

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ชื่อโครงการ

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการปรับเวลาบริการ และย้ายจุดบริการยืม-คืน วันเสาร์ ของหอสมุดกลาง ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

2. ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางกัญจนพร ทับทิมเทศ	ผู้รับผิดชอบโครงการและปฏิบัติงานตามตาราง
2. นางสาวจินตนา แยมขจร	ผู้จัดตารางการปฏิบัติงานเป็นเวลาและวันเสาร์
3. นางศศิณาภ ศรีคง	ปฏิบัติงานตามตาราง
4. นายศิริชีพ ขอนดอก	ปฏิบัติงานตามตาราง
5. นางสาวรุ่งนภา แสงระวี	ปฏิบัติงานตามตาราง
6. ม.ล.รติกร วรวุฒิ	ปฏิบัติงานตามตาราง
7. นางสาวนิตา จิระเดชากร	ปฏิบัติงานตามตาราง
8. นางปิยวรรณ บุญนิมิ	ปฏิบัติงานตามตาราง
9. นางวิชาดา บุญจันทร์กุล	ปฏิบัติงานตามตาราง
10. นางวรัทยา ศรีบัวทอง	ปฏิบัติงานตามตาราง
11. นางสาวปัทมา ปานมีทรัพย์	ปฏิบัติงานตามตาราง
12. นายตะวัน พลชนะ	ควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน ส่วนงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
13. บุคลากรส่วนงานในหอสมุดฯ	ปฏิบัติงานตามตาราง
14. บุคลากรงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	ปฏิบัติงานตามตาราง

3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

- ยุทธศาสตร์ 1 Excellence in research with global and social impact
- ยุทธศาสตร์ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates
- ยุทธศาสตร์ 3 Excellence in professional services and social engagement
- ยุทธศาสตร์ 4 Excellence in management for sustainable organization

5. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้ฯ

(เลือกยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับตัวโครงการของท่าน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Collections of Knowledge

- กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการทรัพยากรห้องสมุด (Mahidol Libraries' Resources)
- กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Subscription-based E-Resources)
- กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาค้นคว้า (Mahidol Repositories)

กิจกรรม		ปี พ.ศ. 2559			ปี พ.ศ. 2560									
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
2. บุคลากรหอสมุดกลาง และส่วนงานในอาคาร หอสมุดฯ ปฏิบัติงาน วันเสาร์	แผน									←→				
	ผล									←→				
3. บุคลากรงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ปฏิบัติงานตามตารางของ ส่วนงาน	แผน									←→				
	ผล									←→				
4. หอสมุดกลางรวบรวมใบ ลงชื่อและสถิติการ ปฏิบัติงานส่งสำนักงาน ผู้อำนวยการเมื่อขึ้นเดือน ใหม่	แผน									←→				
	ผล									←→				

8.2 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย (แผน)	ผลการดำเนินงาน					รวม
			ไตรมาส1 (ต.ค-ธ.ค)	ไตรมาส 2 (ม.ค-มี.ค)	ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย)	ไตรมาส 4 (ก.ค-ก.ย)		
เชิงปริมาณ :								
ลดเวลาเปิดบริการช่วงเวลา ที่มีผู้ใช้บริการน้อย	ชม.	150 ชม.			88 ชม.	128 ชม		216ชม.
เชิงเวลา :								
-								
เชิงความคุ้มค่า :								
ลดภาระค่ากระแสไฟฟ้าที่ จะแปรผันตามชั่วโมงการ เปิดบริการ	บาท	ประมาณ* 300,000.00						ประมาณ* 496,800.00

ประมาณการ เนื่องจากในการจ่ายค่าไฟฟ้า จะแปรผันตามจำนวนการใช้ หากมีการใช้ไฟฟ้ามาก จะมีการคิดอัตรา ก้าวหน้า และขึ้นกับอัตราค่าไฟฟ้า จะต้องผูกพันกับค่า FT แต่ละเดือน ซึ่งจะมีราคาไม่เท่ากัน นอกจากนี้ในส่วน ผู้ปฏิบัติงานบางจุดจะมีได้มีการปิดเครื่องปรับอากาศหลัง 17.00 น. เพราะยังมีปฏิบัติงาน

8.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

	ผลการใช้จ่าย				
	เงินงบประมาณ แผ่นดิน	เงินรายได้		แหล่งเงินอื่น ๆ (โปรรตระบุ)	รวม
		หน่วยงาน	มหาวิทยาลัย		
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	-	-	-	-	-
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	-	-	-	-	-
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	-	-	-	-	-
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	-	-	-	-	-

8.4 ผลสำเร็จของโครงการ (โปรรตระบุ) ทั้งนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

- มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 - เจริญปริมาณ
 - เจริญคุณภาพ
 - เจริญเวลา
 - เจริญความพึงพอใจ
 - เจริญความคุ้มค่า
- เป็นไปตามกำหนดเวลา
- ตรงตามวัตถุประสงค์
- บรรลุเป้าหมาย
- มีการติดตามและประเมินผล

9. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

9.1 ต้องแจกแบบสอบถามหลัง 21.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เมื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกน้อย จำนวนแบบสอบถามกลับคืน จึงไม่มาก

9.2 บุคลากรที่ขอความร่วมมือให้ช่วยแจกแบบสอบถาม บางคนไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการให้เข้าใจ ความสำคัญของการให้ข้อมูล ทำให้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนน้อยในวันดังกล่าว

9.3.....

*** พัฒนาคั่งความรู้ มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการ สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย ***

สรุปผลการดำเนินงาน

1. เวลาเปิดบริการปกติ ของหอสมุดฯ คือ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-21.00 น.
วันเสาร์ 9.00-17.00 น.
ขยายเวลาช่วงก่อนสอบ 3 สัปดาห์และสัปดาห์แรกของการสอบปลายภาค
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 9.00-17.00 น.
2. การคิดจำนวนชั่วโมง ที่จะมาเป็นฐานในการคำนวณจำนวนชั่วโมงที่ลดได้
ใช้เวลา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-21.00 น. เวลาเปิดทำการนอกเวลาวันละ 5 ชั่วโมง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ หอสมุดกลางเปิดบริการนอกเวลาทำการวันละ 1 ชั่วโมง
ในแต่ละวันจึงสามารถลดได้วันละ 4 ชั่วโมง

3. จำนวนชั่วโมงที่ลดได้ ตามตารางนี้

เดือน	วันเปิดทำการ	จำนวนชม.	บริการนอกเวลา	จำนวนชม.ที่ลดได้
มิถุนายน 2560	22	110	22	88
กรกฎาคม 2560	19	95	19	76
สิงหาคม 2560	13	65	13	52
รวม				216

4. ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ขอตัวเลขจากงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประมาณชั่วโมงละ 2,300.00 บาท จำนวนค่าไฟฟ้าที่ลดได้ประมาณ 496,800.00 บาท ($216 \times 2300 = 496800$)

นอกจากนี้ในวันทำงานปกติ มีการจัดบุคลากรมาหมุนเวียนปฏิบัติงานช่วงนอกเวลาทำการวันละ 6 คน อัตราการจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ชั่วโมงละ 50 บาท/คน

คนแรกทำ 1 ชม จำนวน 54 วัน 54 ชั่วโมงๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,700.00 บาท
คนที่ 2-3 ทำ 4 ชม จำนวน 54 วัน 216 ชั่วโมงๆละ 50 บาท เป็นเงิน 21,600.00 บาท
คนที่ 4 ทำ 3 ชม จำนวน 54 วัน 162 ชั่วโมงๆละ 50 บาท เป็นเงิน 8,100.00 บาท
คนที่ 5-6 ทำ 5 ชม จำนวน 54 วัน 270 ชั่วโมงๆละ 50 บาท เป็นเงิน 27,000.00 บาท
รวมเงิน 59,400.00 บาท

ในช่วงนี้จะมีผู้ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร 2 คน ทำ 3 ชม. 54 วัน เป็นเงิน 16,200.00 บาท
จึงลดการจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ได้ $59,400.00 - 16,200.00 = 48,600.00$ บาท

5. อัตราค่าไฟฟ้าแต่ละปี จะลดลงในช่วงที่เปิดบริการนอกเวลาทำการลดลง (ข้อมูลจากคุณประมุข หนูเทพย์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2557			
เดือน	อาคารหอสมุดฯ		ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
	ไฟฟ้า	บาท	
มกราคม	120,303	527220.00	4.38
กุมภาพันธ์	167,339	728127.00	4.35
มีนาคม	170,356.00	741427.00	4.35
เมษายน	121,714	545238.00	4.48
พฤษภาคม	109,922	490041.00	4.46
มิถุนายน	134,388	604733.00	4.5
กรกฎาคม	131,918	600575.00	4.55
สิงหาคม	128631.2	578943.00	4.5
กันยายน	159176.2	725927.00	4.56
ตุลาคม	166,214.40	760,409.44	4.57
พฤศจิกายน	170,644.80	768,414.30	4.5
ธันวาคม	148,264.00	672,494.30	4.54
รวม	1,728,869.45	7,743,549.16	4.48
เฉลี่ย	144,072.45	645,295.76	

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2558			
เดือน	อาคารหอสมุดฯ		ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
	ไฟฟ้า	บาท	(บาท/หน่วย)
มกราคม	112,315.21	500,822.79	4.46
กุมภาพันธ์	139,522.39	630,291.48	4.52
มีนาคม	160,302.40	715,631.59	4.46
เมษายน	165,626.39	740,594.63	4.47
พฤษภาคม	181,645.60	766,770.59	4.22
มิถุนายน	139,293.60	609,993.41	4.38
กรกฎาคม	142,760.00	621,238.94	4.35
สิงหาคม	151,133.60	660,213.73	4.37
กันยายน	164,381.00	717,332.08	4.36
ตุลาคม	174,942.40	746,309.98	4.27
พฤศจิกายน	183,016.80	783,662.43	4.28
ธันวาคม	152,335.20	666,299.92	4.37
รวม	1,867,274.59	8,159,161.57	4.37
เฉลี่ย	155,606.22	679,930.13	4.38

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2559			
เดือน	อาคารหอสมุดฯ		ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
	ไฟฟ้า	บาท	(บาท/หน่วย)
มกราคม	146,142.40	631,550.39	4.32
กุมภาพันธ์	151,460.80	662,987.62	4.38
มีนาคม	196,900.20	856,382.02	4.35
เมษายน	184,698.00	790,464.11	4.28
พฤษภาคม	174,616.00	700,097.01	4.01
มิถุนายน	134,751.00	543,887.06	4.04
กรกฎาคม	109,497.00	441,435.47	4.03
สิงหาคม	154,753.00	624,455.43	4.04
กันยายน	155,512.00	627,531.72	4.04
ตุลาคม	137,636.90	556,053.08	4.04
พฤศจิกายน	180,794.40	713,250.53	3.95
ธันวาคม	118,936.00	474,601.31	3.99
รวม	1,845,697.70	7,622,695.75	4.13
เฉลี่ย	153,808.14	635,224.65	

6. ในวันเสาร์ จะย้ายบริการยืม-คืน จากเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ด้าน e-lectures มา ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ห้องอ่านชั้น 1



ภาพ : เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ด้าน e-lectures



ภาพ : เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ห้องอ่านชั้น 1