**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | **ผลการดำเนินงานสะสมถึง****ไตรมาสที่ 1** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)****ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** | **หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน** |
| 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 54.65 |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** |
| **งบประมาณที่ได้รับ****การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| **312,969** | 1 | 165,000 | 171,036.05 | 103.66 |
| 2 | 72,000 | - | - |
| 3 | 50,040 | - | - |
| 4 | 25,929 | - | - |
| **ภาพรวม** | **312,969** | **171,036.05** | **54.65** |

|  |
| --- |
| **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 | - | - |
| 3 | 40,000 | - | - |
| 4 | 25,929 | - | - |
| **ภาพรวม** | **205,929** | **82,441.45** | **40.03** |

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

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ผ)** |
| **งบประมาณที่ได้รับ****การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| **107,040** | 1 | 85,000 | 88,594.60 | 104.23 |
| 2 | 12,000 | - | - |
| 3 | 10,040 | - | - |
| 4 | - | - | - |
| **ภาพรวม** | **107,040** | **88,594.60** | **82.77** |

 |  |  |  |
| 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ21.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กิจกรรม** | **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร (ร+ผ)** | **แผน****ไตรมาส 1** | **ผล****ไตรมาส 1** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| 1. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 1,318,000 | 330,750 | 285,265 | 86.25 |
| 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | 599,560 | 145,000 | 145,771 | 100.53 |
| 3. ประชุมทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย | 112,870 | - | - | - |
| 4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยสัญจร | 24,471 | 24,471 | 24,471 | 100 |
| 5. ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน | 92,130 | - | - | - |
| **รวม** | **2,147,031** | **500,221** | **455,507** | **91.06** |
| **ภาพรวม** | **2,147,031** | - | **455,507** | **21.21** |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย **(ร)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **1,318,000** | 1 | 330,750 | 285,265 | 86.25 |
| 2 | 330,750 | - | - |
| 3 | 330,750 | - | - |
| 4 | 325,750 | - | - |
| **ภาพรวม** | **1,318,000** | **285,265** | **21.64** |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **599,560** | 1 | 145,000 | 145,771 | 100.53 |
| 2 | 265,000 | - | - |
| 3 | 90,000 | - | - |
| 4 | 99,560 | - | - |
| **รวม** | **599,560** | 145,771 | **24.31** |

 | 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 | - | - |
| 3 | 90,000 | - | - |
| 4 | 99,560 | - | - |
| **รวม** | **584,560** | **145,771** | **24.94** |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย **(ผ)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **15,000** | 1 | - | - | - |
| 2 | 15,000 | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| **รวม** | **15,000** | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** ประชุมสัมมนาทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย **(ผ)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **112,870** | 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 112,870 | - | - |
| 4 | - | - | - |
| **รวม** | **112,870** | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **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** |
| **92,130** | 1 | - | - | - |
| 2 | 92,130 |  |  |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| **รวม** | 92,130 |  |  |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน **(ร)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **55,000** | 1 | - | - | - |
| 2 | 55,000 |  |  |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| **รวม** | **55,000** |  |  |

 |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน **(ผ)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **37,130** | 1 | - | - | - |
| 2 | 37,130 | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| **รวม** | **37,130** |  |  |

 |  |  |  |