

4.ชื่อโครงการ : ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร										ระยะเวลาตามแผน 			
ผู้รับผิดชอบ : แผนกสารสนเทศ										ระยะเวลาปฏิบัติจริง 			
งบประมาณ : 400,000.- บาท													
ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรม	น้ำ หนัก	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	กิจกรรม	น้ำหนัก	สะสม(%)	ใช้(บาท)	คงเหลือ(บาท)
1	กำหนดให้มีการนำเสนอ ตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงในหน่วยงานอื่นๆ แก่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	40							บริษัทเอกชนผู้ทำระบบ Dashboard ได้นำเสนอตัวอย่างงาน K2 Solution และตัวอย่างงาน Dashboard ที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	40	70	0	400,000
2	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง รูปแบบ Dashboard ตาม ตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	30							ทำการปรับปรุง รูปแบบ Dashboard ตาม ตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้และได้กำหนดลงใน TOR เพื่อที่จะนำไปดำเนินการพัฒนา	30			
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อ ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรอง ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรอง	25							ได้กำหนดกระบวนการปรับปรุงลงใน TOR แต่เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาสภาพคล่อง ผู้บริหารเห็นชอบให้เลื่อนไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2557 ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	0			
4	ประเมินผล และ รายงานการดำเนินการ	5							ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	0			

5.ชื่อโครงการ : ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก										ระยะเวลาตามแผน 			
ผู้รับผิดชอบ : แผนกสารสนเทศ										ระยะเวลาปฏิบัติจริง 			
งบประมาณ : 400,000.- บาท													
ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรม	น้ำ หนัก	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	กิจกรรม	น้ำหนัก	สะสม(%)	ใช้(บาท)	คงเหลือ(บาท)
1	กำหนดให้มีการนำเสนอ ตัวอย่าง DSS/EIS/BI Report ซึ่งมีการนำไปใช้จริง ในหน่วยงานอื่นๆ แก่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	60							บริษัทเอกชนผู้ทำระบบ Dashboard ได้นำเสนอตัวอย่างงาน K2 Solution และตัวอย่างงาน DSS/EIS/BI Report ที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนงานสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ซึ่งเป็นระบบ ที่ใช้งานอยู่ในองค์กรชั้นนำ เช่น ปตท. ธนาคารออมสิน เป็นต้น	60	80	0	400,000
2	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง รูปแบบ DSS/EIS/BI Report ตาม ตัวแปรที่ ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	20							ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบ DSS/EIS/BI Report ตามตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้และได้กำหนดลงใน TOR เพื่อที่จะ นำไปดำเนินการพัฒนา	20			
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อ ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรอง ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรอง	25							ได้กำหนดกระบวนการปรับปรุงลงใน TOR แต่เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาสภาพคล่อง ผู้บริหารเห็นชอบให้เลื่อนไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2557 ตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ	0			
4	ประเมินผล และ รายงานการดำเนินการ	5							ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	0			

6.ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล และ การจัดการด้านการตลาด										ระยะเวลาตามแผน 			
ผู้รับผิดชอบ : แผนกบริหารทรัพยากร และ แผนกสารสนเทศ										ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง 			
งบประมาณ : 800,000.- บาท													
ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรม	น้ำ หนัก	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	กิจกรรม	น้ำหนัก	สะสม(%)	ใช้(บาท)	คงเหลือ(บาท)
1	กำหนดให้มีการนำเสนอ ตัวอย่าง Performance Measuring Module ซึ่งมี การนำไปใช้จริงในหน่วยงานอื่นๆ แก่ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	40							บริษัทเอกชนผู้ทำระบบ Performance Measuring Module ได้นำเสนอตัวอย่างงาน K2 Solution ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลและการจัดการด้านการตลาด ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานอยู่ในองค์กรชั้นนำ ได้แก่ ปตท., ธนาคารออมสิน เป็นต้น	40	92.5		570,000
2	ดำเนินการพัฒนาต่อยอด ระบบการประ เสนอ และปรับปรุง รูปแบบ Dashboard ตาม ตัวแปรที่ ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	45							ดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบการประเมิน และปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตาม ตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้ กับผู้รับจ้าง (บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิส เซส จำกัด)	45			
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อ ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรอง ข้อมูลให้มีความถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น	10							ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 56 โดยบริษัท เพอร์ซีเวีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (รหัสทรัพย์สิน 300-01-23-001-26.08.56)	5		230,000	
4	ประเมินผล และ รายงานการดำเนินการ	5							ประเมินผลและรายงานการดำเนินงานระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	2.5			

7.ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบ บริหารจัดการ สินค้าคงคลัง										ระยะเวลาตามแผน 			
ผู้รับผิดชอบ : แผนกพัสดุ และ แผนกสารสนเทศ										ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง 			
งบประมาณ : 100,000.- บาท													
ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรม	น้ำ หนัก	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	กิจกรรม	น้ำหนัก	สะสม(%)	ใช้(บาท)	คงเหลือ(บาท)
1	กำหนดให้มีการนำเสนอ Stock Management Module แก่คณะกรรมการ /ผู้บริหาร	20							อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ - กำหนดเค้าโครงของระบบ(หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์,ขอบเขตของระบบ,วิธีดำเนินการ,ผลที่คาดว่าจะได้รับ, แผนการกำหนดตารางปฏิบัติงาน ฯลฯ - เนื่องจากได้มีการยกเลิกงบประมาณปี 56 จึงทำให้ต้องย้ายโครงการไปเป็นโครงการในปีงบประมาณ 57	0	0	0	0
2	ดำเนินการพัฒนาต่อยอด ระบบบริหารสินค้าคงคลัง และ ปรับปรุง รูปแบบ Dashboard ตาม ตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	40											
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น	30											
4	ประเมินผล และ รายงานการดำเนินการ	10	(ก.ค. - ก.ย.)										

8.ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบ E-Learning										ระยะเวลาตามแผน			
ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากร และ แผนกสารสนเทศ										ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง			
งบประมาณ : 450,000.- บาท													
ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรม	น้ำ หนัก	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	กิจกรรม	น้ำหนัก	สะสม(%)	ใช้(บาท)	คงเหลือ(บาท)
1	กำหนดให้มีการนำเสนอ E-Learning แล เครื่องมือในการพัฒนา Content แก่ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	10							อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ - กำหนดเค้าโครงของระบบ(หลักการและเหตุ ผลวัตถุประสงค์,ขอบเขตของระบบ,วิธี ดำเนินการ,ผลที่คาดว่าจะได้รับ, แผนการ กำหนดตารางปฏิบัติงาน ฯลฯ - เนื่องจากการได้มีการยกเลิกงบประมาณปี 56 จึงทำให้ต้องเลื่อนโครงการไปเป็นโครงการ ในปีงบประมาณ 57	0	0	0	0
2	ดำเนินการปรับแต่งระบบ E-Learning และพัฒนา Content	70	(ก.พ. - ก.ค.) 										
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อ ข้อมูล กับระบบประเมินผล	15	(ก.พ. - ก.ค.) 										
4	ประเมินผล และ รายงานการดำเนินการ	5	(ก.ค. - ก.ย.) 										