**ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ชื่อหน่วยงาน** สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563**

ตัวชี้วัดโครงการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** | **ผลการดำเนินงานสะสม**  **ไตรมาสที่ 1** | **รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1**  **(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  13.26 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **403,558** | 1 | 60,000 | 5,3493.30 | 89.16 | | 2 | 90,000 | - | - | | 3 | 100,000 | - | - | | 4 | 73,558 | - | - | | **สะสมไตรมาส 1-2** | |  |  |  | | **ภาพรวม** | | **403,558** | 5,3493.30 | **13.26** | | งานสำนักงานสภา  มหาวิทยาลัย | นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  33.44 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **รวมกิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัย, ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย, ประชุมติดตาม ฯ (สัญจร) และประชุมทำนโยบายสภามหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **1,696,442** | 1 | 577,517 | 567,246 | 98.22 | | 2 | 628,125 |  |  | | 3 | 366,000 |  |  | | 4 | 124,800 |  |  | | **สะสมไตรมาส 1-2** | |  |  |  | | **ภาพรวม** | | **1,696,442** | 567,246 | **33.44** | | งานสำนักงานสภา  มหาวิทยาลัย | นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย(ร+ผ 403,558) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (131,748) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน (271,810) | | | | | | | |
| 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 |
| 25,000 | 23,567.30 | 40,000 |  | 40,000 |  | 26,748 |  | 35,000 | 29,926 | 90,000 |  | 100,000 |  | 46,810 |  |
| ร้อยละ 94.27 | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ 85.50 | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ ... | |
| (แผน 131,748 ผล 23,567.30) ร้อยละ 17.89 | | | | | | | | (แผน 271,810 ผล 29,926) ร้อยละ 12.88 | | | | | | | |
| (แผน 403,558 ผล 53,493.30) ร้อยละ 13.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ร 1,098,075) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (1,098,075) | | | | | | | | 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 |
| 330,000 | 324,308 | 330,000 |  | 330,000 |  | 108,075 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 98.28 | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ ... | | - | | - | | - | | - | |
| (แผน 1,098,075 ผล 324,308) ร้อยละ 29.53 | | | | | | | | - | | | | | | | |
| (แผน 1,098,075 ผล 324,308) ร้อยละ 29.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย (ร+ผ 486,725) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (466,725) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน (20,000) | | | | | | | |
| 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 |
| 205,000 | 200,421 | 225,000 |  | 20,000 |  | 16,725 | - | - | - | 4,000 |  | 16,000 |  | - | - |
| ร้อยละ 97.77 | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ ... | | - | | ร้อยละ ... | | ร้อยละ ... | | - | |
| (แผน 466,725 ผล 200,421) ร้อยละ 42.94 | | | | | | | | (แผน ... ผล ...) ร้อยละ ... | | | | | | | |
| (แผน 486,725 ผล 200,421) ร้อยละ 41.18 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน** (ต่อ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ร+ผ 69,125) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (13,275) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน (55,850) | | | | | | | |
| 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 |
| - | - | 13,275 | - | - | - | - | - | - | - | 55,850 | - | - | - | - | - |
| - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| (แผน 13,275 ผล ...) ร้อยละ ... | | | | | | | | (แผน 55,850 ผล ...) ร้อยละ ... | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (สัญจร) (ร+ผ 42,517) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (24,777) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน (17,740) | | | | | | | |
| 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 |
| 24,777 | 24,777 | - | - | - | - | - | - | 17,740 | 17,740 | - | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 100 | | - | | - | | - | | ร้อยละ 100 | | - | | - | | - | |
| (แผน 24,777 ผล 24,777) ร้อยละ 100 | | | | | | | | (แผน 17,740 ผล 17,740 ร้อยละ 100 | | | | | | | |
| (แผน 42,517 ผล 42,517) ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | | | |