**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.นฤมลรองอธิการบดี | 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.นฤมลรองอธิการบดี | 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 |  |  |  |