**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | **ผลการดำเนินงานสะสมถึง****ไตรมาสที่ 3** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)****ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** | **หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน** |
| 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 69.36 |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** |
| **งบประมาณที่ได้รับ****การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| **443,679** | 1 | 165,000 | 171,036.05 | 103.66 |
| 2 | 90,000 | 36,388.89 | 40.43 |
| 3 | 130,000 | 100,300.50 | 77.18 |
| 4 | 58,679 | - | - |
| **สะสมไตรมาส 1-3** | **385,000** | **307,755.44** | **79.94** |
| **ภาพรวม** | **443,679** | **307,755.44** | **69.36** |

|  |
| --- |
| **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 | 16,766.50 | 41.92 |
| 4 | 25,929 | - | - |
| **สะสมไตรมาส 1-3** | **180,000** | **111,421.84** | **61.90** |
| **ภาพรวม** | **205,929** | **111,421.84** | **54.11** |

 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมลรองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ผ)** |
| **งบประมาณที่ได้รับ****การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| **237,750** | 1 | 85,000 | 88,594.60 | 104.23 |
| 2 | 30,000 | 24,175 | 80.58 |
| 3 | 90,000 | 83,564 | 92.85 |
| 4 | 17,750 | - | - |
| **สะสม ไตรมาส 1-3** | **205,000** | **196,333.60** | **95.77** |
| **ภาพรวม** | **237,750** | **196,333.60** | **82.58** |

 |  |  |  |
| 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ66.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร (ร+ผ)** | **แผน****ไตรมาส 1- 3** | **ผล****ไตรมาส 1-3** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| 1. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 1,339,844 | 992,250 | 883,818 | 89.07 |
| 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | 600,260 | 500,700 | 381,616 | 68.41 |
| 3. ประชุมทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย | - | - | - | ยกเลิกกิจกรรม |
| 4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยสัญจร | 24,471 | 24,471(แล้วเสร็จไตรมาส 1) | 24,471 | 100 |
| 5. ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน | 51,746 | 51,746(แล้วเสร็จ ไตรมาส 2) | 51,746 | 100 |
| **สะสม ไตรมาส 1-3** |  | **1,569,167** | **1,341,651** | **85.50**  |
| **ภาพรวม** | **2,016,321** |  | **1,341,651** | **66.54** |
| **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 | 297,848 | 90.05 |
| 4 | 347,594 | - | - |
| **สะสม ไตรมาส 1-3** | **992,250** | **883,818** | **89.07** |
| **ภาพรวม** | **1,339,844** | **883,818** | **65.96** |

|  |
| --- |
| **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 | 32,605 | 32.38 |
| 4 | 99,560 | - | - |
| **สะสม ไตรมาส 1-3** | **500,700** | **410,616** | **82.00** |
| **รวม** | **600,260** | **410,616** | **68.41** |

 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมลรองอธิการบดี | 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 | 20,185 | 22.43 |
| 4 | 99,560 | - | - |
| **สะสม ไตรมาส 1-3** | **485,000** | **365,956** | **75.45** |
| **รวม** | **584,560** | **365,956** | **62.60** |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย **(ผ)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **15,700** | 1 | - | - | - |
| 2 | 5,000 | 3,240 | 64.80 |
| 3 | 10,700 | 12,420 | 116.07 |
| 4 | - | - | - |
| **สะสม ไตรมาส 1-3** | **15,700** | **15,660** | **99.75** |
| **รวม** | **15,700** | **15,660** | **99.75** |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** ประชุมสัมมนาทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย **(ผ)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **ยกเลิกกิจกรรม** | 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **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** |

 |  |  |  |