**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | **ผลการดำเนินงานสะสมถึง****ไตรมาสที่ 4** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)****ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** | **หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน** |
| 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 98.23 |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** |
| **งบประมาณที่ได้รับ****การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| **458,680** | 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 | 73,680 | 142,785.16 | 193.79 |
| **สะสมไตรมาส 1-4** | **458,680** | **450,542.70** | **98.23** |
| **ภาพรวม** | **458,680** | **450,542.70** | **98.23** |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ร)** |
| **งบประมาณที่ได้รับ****การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| **220,930** | 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 | 40,930 | 101,371.16 | 247.67 |
| **สะสมไตรมาส 1-4** | **220,930** | **212,793.60** | **96.32** |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

 | 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 | 32,750 | 41,414 | 126.45 |
| **สะสม ไตรมาส 1-4** | **237,750** | **237,749.60** | **100** |
| **ภาพรวม** | **237,750** | **237,749.60** | **100** |

 |  |  |  |
| 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ92.99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร (ร+ผ)** | **แผน****ไตรมาส 1- 4** | **ผล****ไตรมาส 1-4** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| 1. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 1,324,844 | 1,324,844 | 1,200,723 | 90.63 |
| 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | 600,260 | 600,260 | 584,042 | 97.30 |
| 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 1-4** |  | **2,001,321** | **1,860,982** | **92.99**  |
| **ภาพรวม** | **2,001,321** |  | **1,860,982** | **92.99** |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย **(ร)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **1,324,844** | 1 | 330,750 | 285,265 | 86.25 |
| 2 | 330,750 | 300,705 | 90.92 |
| 3 | 330,750 | 297,848 | 90.05 |
| 4 | 33,259 | 277,220 | 83.35 |
| **สะสม ไตรมาส 1-4** | **1,324,844** | **1,200,723** | **90.63** |
| **ภาพรวม** | **1,324,844** | **1,200,723** | **90.63** |

|  |
| --- |
| **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 | 198,876 | 199.75 |
| **สะสม ไตรมาส 1-4** | **600,260** | **584,042** | **97.30** |
| **รวม** | **600,260** | **584,042** | **97.30** |

 | 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 | 198,876 | 199.75 |
| **สะสม ไตรมาส 1-4** | **584,560** | **568,382** | **97.23** |
| **รวม** | **584,560** | **568,382** | **97.23** |

|  |
| --- |
| **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 1-4** | **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** |

 |  |  |  |