**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | **ผลการดำเนินงานสะสมถึง**  **ไตรมาสที่ 3** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)**  **ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** | **หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน** | | | | | | |
| 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ 90 | ร้อยละ61.96 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **270,000** | 1 | 95,000 | 94,503.36 | 99.48 | | 2 | 80,000 | 72,613.48 | 90.77 | | 3 | 60,000 | 29,284.33 | 48.81 | | 4 | 35,000 |  |  | | **ภาพรวม** | | **270,000** | **167,116.84** | **61.96** | | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมล  รองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 70.81 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **1,310,000** | 1 | 230,000 | 223,940 | 97.37 | | 2 | 280,000 | 399,355 | 142.63 | | 3 | 400,000 | 282,212 | 70.55 | | 4 | 400,000 |  |  | | **ภาพรวม** | | **1,310,000** | **905,507** | **69.12** |   **หมายเหตุ** เดิมงบประมาณได้รับการจัดสรร 960,000 บาท ไตรมาส 3 ขอรับการจัดสรรเพิ่ม 350,000 บาท | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมล  รองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **570,000** | 1 | 150,000 | 149,166 | 99.44 | | 2 | 280,000 | 218,300 | 77.96 | | 3 | 70,000 | 58,292 | 83.27 | | 4 | 70,000 |  |  | | **รวม** | | **570,000** | **425,758** | **74.69** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **รวมกิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **1,880,000** | 1 | 380,000 | 373,106 | 98.19 | | 2 | 560,000 | 617,655 | 110.30 | | 3 | 470,000 | 340,504 | 72.45 | | 4 | 470,000 |  |  | | **ภาพรวม** | | **1,880,000** | **1,331,265** | **70.81** |   **หมายเหตุ** เดิมงบประมาณได้รับการจัดสรร 1,530,000 บาท  ไตรมาส 3 ขอรับการจัดสรรเพิ่ม 350,000 บาท |  |  |  |