ตัวชี้วัดโครงการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

 **ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | **ผลการดำเนินงานสะสม****ไตรมาสที่ 3** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)****ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ 90 | ร้อยละ69.36 |

|  |
| --- |
| **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 | 100,330.50 | 77.18 |
| 4 | 58,679 | - | - |
| **สะสมไตรมาส 1-3** | **385,000** | **307,755.44** | **79.94** |
| **ภาพรวม** | **443,679** | **307,755.44** | **69.36** |

 |  งานสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย |  นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ100 | ร้อยละ66.54 |

|  |
| --- |
| **รวมกิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัย, ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย, การติดตาม(สัญจร) และประชุมสภามหิทยาลัย (สัญจร)**(ร+ผ)** |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **2,016,321** | 1 | 500,221 | 455,507 | 91.06 |
| 2 | 637,496 | 555,691 | 87.17 |
| 3 | 431,450 | 330,453 | 76.59 |
| 4 | 447,154 | - | - |
| **สะสมไตรมาส 1-3** | **1,569,167** | **1,341,651** | **85.50** |
| **ภาพรวม** | **2,016,321** | **1,341,651** | **66.54** |

 |  งานสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย |  นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

|  |
| --- |
| **โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน** |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย(ผ+ร 443,679) |
| งบประมาณรายได้ (205,929)  | งบประมาณแผ่นดิน (237,750)  |
| 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 | 12,213.89 | 40,000 | 16,766.50- | 25,929 | - | 85,000 | 88,594.60 | 30,000 | 24,175 | 90,000 | 83,564 | 32,750 | - |
| ร้อยละ 103.05 | ร้อยละ 20.36 | ร้อยละ 41.92 | - | ร้อยละ 104.23 | ร้อยละ 80.58 | - | - |
| (แผน 180,000 ผล 111,421.84) ร้อยละ 61.90  | (แผน 205,000 ผล 196,333.60) ร้อยละ 95.77 |
| (แผน 385,000 ผล 307,755.44) ร้อยละ 79.94 |
| **โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน** |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผ+ร 1,339,844) |
| งบประมาณรายได้ (1,339,844)  | งบประมาณแผ่นดิน (0)  |
| 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 | 300,705 | 330,750 | 297,848 | 347,594 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 86.25 | ร้อยละ 90.92 | ร้อยละ 90.05 | - | - | - | - | - |
| (แผน 992,250, ผล 883,818) ร้อยละ 89.07 | - |
| (แผน 992,250, ผล 883,818) ร้อยละ 89.07 |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย (ผ+ร 600,260) |
| งบประมาณรายได้ (584,560)  | งบประมาณแผ่นดิน (15,700)  |
| 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 | 200,000 | 90,000 | -20,185 | 99,560 | - | - | - | 5,000 | 3,240 | 10,700 | 12,420 | - | - |
| ร้อยละ 100.53 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 22.43 | - | - | ร้อยละ 64.80 | ร้อยละ 116.07 | - |
| (แผน 485,000 ผล 365,956) ร้อยละ 75.45 | (แผน 15,700 ผล 15,660) ร้อยละ 99.74 |
| (แผน 500,700 ผล 381,616) ร้อยละ 76.21 |

|  |
| --- |
| **โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน** (ต่อ) |
| **กิจกรรม** ประชุมสัมมนาทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย (ยกเลิกกิจกรรม) |
| งบประมาณรายได้ (0) | 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
| - |
| **กิจกรรม** การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (สัญจร) (ผ+ร 24,471) |
| งบประมาณรายได้ (11,511) | งบประมาณแผ่นดิน (12,960) |
| 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 | - | - | - |
| (แผน 11,511 ผล 11,511) ร้อยละ 100 | (แผน 12,960 ผล 12,960 ร้อยละ 100 |
| (แผน 24,471 ผล 24,471) ร้อยละ 100 |
| **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน (ผ+ร 51,746) |
| งบประมาณรายได้ (33,156) | งบประมาณแผ่นดิน (18,890) |
| 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 |
| - | - | 33,156 | 33,156 | - | - | - | - | - | - | 18,590 | 18,590 | - | - | - | - |
| - | ร้อยละ 100 | - | - | - | ร้อยละ 100 | - | - |
| ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |
| (แผน 51,746 ผล 51,746) ร้อยละ 100 |