ตัวชี้วัดโครงการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

 **ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | **ผลการดำเนินงานสะสม****ไตรมาสที่ 1** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)****ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ 90 | ร้อยละ54.65 |

|  |
| --- |
| **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** |

 |  งานสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย |  นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ100 | ร้อยละ21.21 |

|  |
| --- |
| **รวมกิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **2,147,031** | 1 | 500,221 | 455,507 | 91.06 |
| 2 | 687880 | - | - |
| 3 | 533620 | - | - |
| 4 | 425310 | - | - |
| **ภาพรวม** | **2,147,031** | 455,507 | **21.21** |

 |  งานสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย |  นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

|  |
| --- |
| **โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน** |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| งบประมาณรายได้ (ร) | งบประมาณแผ่นดิน (ผ) |
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 80,000 | 82,441.45 | 60,000 | - | 40,000 | - | 25,929 | - | 85,000 | 88594.60 | 12,000 | - | 10,040 | - | - | - |
| ร้อยละ 103.05 | - | - | - | ร้อยละ 104.23 | - | - | - |
| ร้อยละ 40.03 | ร้อยละ 82.77 |
| ร้อยละ 54.65 |
| **โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน** |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| งบประมาณรายได้ (ร) | งบประมาณแผ่นดิน (ผ) |
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 330,750 | 285,265 | 330,750 |  | 330,750 |  | 325,750 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 86.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 21.64 | - |
| ร้อยละ 21.64 |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณรายได้ (ร) | งบประมาณแผ่นดิน (ผ) |
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 145,000 | 145,771 | 250,000 | - | 90,000 | - | 99,560 | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 100.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 24.94 | - |
| ร้อยละ 24.31 |

|  |
| --- |
| **โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน** (ต่อ) |
| **กิจกรรม** ประชุมสัมมนาทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย  |
| งบประมาณรายได้ (ร) | งบประมาณแผ่นดิน (ผ) |
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,870 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
| **กิจกรรม** การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (สัญจร) |
| งบประมาณรายได้ | งบประมาณแผ่นดิน |
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 11,511 | 11,511 | - | - | - | - | - | - | 12,960 | 12,960 | - | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 100 | - | - | - | ร้อยละ 100 | - | - | - |
| ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |
| ร้อยละ 100 |
| **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน |
| งบประมาณรายได้ | งบประมาณแผ่นดิน |
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| - | - | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - | 37,130 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
| - |