**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | **ผลการดำเนินงานสะสมถึง**  **ไตรมาสที่ 2** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)**  **ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** | **หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน** | | | | | | |
| 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  55.51 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **373,679** | 1 | 165,000 | 171,036.05 | 103.66 | | 2 | 90,000 | 36,388.89 | 40.43 | | 3 | 75,000 | - | - | | 4 | 43,679 | - | - | | **ภาพรวม** | | **373,679** | **207,424.94** | **55.51** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ร)** | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **205,929** | 1 | 80,000 | 82,441.45 | 103.05 | | 2 | 60,000 | 12,213.89 | 20.36 | | 3 | 40,000 | - | - | | 4 | 25,929 | - | - | | **ภาพรวม** | | **205,929** | **94,655.34** | **45.97** | | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมล  รองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ผ)** | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **167,750** | 1 | 85,000 | 88,594.60 | 104.23 | | 2 | 30,000 | 24,175 | 80.58 | | 3 | 35,000 | - | - | | 4 | 17,750 | - | - | | **ภาพรวม** | | **167,750** | **112,769.60** | **67.22** | |  |  |  |
| 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ  48.47 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร (ร+ผ)** | **แผน**  **ไตรมาส 2** | **ผล**  **ไตรมาส 2** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | 1. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 1,339,844 | 661,500 | 585,970 | 88.58 | | 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | 600,260 | 400,000 | 349,011 | 87.25 | | 3. ประชุมทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย | 70,000 | - | - | - | | 4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยสัญจร | 24,471 | 24,471(ดำเนินการ  ไตรมาส 1) | 24,471 | 100 | | 5. ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน | 51,746 | 51,746 | 51,746 | 100 | | **รวม** | **2,086,321** | **1,137,717** | **1,011,198** | **88.11 \*** | | **ภาพรวม** | **2,086,321** | **1,137,717** | **1,011,198** | **48.47** |   หมายเหตุ \* ร้อยละการเบิกจ่าย แผนและผล ไตรมาส 2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย **(ร)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **1,339,844** | 1 | 330,750 | 285,265 | 86.25 | | 2 | 330,750 | 300,705 | 90.92 | | 3 | 330,750 | - | - | | 4 | 347,594 | - | - | | **ภาพรวม** | | **1,339,844** | **585,970** | **43.73** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **600,260** | 1 | 145,000 | 145,771 | 100.53 | | 2 | 255,000 | 232,240 | 79.70 | | 3 | 100,700 | - | - | | 4 | 99,560 | - | - | | **รวม** | | **600,260** | **349,011** | **58.14** | | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมล  รองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย **(ร)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **584,560** | 1 | 145,000 | 145,771 | 100.53 | | 2 | 250,000 | 200,000 | 80.00 | | 3 | 90,000 | - | - | | 4 | 99,560 | - | - | | **รวม** | | **584,560** | **345,770** | **59.15** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย **(ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **15,700** | 1 | - | - | - | | 2 | 5,000 | 3,240 | 64.80 | | 3 | 10,700 | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **15,700** | **3,240** | **20.64** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมสัมมนาทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย **(ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **70,000** | 1 | - | - | - | | 2 | - | - | - | | 3 | 70,000 | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **70,000** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **รวมกิจกรรม** การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (สัญจร) **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **24,471** | 1 | 24,471 | 24,471 | 100 | | 2 | - | - | - | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **ภาพรวม** | | **24,471** | **24,471** | **100** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (สัญจร) **(ร)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **11,511** | 1 | 11,511 | 11,511 | 100 | | 2 | - | - | - | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **11,511** | **11,511** | **100** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (สัญจร) **(ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **12,960** | 1 | 12,960 | 12,960 | 100 | | 2 | - | - | - | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **12,960** | **12,960** | **100** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **รวมกิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **51,746** | 1 | - | - | - | | 2 | 51,746 | 51,746 | 100 | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **51,746** | **51,746** | **100** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน **(ร)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **33,156** | 1 | - | - | - | | 2 | 33,156 | 33,156 | 100 | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **33,156** | **33,156** | **100** | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน **(ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **18,590** | 1 | - | - | - | | 2 | 18,590 | 18,590 | 100 | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **18,590** | **18,590** | **100** | |  |  |  |