



# แผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ฉบับรายละเอียดผลผลิตกิจกรรม/  
โครงการยุทธศาสตร์  
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)



โดย ฝ่ายวางแผนและวิจัย กองแผนงาน.บสธ.

พจนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
นัดพิเศษครั้งที่ 11/2558 วันที่ 12 กันยายน 2558

รหัส	คำชี้ชัด / กิจกรรมการดำเนินงานของเมล็ด / โครงการยุทธศาสตร์	คำปีหนึ่ง 2559						เงินกองทุนประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)				หน่วย : บาท รวมทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน				
		หน่วยนับ	รวมทั้งปี	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4										
		ด.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ย.	มิ.ย.-ก.ค.	ก.ค.-ก.ย.												
			1	1													
	- รวบรวมความต้องการข้อมูลพื้นฐานศึกษณ์เก่า					1											
	- ให้สำนักคอมพิวเตอร์ จัดจ้างทำฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลศึกษณ์เก่า มสธ.		1			1											
	- อบรมให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้อง		1														
	- ทดสอบระบบฐานข้อมูลศึกษณ์เก่า		30,000				30,000										
	- จัดทำสารคัดส่งสารศึกษณ์เก่า มสธ. ปรึญภาค																
	ปรึญภาค		30,000				30,000										
	- ปรับปรุงฐานข้อมูลศึกษณ์เก่า ตามที่มีการแก้ไขจากศึกษณ์เก่า																
ก 1.3.6							1,129,100	4,789,100	141,500	123,000	64,700	13,780,400	ศบ.				
												6,247,400	เงินรายได้				
												6,975,500	เงินกองทุน				
												537,500	เงินคงคลัง				
	คำชี้ชัด : เรียงปริมาณ																
	1. ร้อยละของจำนวนการขยายการสารสนเทศใหม่เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อลักษณะพิเศษ) (เป้าหมาย 39,162 ชื่อเรื่อง-เล่ม-แผ่น-คลิป-ฐาน-แพ้น) (นับสะสม)	ร้อยละ	90	0	45	0	90										- ฝ่ายเทคนิค
	2. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ห้องสมุดทุกช่องทางเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (เป้าหมาย 414,050 ราย) (นับซ้ำ) (นับสะสม)	ร้อยละ	90	0	45	0	90										- ฝ่ายบริการ สื่อฯ
	คำชี้ชัด : เรียงคุณภาพ																- ฝ่ายบริการ
	3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้บริการตามการบริการของหน่วยงาน (CI-C54)	คะแนน	4.4	0	0	0	4.4										คณบดี
	คำชี้ชัด : เรียงเวลา																

รหัส	ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของแผนก / โครงการยุทธศาสตร์	คำนำหน้าปี 2559							เงินคงประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)				หน่วย : บาท	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน		
		หน่วยนับ	รวมทั้งปี	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน			ประเภทรายจ่าย						รวมทั้งสิ้น	
				ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
	4. ระยะเวลาของการจัดทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (Cre-C41)	ไตรมาส	≤ 2	0	≤ 2	0	0	0	0							
	5. ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (รวมเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี) มีการเบิกจ่ายตามวงเงินในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดเบิกจ่ายภายในงบประมาณ (Cre-C41)	ร้อยละ	100	0	0	0	100									
	กิจกรรมหลักที่ 1 บริการบรรณสารสนเทศ															
	กิจกรรมย่อย 1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่	ซื้อเครื่อง- เล่ม-แผ่น- ดิสก์-ฐาน- แท่น	39,162	7,528	10,719	11,808	9,107									9,466,800
		เล่ม	29,175	5,911	8,688	8,437	6,139									
		เล่ม	13,401	1,966	4,743	4,495	2,197									
		เล่ม-แผ่น	5,822	50	2,911	2,611	250									
		เล่ม-แผ่น	2,000	50	1,000	700	250									
		เล่ม-แผ่น	3,050	0	1,525	1,525	0									
		เล่ม-แผ่น	20	0	10	10	0									
		เล่ม-แผ่น	752	0	376	376	0									
		เล่ม-แผ่น	7,579	1,916	1,832	1,864	1,947									
		เล่ม-แผ่น	4,271	1,070	1,050	1,050	1,101									
		เล่ม-แผ่น	1,770	460	400	450	460									
		เล่ม-แผ่น	34	10	6	8	10									
		เล่ม-แผ่น	1,504	376	376	376	376									
		เล่ม	15,774	3,945	3,945	3,942	3,942									
		ซื้อเครื่อง	1,640	502	603	394	141									
	2) วารสาร (ส่วนกลาง 490 . ส่วน 115 ซื้อเครื่อง (มีใบ)															



รหัส	คำอธิบาย / กิจกรรมการดำเนินงานของผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	คำเป้าหมายปี 2559				เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)				หน่วย : บาท	ผู้รับผิดชอบแหล่งเงิน
		รวมทั้งปี	รอบ 6 เดือน			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น		
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3						
	ชื่อ-แผ่น-ฐาน	6	1	0	5	0					
	(ฐานข้อมูล)										
	(e-Books . e-Journal)	20	0	0	20	0					
	(- จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Offline)	55	0	22	33	0					
	(สีซีรอม)	55	0	22	33	0					
	- ส่วนกลาง	5	0	2	3	0					
	- ศวน.	50	0	20	30	0					
	(- รับบริจาคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Offline)	110	27	28	28	27					
	(สีซีรอม)	110	27	28	28	27					
	- ส่วนกลาง	10	2	3	3	2					
	- ศวน.	100	25	25	25	25					
	5) สื่อลักษณะพิเศษ	330	77	88	88	77					
	(* สารสนเทศสู่ยุคศึกษา . 1.7)	60	15	15	15	15					
	(* สารสนเทศการศึกษาทางไกล)	120	30	30	30	30					
	(* สารสนเทศเอกสารจดหมายเหตุ)	140	30	40	40	30					
	(* สารสนเทศ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุขันธ์)	10	2	3	3	2			5,610,600		5,610,600
	กิจกรรมย่อย 1.2 จัดทำระเบียบและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ให้พร้อมบริการ	7,377	1,345	1,846	2,113	2,073					
	1) จัดทำระเบียบบรรณานุกรม	44,722	8,839	11,017	12,512	12,354					
	2) จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ให้พร้อมบริการ										
	กิจกรรมย่อย 1.3 อนุรักษ์วัสดุสารสนเทศ	960	150	340	210	280					
	กิจกรรมย่อย 1.4 การจัดการพื้นที่จัดเก็บสื่อการศึกษา	29,500	10,500	7,000	7,000	5,000					

รหัส	ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ / โครงการยุทธศาสตร์	คำนำหน้านามปี 2559						เงินออกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)				หน่วย : บาท	ผู้รับผิดชอบ/แหล่งเงิน	
		หน่วยนับ	รวมในปี	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		ประเภทรายจ่าย						
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น
				ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.							
	1) สํารวจเพื่อเตรียมการคัดออกหนังสือ	เล่ม	20,000	6,000	7,000	7,000	0							ฝ่ายบริการสื่อฯ
	2) จำนวนายออกหนังสือ	เล่ม	5,000	0	0	0	5,000							จัดหา
	3) การปรับ/ขยายชั้นหนังสือ (ซึ่งจัดวางหนังสือให้เพิ่มขึ้น)	เล่ม	4,500	4,500	0	0	0							ฝ่ายบริการสื่อฯ
	กิจกรรมหลักที่ 2 บริการห้องสมุด													
	กิจกรรมย่อย 2.1 บริการห้องสมุด ณ ที่ทำการ มสธ.													
	1) ใ้บริการผู้ใช้ห้องสมุด	ราย	414,050	103,510	103,515	103,515	103,510							
	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) งานบริการตอบคำถามและช่วยคืนค่าสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศจัดลักษณะเฉพาะที่วิทยาลัย	คำถาม	2,030	502	513	512	503							
	5) งานบริการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (การจัดเรียงชั้น)	เล่ม-ชิ้น-แผ่น-ฉบับ	178,000	44,500	44,500	44,500	44,500							
	6) งานบริการนำส่งเอกสาร	ชิ้น	1,000	250	250	250	250							
	7) งานบริการข่าวสารทันสมัย	บทความ-สื่อเรื่อง	16,200	3,600	3,500	4,550	4,550							
	กิจกรรมย่อย 2.2 บริการระหว่างห้องสมุด													
	1) บริการยืมและให้ยืมฝ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด	เล่ม-บทความ	240	60	60	60	60							บริการสื่อฯ
	2) งานสมาชิก PULINET	บัตร	300	50	0	0	250							บริการสื่อฯ
	กิจกรรมย่อย 2.5 บริการห้องสมุด มุม มสธ. และศูนย์บริการบัณฑิตศึกษา	เรื่อง	996	249	249	249	249							
	1) การเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (81 แห่ง)	เรื่อง	972	243	243	243	243							
	2) การเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์บริการบัณฑิตศึกษา (2 แห่ง)	เรื่อง	24	6	6	6	6							

รหัส	ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของผลผลิต / โครงการยุทธศาสตร์	คำปีทมาขปี 2559										หน่วย : บาท	ผู้รับผิดชอบ				
		รวมทงปี	รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน			ประเภทรายจ่าย								
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบดงทุน	งบดงดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น						
			ค.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.											
	กิจกรรมย่อย 2.4 บริการหน่วยงานภายใน	ชื่อเรื่อง	120	30	30	30	30									จัดทา	
	1) จัดทาหนังสือให้แก่ศึกษาดงการในระดับบัณฑิตศึกษา (เป็นประมาณการตามข้อมูลสถิติธุรกิจที่จะเปิดสอน)	ชื่อเรื่อง	20	5	5	5											วิเคราะห์
	2) จัดทำข้อมูลใบรายการ (CIP) สำหรับสิ่งพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์	ชื่อเรื่อง	100	25	25	25	25										
	กิจกรรมย่อย 2.5 เผยแพร่สารสนเทศด้วยตนเองมหาวิทยาลัย	คณ	2,400	100	2,100	100	100										
	1) เผยแพร่และนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า	เรื่อง	19	5	5	6	3										
	2) เผยแพร่สารสนเทศด้วยตนเองของมหาวิทยาลัย	โครงการ/หลักสูตร	2	1	1	0	0										ฝ่ายบริการสื่อ
	กิจกรรมย่อย 2.6 งานให้บริการศึกษาผู้ใช้และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	คณ	260	65	65	65	65										
	1) การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ	คณ	3,400	700	600	400	1,700										
	2) งานการใช้การศึกษาผู้ใช้ห้องสมุด	คณ	788	195	201	198	194										
	3) งานประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด	คณ	7	2	2	2	1										
	3.1) จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด (• บริการสื่อสิ่งพิมพ์)	คณ	20	5	5	5	5										
	3.2) จัดนิทรรศการ/การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	คณ	8	2	2	2	2										
	(• บริการสื่อโสตทัศน์)	คณ	12	3	3	3	3										
	(• บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)	คณ	761	188	194	191	188										
	3.3) แนะนำทรัพยากรสารสนเทศและข่าวบริการห้องสมุด	คณ	7	0	5	0	2										
	กิจกรรมย่อย 2.7 งานประเมินความพึงพอใจบริการห้องสมุด	คณ	1	0	-	0	1										
	1) สสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด	คณ	1	0	0	0	1										บริการสื่อสิ่งพิมพ์
	2) สสำรวจความพึงพอใจของบรรณารักษ์ มุม มสธ. ต่อการดำเนินงานของ สบ.	คณ	1	0	0	0	1										ห้องสมุดสาขา

รหัส	ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ / โครงการยุทธศาสตร์	ค้ำปีงบประมาณปี 2559			เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)						หน่วย : บาท  รวมทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน		
		หน่วยนับ	รวมทั้งปี	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน								
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
				ก.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ก.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน	งบลงทุน
เรื่อง	3) การจัดกาจัดหรือเรียนซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจ	5	5	0	5	0	0	0	0	292,000	292,000	292,000	เงินรายได้	บริการสื่อสิ่งพิมพ์
คน	กิจกรรมหลักที่ 3 จัดบริการวัดดูการศึกษาประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาเอก	292	292	80	66	80	66	80	66					ผ่านบริการสื่อ
คน	กิจกรรมย่อย 3.1 งานบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (ยอดประมาณการ นศ. ป.เอก ที่จะลงทะเบียน ภาค 1/58 จากเป้าหมายการจัดการศึกษา.)	292	292	80	66	80	66	80	66					
ครั้ง	กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการความร่วมมือห้องสมุดวิชาการ	37	37	6	13	9	9	9	9					
ครั้ง	กิจกรรมย่อย 4.1 ความร่วมมือโครงการ ThaiUS, โครงการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, ความร่วมมือ PULINET	3	3	1	2	0	0	0	0					
ครั้ง	4.1.1 ความร่วมมือโครงการ ThaiUS	15	15	2	4	5	4	5	4			64,700	เงินรายได้	
ครั้ง	4.1.2 ความร่วมมือในคณะกรรมการพัฒนห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	19	19	3	7	4	5	4	5					ห้องสมุดศึกษา
ครั้ง	4.1.3 ความร่วมมือในคณะกรรมการช่างงานห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)	1	1	0	0	1	0	1	0					ห้องสมุดศึกษา
	กิจกรรมย่อย 4.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น กศน. กรมราชทัณฑ์													
	กิจกรรมย่อย 4.3 ความร่วมมือกับเครือข่ายบริการห้องสมุดของ มสธ.													
แท่ง	1) นิเทศงาน มุม มสธ. 3 ครั้ง	3	3	0	1	1	1	1	1					
	2) จัดสื่อการศึกษาตาม มุม มสธ. 2 แท่ง	2	2	0	0	0	0	1	1					
ร้อยละ	ตัวชี้วัด : เติบโตด้าน	90	90	90	90	90	90	90	90					
ร้อยละ	1. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการที่ได้รับคำตอบทั้งนี้จากการสอบถามข้อมูลผ่าน Facebook ของศูนย์สารสนเทศ (ตัวบ่งชี้)	70	70	70	70	70	70	70	70					
	2. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการที่ได้รับคำตอบและได้รับคำแนะนำที่ปรึกษา (จากจำนวนผู้รับบริการผ่าน Call Centerทั้งหมดในแต่ละเดือนในรอบปีงบประมาณ)													
	8,916,600													
	รายได้													

ก 1.3.7



รหัส	ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของแผนก / โครงการยุทธศาสตร์	คำปีหนามยปี 2559						เงินออกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุนแหล่งเงิน)				หน่วย : บาท	ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน	
		หน่วยนับ	รวมทั้งปี	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		ประเภทรายจ่าย						
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น			
				ด.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ก.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	มิ.ย.-ก.ค.-ก.ย.							
ก.2.3.2	1. จำนวนฐานข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และบริการการออนไลน์ที่พัฒนา (นับสะสม)	ฐานข้อมูล/เว็บไซต์	26	5	7	6	8	327,500	1,377,400	-	-	-	1,838,400	สบ.
	2. จำนวนผลงานนิทรรศการออนไลน์	ผลงาน	12	0	6	0	6	-	-	-	-	-	1,704,900	เงินรายได้
	3. ร้อยละของจำนวนระเบียบสารสนเทศดิจิทัลที่จัดทำในระบบห้องสมุดดิจิทัล (เป้าหมาย 810 ระเบียบ)	ร้อยละ	90	0	45	0	90	-	-	-	-	-	133,500	เงินคงคลัง
	4. ร้อยละจำนวนผู้ใช้บริการสารสนเทศในระบบ e-Library เมื่อเทียบกับเป้าหมายแต่ละปี	ร้อยละ	100	0	0	0	100	-	-	-	-	-	-	-
	5. ร้อยละของจำนวนระเบียบราชการเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ	100	0	0	0	100	-	-	-	-	-	-	-
	ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ													
	6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ e-Library	ร้อยละ	90	0	0	0	90	-	-	-	-	-	-	-
	7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรในโครงการคลังปัญญาจุฬา มสธ.	ร้อยละ	10	0	0	0	10	-	-	-	-	-	-	-
	ตัวชี้วัด : เจริญเวลา													
	8. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจ้างที่จ้างรายการลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (Cre-C41)	ไตรมาส	≤2	0	≤2	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	9. ร้อยละของจำนวนรายการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (รวมแปลสิ่งแปลรายการระหว่างปี) มีการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญาจ้างที่จัดจ้างที่กำหนดเบิกจ่ายภายในงบประมาณ (Cre-C41)	ร้อยละ	100	0	0	0	100	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์							327,500	946,300				1,273,800	เงินรายได้

รหัส	คำชี้แจง / กิจกรรมการดำเนินงานของแผนก / โครงการยุทธศาสตร์	คำเป้าหมายปี 2559					เงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)					หน่วย : บาท	ผู้รับผิดชอบ/แหล่งเงิน			
		หน่วยนับ	รวมทุกปี	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		ประเภทรายจ่าย								
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน			งบคงทุน	เงินอุดหนุน	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4									
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น										
	กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์	ฐานข้อมูล/เว็บไซต์	26	5	7	6	8								1,000,000	เงินแผ่นดิน
	1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล การปฏิบัติงานและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น	ฐานข้อมูล/ระบบ	2	0	1	0	1									
	2) พัฒนาระบบเว็บไซต์	เว็บไซต์	6	1	1	1	3									
	3) พัฒนานิทรรศการออนไลน์	เรื่อง	12	3	3	3	3									
	4) พัฒนาระบบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริการท้องถิ่น	ระบบ	1	0	1	0	0									
	5) พัฒนาระบบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริการท้องถิ่น	เรื่อง	5	1	1	2	1									
	กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลในระบบท้องถิ่น 6 ฐานข้อมูล	ระบบ	810	165	257	163	227									
	1) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลระบบสารสนเทศประจำอำเภอ/จังหวัด	ระบบ	30	0	30	0	0									สนทศสุโขทัย
	พิกัดเที่ยวเรียนรู้ตลอดชีวิต	ระบบ	30	0	15	0	15									จมห
	2) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลตลาดสดจางายศรี นครศรีธรรมราช	ระบบ	100	0	50	0	50									ศูนย์เทคโนโลยี
	3) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุกระจายเสียง	ระบบ	500	125	125	125	125									ศูนย์เทคโนโลยี
	4) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุกระจายเสียง	ระบบ	50	13	12	13	12									สื่อสังคมท้องถิ่น
	5) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลระบบสารสนเทศ มสธ. ในระบบ IDC	ระบบ	100	25	25	25	25									ศูนย์เทคโนโลยี
	6) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลท้องถิ่นนาบุรี	ระบบ	280	45	80	80	75									ศูนย์เทคโนโลยี
	กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการบริการ	เรื่อง	40	10	10	10	10									
	1) พัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกับประชาชนอาเซียน	เรื่อง	240	35	70	70	65									
	2) ให้บริการสารสนเทศดิจิทัลท้องถิ่น	ระบบ	1	0	1	0	0									
	กิจกรรมย่อย 1.4 จัดทำและให้บริการระบบสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	หน้า	89,000	26,250	20,000	26,250	16,500									
	กิจกรรมย่อย 1.5 แปลงสารสนเทศให้เป็นสารสนเทศดิจิทัล															





รหัส	คำชี้แจง / กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ / โครงการยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)												ผู้รับผิดชอบแหล่งเงิน											
		หน่วยนับ	คำปีทมาขปี 2559						ประเภทรายจ่าย						(หน่วย : บาท) รวมทั้งสิ้น										
			รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน			งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน			งบอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น			
			ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.	ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น								
	โครงการใช้ห้องประชุม	ครั้ง	140	35	35	71	102	82	35																
	1.4 จัดซื้อจ้างพัสดุ	ครั้ง	312	57	71	102	82	35																	
	(สบ.จัดซื้อจัดจ้าง - เบิกจ่ายจาก กค.)	ครั้ง	210	35	40	75	60	20																	
	(สบ.จัดซื้อโดยขอผู้มีเงินในสังกัดการ - ยืมเงิน)	ครั้ง	90	20	25	25	20	2																	
	(กพ.จัดซื้อจัดจ้าง - เบิกจ่ายจาก กค.)	ครั้ง	12	2	6	2	2	20																	
	(- ขอยืมเงินกระทรวงจ่าย (ไม่รวม))	ครั้ง	90	20	25	25	20	0																	
	(- แผนการรั้งซื้อจัดจ้าง (ไม่รวม))	ครั้ง	1	1	0	0	0	67																	
	1.5 เบิกจ่ายพัสดุ	ครั้ง	268	67	67	67	67	25																	
	1.6 ซ่อมพัสดุ-อาคาร-ระบบสาธารณูปโภค	ครั้ง	100	25	25	25	25	50																	
	1.7 เครื่องมือสารและวัสดุการประกอบการประชุมของผู้บริหารสำนัก	ครั้ง	200	50	50	50	50	0																	
	1.8 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของรายการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)	ครั้ง	1	1	0	0	0	0																	
	2. งานบริหารทั่วไป	ฉบับ/	204	49	53	54	55	3																	
	2.1 แผนโครงการและงบประมาณประจำปี	ฉบับ/	15	3	3	4	3	0																	
	1) จัดทำแผนโครงการและงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือน	ฉบับ/	1	0	0	1	0	3																	
	2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายเดือน	ฉบับ/	12	3	3	3	3	1																	
	2.2 คำรับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปี	ฉบับ/	4	1	1	1	1	0																	
	1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติการประจำปี	ฉบับ/	1	1	0	0	0	1																	
	2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปี (e-Performance)	ฉบับ/	3	0	1	1	1	0																	

รหัส	หัวข้อ / กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ / โครงการยุทธศาสตร์	คำปีนหมายเหตุปี 2559						งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกบาท)					ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน				
		หน่วยนับ	รวม	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		ประเภทรายจ่าย						(หน่วย : บาท) รวมทั้งสิ้น			
				ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
												งบลงทุน			งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน
	2.3 จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณเป็นรายไตรมาส	ฉบับ	4	1	1	1	1										
	2.4 จัดทำและรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน	ฉบับ	1	0	0	0	1										
	2.5 ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	ฉบับ	4	1	1	1	1										
	2.5 ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (แบบ บตม. 1)	ฉบับ	1	1	0	0	0										
	2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (แบบ บตม. 2)	ครั้ง	3	0	1	1	1										
	2.6 จัดทำการจัดทำความรู้ตามเกณฑ์ (ขั้นตอน) ที่ สกท.กำหนด	ขั้นตอน	5		3	4	5										
	ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน																
	ขั้นตอนที่ 2 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กำหนด																
	ขั้นตอนที่ 3 แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ประกอบการโครง (Tacit Knowledge)																
	ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้มาพัฒนาและจัดทบทวนอย่างเป็นระบบโดยแผนฯ																
	ออกมาเป็นสายสัมพันธ์อักษร (Explicit Knowledge)																
	ขั้นตอนที่ 5 นำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้																
	งบประมาณปัจจุบันเป็นสายสัมพันธ์อักษร (Explicit Knowledge)																
	และจากความรู้ ทักษะของผู้ประกอบการโครง (Tacit Knowledge)																
	ดีเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง																

รหัส	คำชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ / โครงการยุทธศาสตร์	คำเป้าหมายปี 2559				งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)				ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน							
		หน่วยนับ	รวม	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		ประเภทรายจ่าย									
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
				ค.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 3							ไตรมาส 4			
ค.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4													
	2.7 จัดทำข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานเดือนละรายปี	ครั้ง	2	0	1	0	0	1									
	2.8 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของรายการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้	ครั้ง	1	1	0	0	0	0									
	2.9 ควบคุมงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกค่าใช้จ่ายของ มูล มสธ. / ศบว.)	ครั้ง	184	41	41	41	41	41	41								
	(เบิกค่าล่วงเวลา)	ครั้ง	24	6	6	6	6	6	6								
	(เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	ครั้ง	60	15	15	15	15	15	15								
	2.10 การพัฒนากระบวนการแบบ Cross Function	ครั้ง	80	20	20	20	20	20	20								
	2.11 กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	งาน	1	0	1	0	1	0	0								
		กิจกรรม	1	0	0	0	1	0	0								
พ 1.1.8																647,400	สำนักงานเขตฯ
	คำชี้วัด : เชิงคุณภาพ																
	1. ร้อยละของการดำเนินงานตามมติ ข้อบังคับ และข้อเสนอแนะตามภาวะเชิงนโยบายของสถานศึกษา (ถ้ามี)	ร้อยละ	≥80			≥80			≥80								
	2. ระดับความสำรับของการพัฒนาหน่วยงานสู่การเขียนคู่มือ (Cre-C50)	ระดับ	5			3			5								
	3. คะแนนประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการศึกษา 2557	คะแนน	≥4.70			≥4.70			100								
	คำชี้วัด : เชิงเวลา																
	4. ระยะเวลาของการจัดทำปฏิญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (Cre-C41)	ไตรมาส	52			≤2											
	5. ร้อยละของจำนวนรายการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้(รวมเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี)	ร้อยละ	100														
	มีการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด																
	เบิกจ่ายภายในงบประมาณ (Cre-C41)																





รหัส	คำชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของหมวด / โครงการยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559						จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน
		หน่วยนับ	รอบปีพ.ศ. 2559		รอบ 12 เดือน		รวมทั้งสิ้น		
			รวม	ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.			
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
	2.7 จัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี	ครั้ง	2	0	1	0	1		
	2.8 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของรายการงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้	ครั้ง	1	1	0	0	0		
	2.9 ควบคุมงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกค่าใช้จ่ายของ มุม มสธ. / ศพบ.)	ครั้ง	164	41	41	41	41		
	(เบิกค่าล่วงเวลา)	ครั้ง	24	6	6	6	6		
	(เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	ครั้ง	60	15	15	15	15		
	2.10 การพัฒนากระบวนการในรูปแบบ Cross Function	ครั้ง	80	20	20	20	20		
	2.11 กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	งาน	1	0	1	0	0		
		กิจกรรม	1	0	0	1	0		
								647,400	สำนักงานศรพ
พ.1.1.8	คำชี้วัด : เชิงคุณภาพ								สคค. / วิทยาลัย
	1. ร้อยละของการดำเนินงานตามมติ ขอสังเกตุ และข้อเสนอแนะตามภาวะเชิงนโยบายของสถานศึกษาวิทยาลัย (ด้าน)	ร้อยละ	≥80	≥80		≥80			
	2. ระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาหน่วยงานสู่การ เชิญรั (Cre-C50)	ระดับ	5	3		5			
	3. คะแนนประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2557	คะแนน	≥4.70	≥4.70		100			
	คำชี้วัด : เชิงเวลา								
	4. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (Cre-C41)	ไตรมาส	52	52		52			
	5. ร้อยละของจำนวนรายการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (รวมเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี)	ร้อยละ	100			100			
	มีการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด								
	เบิกจ่ายภายในงบประมาณ (Cre-C41)								

รหัส	คำชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ / โครงการยุทธศาสตร์	คำปีหนามยปี 2559				งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)				ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน					
		หน่วยนับ	รวม	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น				
	2.7 จัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผลการดำเนินงานเดือนละรายปี	ครั้ง	2	ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.								
	2.8 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของรายการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้	ครั้ง	1												
	2.9 ควบคุมงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกค่าใช้จ่ายของ มูล มสธ. / ศวบ.)	ครั้ง	164	41	41	41	41								
	(เบิกค่าส่งเวลา)	ครั้ง	24	6	6	6	6								
	(เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	ครั้ง	80	20	20	20	20								
	2.10 การพัฒนากระบวนการในรูปแบบ Cross Function	งาน	1	0	1	0	0								
	2.11 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ขอต่อสังคม (CSR)	กิจกรรม	1	0	0	1	0								
รวม												647,400	สำนักงานเลขฯ		

รหัส	คำชี้วัด : เรืองคุณภาพ	หน่วยนับ	รวม	ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน
X พ 1.1.8													
	1. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามมติ ของสภท และข้อเสนอ และตามภาวะเชิงนโยบายของสถานหวิทยาลัย (ถ่าน)	ร้อยละ	>80		>80		>80						สคค. / วิทยาลัย
	2. ระดับความสำรับ้องการพัฒนาหน่วยงานสู่การขึ้นนู่ (Cre-C50)	ระดับ	5		3		5						
	3. คะแนนประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานปีการศึกษา 2557	คะแนน	>4.70		>4.70		100						
	4. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการลงทุน ที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (Cre-C41)	ไตรมาส	<2		<2								
	5. ร้อยละของจำนวนรายการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเงินรายได้(รวมเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี) มีการเบิกจ่ายตามวงเงินในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด เบิกจ่ายภายในงบประมาณ (Cre-C41)	ร้อยละ	100										

รหัส	คำชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ / โครงการยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมายปี 2559				งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุกแหล่งเงิน)				ผู้รับผิดชอบ/ แหล่งเงิน								
		หน่วยนับ	รวม	รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		ประเภทรายจ่าย										
				ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	เงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น					
	2.7 จัดทำข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานเดือนละรายปี	ครั้ง	2	0	1	0	1											
	2.8 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของรายการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้	ครั้ง	1	1	0	0	0											
	2.9 ควบคุมงบประมาณ และเป็นเจ้าของประมาณ (เบิกค่าใช้จ่ายของ มูล มสธ. / ศบ.)	ครั้ง	184	41	41	41	41											
	(เบิกค่าส่งเวลา)	ครั้ง	24	6	6	6	6											
	(เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	ครั้ง	60	15	15	15	15											
	2.10 การพัฒนากระบวนการในรูปแบบ Cross Function	งาน	80	20	20	20	20											
	2.11 กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	กิจกรรม	1	0	1	0	0											
		กิจกรรม	1	0	0	0	1											
พ 1.1.8																647,400	สำนักงานเขตฯ	
คำชี้วัด : เรียงคุณภาพ																		
1. ร้อยละของการดำเนินงานตามมติ ซึ่งสังเกต และข้อเสนอ และตามภาวะเชิงนโยบายของสถานหรือวิทยาลัย (ถ้ามี)	ร้อยละ	>80					>80											
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่การเข้มแข็ง (Cre-C50)	ระดับ	5					3											
3. คะแนนประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการศึกษา 2557	คะแนน	>4.70					>4.70											
คำชี้วัด : เรียงเวลา																		
4. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการลงทุน ที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 (Cre-C41)	ไตรมาส	52					52											
5. ร้อยละของจำนวนรายการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเงินรายได้(รวมเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี) มีการเบิกจ่ายตามวงเงินในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด เบิกจ่ายภายในงบประมาณ (Cre-C41)	ร้อยละ	100																