**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | **ผลการดำเนินงานสะสมถึง**  **ไตรมาสที่ 3** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)**  **ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** | **หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน** | | | | | | |
| 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  69.36 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **443,679** | 1 | 165,000 | 171,036.05 | 103.66 | | 2 | 90,000 | 36,388.89 | 40.43 | | 3 | 130,000 | 100,300.50 | 77.18 | | 4 | 58,679 | - | - | | **สะสมไตรมาส 1-3** | | **385,000** | **307,755.44** | **79.94** | | **ภาพรวม** | | **443,679** | **307,755.44** | **69.36** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 12,213.89 | 20.36 | | 3 | 40,000 | 16,766.50 | 41.92 | | 4 | 25,929 | - | - | | **สะสมไตรมาส 1-3** | | **180,000** | **111,421.84** | **61.90** | | **ภาพรวม** | | **205,929** | **111,421.84** | **54.11** | | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมล  รองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ผ)** | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **237,750** | 1 | 85,000 | 88,594.60 | 104.23 | | 2 | 30,000 | 24,175 | 80.58 | | 3 | 90,000 | 83,564 | 92.85 | | 4 | 17,750 | - | - | | **สะสม ไตรมาส 1-3** | | **205,000** | **196,333.60** | **95.77** | | **ภาพรวม** | | **237,750** | **196,333.60** | **82.58** | |  |  |  |
| 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ  66.54 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร (ร+ผ)** | | | **แผน**  **ไตรมาส 1- 3** | **ผล**  **ไตรมาส 1-3** | | | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | 1. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | | 1,339,844 | | | 992,250 | 883,818 | | | 89.07 | | 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | | 600,260 | | | 500,700 | 381,616 | | | 68.41 | | 3. ประชุมทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย | | - | | | - | - | | | ยกเลิกกิจกรรม | | 4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยสัญจร | | 24,471 | | | 24,471  (แล้วเสร็จ  ไตรมาส 1) | 24,471 | | | 100 | | 5. ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน | | 51,746 | | | 51,746  (แล้วเสร็จ  ไตรมาส 2) | 51,746 | | | 100 | | **สะสม ไตรมาส 1-3** | |  | | | **1,569,167** | **1,341,651** | | | **85.50** | | **ภาพรวม** | | **2,016,321** | | |  | **1,341,651** | | | **66.54** | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย **(ร)** | | | | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | | | **คิดเป็นร้อยละ** | | **1,339,844** | 1 | | 330,750 | 285,265 | | | 86.25 | | 2 | | 330,750 | 300,705 | | | 90.92 | | 3 | | 330,750 | 297,848 | | | 90.05 | | 4 | | 347,594 | - | | | - | | **สะสม ไตรมาส 1-3** | | | **992,250** | **883,818** | | | **89.07** | | **ภาพรวม** | | | **1,339,844** | **883,818** | | | **65.96** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **600,260** | 1 | 145,000 | 145,771 | 100.53 | | 2 | 255,000 | 232,240 | 79.70 | | 3 | 100,700 | 32,605 | 32.38 | | 4 | 99,560 | - | - | | **สะสม ไตรมาส 1-3** | | **500,700** | **410,616** | **82.00** | | **รวม** | | **600,260** | **410,616** | **68.41** | | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมล  รองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย **(ร)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **584,560** | 1 | 145,000 | 145,771 | 100.53 | | 2 | 250,000 | 200,000 | 80.00 | | 3 | 90,000 | 20,185 | 22.43 | | 4 | 99,560 | - | - | | **สะสม ไตรมาส 1-3** | | **485,000** | **365,956** | **75.45** | | **รวม** | | **584,560** | **365,956** | **62.60** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย **(ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **15,700** | 1 | - | - | - | | 2 | 5,000 | 3,240 | 64.80 | | 3 | 10,700 | 12,420 | 116.07 | | 4 | - | - | - | | **สะสม ไตรมาส 1-3** | | **15,700** | **15,660** | **99.75** | | **รวม** | | **15,700** | **15,660** | **99.75** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมสัมมนาทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย **(ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **ยกเลิกกิจกรรม** | 1 | - | - | - | | 2 | - | - | - | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | **51,746** | 1 | - | - | - | | 2 | 51,746 | 51,746 | 100 | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **51,746** | **51,746** | **100** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน **(ร)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **33,156** | 1 | - | - | - | | 2 | 33,156 | 33,156 | 100 | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **33,156** | **33,156** | **100** | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน **(ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **18,590** | 1 | - | - | - | | 2 | 18,590 | 18,590 | 100 | | 3 | - | - | - | | 4 | - | - | - | | **รวม** | | **18,590** | **18,590** | **100** | |  |  |  |