**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | **ผลการดำเนินงานสะสมถึง**  **ไตรมาสที่ 4** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)**  **ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** | **หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน** | | | | | | |
| 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ 90 | ร้อยละ99.20 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **273,433** | 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 | 38,433 | 74,852.33 | 194.76 | | **ภาพรวม** | | **273,433** | **271,253.50** | **99.20** |   **หมายเหตุ** เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 270,000 บาท ไตรมาส 4 รับโอนมาจากกิจกรรมประชุมสภามหาวิทยาลัย 3,433 บาท | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมล  รองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 95.36 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **1,306,567** | 1 | 230,000 | 223,940 | 97.37 | | 2 | 280,000 | 399,355 | 142.63 | | 3 | 400,000 | 282,212 | 70.55 | | 4 | 396,567 | 360,060 | 90.79 | | **ภาพรวม** | | **1,306,567** | **1,265,567** | **96.86** |   **หมายเหตุ** เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 960,000 บาท ไตรมาส 3 ขอรับการจัดสรรเพิ่ม 350,000 บาท จากงบประมาณกองกลาง รหัสกิจกรรม 10-05-20-001 ไตรมาส 4 โอนไปให้กิจกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3,433 บาท | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมล  รองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **690,000** | 1 | 150,000 | 149,166 | 99.44 | | 2 | 280,000 | 218,300 | 77.96 | | 3 | 70,000 | 58,292 | 83.27 | | 4 | 190,000 | 212,540 | 111.86 | | **รวม** | | **690,000** | **638,298** | **92.50** |   **หมายเหตุ**  เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณ570,000 บาทไตรมาส 4ขอรับการจัดสรรเพิ่ม 120,000 จากงบประมาณกองนโยบายและแผน รหัส 10-01-22-001   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **รวมกิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **1,996,567** | 1 | 380,000 | 373,106 | 98.19 | | 2 | 560,000 | 617,655 | 110.30 | | 3 | 470,000 | 340,504 | 72.45 | | 4 | 470,000 | 572,600 | 97.62 | | **ภาพรวม** | | **1,996,567** | **1,903,865** | **95.36** | |  |  |  |