

สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ

ความสอดคล้อง : Digital Economy ข้อ 3.Service Infrastructure ในประเด็น Digital Government และ Data Service Innovation
 กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการของภาครัฐฯ
 ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย
 ข้อ 3. ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
1. แผนงานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)									
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF)	วธ. สบศ.								
1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) โดยรวบรวมประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานต่างๆ	สบศ.	-	-	3.0	3.0	3.0	9.0	มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	
1.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	สบศ.	-	0.2	0.2	0.5	0.5	1.4	มีระบบคัดกรองข้อมูลจากระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยังระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ	2 ปีแรกเป็นค่าจ้างกรอกข้อมูล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
รวมงบประมาณ		-	0.2	3.2	3.5	3.5	10.4		
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน									
2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค	สบศ.	-	3.0	0.45	0.45	0.45	4.35	มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค	
2.2 *โครงการระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop e-Service)	วธ. สบศ.								
รวมงบประมาณ		-	3.0	0.45	0.45	0.45	4.35		
3. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Back Office)									
3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพื่อสรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	สบศ.	-	-	2.0	0.3	0.3	2.6	มีระบบบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ	
3.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารโครงการ (Project Management) เพื่อติดตามขั้นตอนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	สบศ.	-	3.0	0.45	0.45	0.45	4.35	มีระบบบริหารโครงการ (Project Management)	
3.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์	สบศ.	-	2.0	0.3	0.3	0.3	2.9	มีระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์	
3.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)	สบศ.	-	-	-	5.0	5.0	10.0	มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)	สบศ.	-	-	3.0	3.0	0.45	6.45	มีระบบบริหารจัดการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์	
3.6 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขช่องโหว่	สบศ.	-	1.5	1.5	1.5	1.5	6.0	จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา	
3.7 *โครงการระบบ Single Windows	วธ. สบศ.								
รวมงบประมาณ		-	6.50	7.25	10.55	8.00	32.3		
รวมทั้งสิ้น		-	9.70	10.90	14.50	11.95	47.05		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนำทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล

ความสอดคล้อง : Digital Economy

ข้อ 4. Digital Economy Promotion ในประเด็น Digital Content

กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฯ

ข้อ 5. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตฯ

ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย

ข้อ 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใสมีขีดความสามารถในการแข่งขันฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
1. แผนงานนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ									
1.1 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ เพื่อจัดหมวดหมู่ ประเภท จำนวน รวมทั้งแหล่งจัดเก็บในระบบดิจิทัลของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอสื่อสาระในรูปแบบต่างๆ	สบศ.	-	1.0	1.0	1.0	0.15	3.15	มีระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้	
1.2 โครงการบูรณาการสื่อการเรียนการสอน (Content) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา	สบศ.	-	-	1.8	1.8	1.8	5.4	บูรณาการสื่อการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาได้	
รวมงบประมาณ		-	1.00	2.80	2.80	1.95	8.55		
2. แผนงานพัฒนาระบบนำเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม									

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลสื่อสารองค์ ความรู้ฯ รวมทั้งกิจกรรมการบำรุงรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย	สบศ.	-	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	รูปแบบและข้อมูลบน เว็บไซต์มีความถูกต้อง ทันสมัย (Update)	
2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง Mobile Application เพื่อนำเสนอ สื่อสารองค์ความรู้ฯ ด้วยรูปลักษณะที่ทันสมัย	สบศ.	-	-	1.0	0.15	0.15	1.3	มี Mobile Application นำเสนอสื่อสารองค์ความรู้	
รวมงบประมาณ		-	1.00	2.00	1.15	1.15	5.30		
รวมทั้งสิ้น		-	2.00	4.80	3.95	3.10	13.85		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ความสอดคล้อง : Digital Economy ข้อ 5.Digital Society&Knowledge Resourceในประเด็น Life Long Learning

กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 2. พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศฯ

ข้อ 6.3ส่งเสริมให้มีสื่อดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการกระบวนการเรียนรู้ฯ

ข้อ 6.5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ฯ

ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย

ข้อ 1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICTเพื่อดำรงชีวิตและประกอบอาชีพฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									
1.1 โครงการจัดทำแผน/พัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สบศ.	-	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	มีแผนพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเทคนิค	
1.2 โครงการจัดสรรตำแหน่งหน้าที่หรือเพิ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติความสามารถที่เหมาะสมต่อความต้องการของสถาบัน และวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค) เพื่ออย่างน้อยจะลดภาระของครู อาจารย์ ในการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษา	สบศ.	-	3.24	3.24	3.24	3.24	12.96	จำนวนเจ้าหน้าที่ด้าน ICT ของสถาบันและวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค)	
2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)									

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อการ ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)	สบศ.	-	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	มีระบบบริหารจัดการองค์ ความรู้เพื่อการทำงาน	
รวมทั้งสิ้น		-	5.24	5.24	5.24	5.24	20.96		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ความสอดคล้อง : Digital Economy ข้อ 2.Soft Infrastructure ในประเด็น Cyber Security
กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 6.6 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ
ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย
ข้อ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
1. แผนงานการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									
1.1 โครงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	สบศ.	-	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	มีแผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT	
1.2 โครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สบศ.	-	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	มีแผนรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้าน ICT	
1.3 โครงการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	สบศ.	-	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	สบศ.	-	3.15	3.15	-	-	6.3	เพื่อการปฏิบัติงาน 2,000 เครื่อง เพื่อการเรียนการสอน 1,000 เครื่อง (ปีละ 1,500)	
	รวมทั้งสิ้น	-	4.05	4.05	0.90	0.90	9.90		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย

ความสอดคล้อง : Digital Economy ข้อ 1.Hard Infrastructure ในประเด็น Data Center

กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบฯ

ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย

ข้อ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	สบศ.	-	-	1.0	1.0	1.0	3.0	ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	
	รวมงบประมาณ	-	-	1.0	1.0	1.0	3.0		

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์									
2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage)	สบศ.	-	2.91	0.45	0.45	0.45	4.26	จำนวนเครื่องแม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูลทดแทน	
2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Network) และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบเครือข่าย ที่หมดอายุการใช้งาน (พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน)	สบศ.	-	6.0	1.2	1.2	1.2	9.6	จำนวนอุปกรณ์พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน	
2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการควบคุมหรือใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย (Server Room)	สบศ.	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	จำนวนเครื่องมืออุปกรณ์	
2.4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน เพื่อรองรับการให้บริการนักเรียน นักศึกษาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	สบศ.	-	6.0	7.2	7.44	1.5	22.14	ระบบเครือข่ายภายใน 18 หน่วยงาน (ปีละ 6 หน่วยงาน) รวมการเชื่อมโยงกับส่วนกลาง	
2.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่	สบศ.	3	5.0	5.0	5.0	5.0	23.0	ระดับของประสิทธิภาพและเสถียรภาพการใช้งาน	ค่าเช่า Internet รวมทุกหน่วยในสังกัด
2.6 โครงการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติม/ทดแทน เพื่อสนับสนุนการทำงาน การเรียนการสอนทุกระดับ	สบศ.	6.37	12	7.5	8.7	8.3	42.87	จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล (Backup)	สบศ.	-	3.0	1.1	1.1	1.1	6.3	มีการฝึกซ้อมและทบทวนการทำงานในภาวะฉุกเฉิน	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งาน	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวม เงิน	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
		2559	2560	2561	2562	2563			
4. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประชุมทางไกล (Video Conference)	สบศ.	-	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	ระดับประสิทธิภาพและ เสถียรภาพการใช้งาน	
	รวมงบประมาณ	9.37	35.41	22.95	24.39	18.05	110.17		
	รวมทั้งสิ้น	9.37	35.41	23.95	25.39	19.05	113.17		

สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ยุทธศาสตร์ที่	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
	2559	2560	2561	2562	2563	
1	-	9.70	10.90	14.50	11.95	47.05
2	-	2.00	4.80	3.95	3.1	13.85
3	-	5.24	5.24	5.24	5.24	20.96
4	-	4.05	4.05	0.90	0.90	9.90
5	9.37	35.41	23.95	25.39	19.05	113.17
รวมทั้งสิ้น	9.37	56.4	48.94	49.98	40.24	204.93