)	ซีดี-แผ่น-ฐาน	6	1	0	5	0								
	(e-Books , e-Journal)	ซีดี-แผ่น-ฐาน	20	0	0	20	0								
	(- จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Offline)	แผ่น	55	0	22	33	0								
	(ซีดีรวม)	แผ่น	55	0	22	33	0								
	-> ส่วนกลาง	แผ่น	5	0	2	3	0								
	-> ควน.	แผ่น	50	0	20	30	0								
	(- รับบริจาคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Offline)	แผ่น	110	27	28	28	27								
	(ซีดีรวม)	แผ่น	110	27	28	28	27								
	-> ส่วนกลาง	แผ่น	10	2	3	3	2								
	-> ควน.	แผ่น	100	25	25	25	25								
	5) สื่อลักษณะพิเศษ	แฟ้ม-เรื่อง	330	77	88	88	77								
	(• สารสนเทศสู่ชัยศึกษา , ร.7)	แฟ้ม-เรื่อง	60	15	15	15	15								สุโขทัย
	(• สารสนเทศการศึกษาทางไกล)	เรื่อง	120	30	30	30	30								ทางไกล
	(• สารสนเทศเอกสารจดหมายเหตุ)	แฟ้ม-เรื่อง	140	30	40	40	30								จmh
	(• สารสนเทศ ศ.ดร.วิจิตร ศรีล่อ)	แฟ้ม-เรื่อง	10	2	3	3	2								จmh

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 1.2 จัดทำระเบียบและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ให้พร้อมบริการ													5,610,600		เงินแผ่นดิน
1) จัดทำระเบียบบรรณานุกรม	ระเบียบ	7,377	1,345	1,846	2,113	2,073									
2) จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ให้พร้อมบริการ	เล่ม-แผ่น-	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) การปรับขยายชั้นหนังสือ (ชั้นจัดวางหนังสือให้เพิ่มขึ้น)	เล่ม	4,500	4,500	0	0	0									ฝ่ายบริการสื่อฯ
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.															
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) งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศอัตลักษณ์	คำถาม	2,030	502	513	512	503									
5) งานบริการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (การจัดเรียงชั้นชั้น)	เล่ม-ชิ้น-	178,000	44,500	44,500	44,500	44,500									
6) งานบริการนำส่งเอกสาร	เรื่อง	1,000	250	250	250	250									
7) งานบริการข่าวสารทันสมัย	บทความ-ชื่อ	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	เรื่อง	996	249	249	249	249									

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			
1) การเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (81 แห่ง)	เรื่อง	972	243	243	243	243								
2) การเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา (2 แห่ง)	เรื่อง	24	6	6	6	6								
กิจกรรมย่อย 2.4 บริการหน่วยงานภายใน	ชื่อเรื่อง	120	30	30	30	30								
1) จัดหาหนังสือให้แก่นักศึกษา/คณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา (เป็นประมาณการ)	ชื่อเรื่อง	20	5	5	5	5								จัดหา
2) จัดทำข้อมูลบัตรรายการฯ (CIP) สำหรับสิ่งพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์	ชื่อเรื่อง	100	25	25	25	25								วิเคราะห์
กิจกรรมย่อย 2.5 เผยแพร่สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย														
1) เผยแพร่และนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ	คน	2,400	100	2,100	100	100								
2) เผยแพร่สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	19	5	5	6	3								
กิจกรรมย่อย 2.6 งานให้การศึกษาคู่มือและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด														
1) การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ	โครงการ/	2	1	1	0	0								
2) งานการให้การศึกษาคู่มือการใช้ห้องสมุด	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 (* บริการสื่อโทรทัศน์)	ครั้ง	20	5	5	5	5								
(* บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)	ครั้ง	8	2	2	2	2								
(* บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)	ครั้ง	12	3	3	3	3								
3.3) แนะนำทรัพยากรสารสนเทศและข่าวบริการห้องสมุด	ครั้ง	761	188	194	191	188								
กิจกรรมย่อย 2.7 งานประเมินความพึงพอใจบริการห้องสมุด	ครั้ง	7	0	5	0	2								
1) สสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด	ครั้ง	1	0	-	0	1								บริการสื่อสิ่งพิมพ์
2) สสำรวจความพึงพอใจของบรรณารักษ์ มุม มสธ. ต่อการดำเนินงานของ สป.	ครั้ง	1	0	0	0	1								ห้องสมุดสาขา
3) การจัดการข้อร้องเรียน/ข้อควรปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจ	เรื่อง	5	0	5	0	0								บริการสื่อสิ่งพิมพ์

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			
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดบริการวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอนให้กับ	คน	292	80	66	80	66		292,000				292,000	เงินรายได้	
กิจกรรมย่อย 3.1 งานบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก	คน	292	80	66	80	66							ฝ่ายบริการสื่อฯ	
กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการความร่วมมือห้องสมุดวิชาการ								181,900			64,700	246,600	เงินรายได้	
กิจกรรมย่อย 4.1 ความร่วมมือโครงการ ThaiLIS , โครงการพัฒนาห้องสมุด	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 : เติบโตปริมาณ								-	-	133,500	-	-	133,500	เงินคงคลัง
1. จำนวนฐานข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์ที่พัฒนา (นับฐานข้อมูล/เว็บ/		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	

	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			
	5. ร้อยละของจำนวนระเบียบราชการเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ	100	0	0	0	100								
	ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ														- สำนักงาน
	6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ e-Library	ร้อยละ	90	0	0	0	90								- ศูนย์เทคโนโลยีฯ
	7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนชุดวิชาในโครงการคลังปัญญาตำรา มสธ.	ร้อยละ	10	0	0	0	10								
	ตัวชี้วัด : เชิงเวลา														
	8. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้	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 และนิทรรศการ							327,500	946,300				1,273,800	เงินรายได้	
	กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการ	ฐานข้อมูล/เว็บ/	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) พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริหารห้องสมุด	เรื่อง	5	1	1	2	1								
	กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลในระบบห้องสมุดดิจิทัล 6 ฐานข้อมูล	ระเบียบ	810	163	257	163	227								
	1) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรง	ระเบียบ	30	0	30	0	0							สนเทศสุโขทัย	
	2) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน	ระเบียบ	30	0	15	0	15							จmh	
	3) ฐานข้อมูลสารสนเทศคลังปัญญา ตำรา มสธ.	ระเบียบ	100	0	50	0	50							ศูนย์เทคโนโลยีฯ	
	4) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ	ระเบียบ	500	125	125	125	125							ศูนย์เทคโนโลยีฯ	

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			
5) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลเพื่อความวารสาร มสธ. ในระบบ TDC	ระเบียบ	50	13	12	13	12								สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
6) ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี	ระเบียบ	100	25	25	25	25								ศูนย์เทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาข้อมูลและเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการบริหาร	ระเบียบ/เรื่อง	280	45	80	80	75								
1) พัฒนาเนื้อหาสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	เรื่อง	40	10	10	10	10								
2) ให้บริการสาระความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม	เรื่อง	240	35	70	70	65								
กิจกรรมย่อย 1.4 จัดหาและให้บริการระบบบริการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่	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 พัฒนาบุคลากร ให้บริการผู้ใช้และสำรวจความพึงพอใจการใช้								280,700					280,700	เงินรายได้
กิจกรรมย่อย 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ	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	ครั้ง	2	1	0	0	1								