

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗)
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี จำแนกตามภารกิจประจำ

๑.๑ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานภารกิจประจำของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑. การประเมินความพึงพอใจ ของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานและจิตบริการของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๑.๑ ร้อยละของความพึงพอใจ ของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานและ จิตบริการของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย และงานนโยบายและ ประเมินผล)	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-	จะดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓
๒. การประเมินความพึงพอใจ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงานและจิต บริการของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	๒.๑ ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงานและจิต บริการของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย และงานนโยบายและ ประเมินผล)	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-	จะดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓
๓. การสัมมนาระดมความ คิดเห็นเชิงนโยบายระหว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี (Retreat)	๓.๑ จัดงานสัมมนาระดม ความคิดเห็นเชิงนโยบาย ระหว่างกรรมการสภา มหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยประจำปี (Retreat) ได้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย และงานนโยบายและ ประเมินผล)	ครั้ง	๑	๑	-	จะดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๔

๑.๒ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานภารกิจประจำของงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ : งานบริหาร กิจการสภามหาวิทยาลัย)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน	๑.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือนได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๒. การจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย	๒.๑ จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้สำเร็จลุล่วง	แฟ้ม/ หมวดหมู่ การประชุม ในระบบ CMU e-meeting	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๓. การจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ์)	๓.๑ จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ์) ได้สำเร็จลุล่วง	ฉบับ	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๔. การจัดทำสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์	๔.๑ จัดทำสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์	ฉบับ	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๕. การจัดทำมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕.๑ จัดทำมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเรียบร้อย	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๖. การจัดทำสรุปผลมติสภาฯ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)	๖.๑ จัดทำสรุปผลมติสภาฯ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) สำเร็จลุล่วง	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๗. การลงข้อมูลมติสภาฯ ในระบบการสืบค้นมติสภามหาวิทยาลัยในระบบ CMU-MIS	๗.๑ ลงข้อมูลมติสภาฯ ในระบบการสืบค้นมติสภามหาวิทยาลัยในระบบ CMU-MIS ครบถ้วน	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๘. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘.๑ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครบถ้วน	รายการ	๑	๑	๑	เป็นไปตามแผน
๙. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๙.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ครบถ้วน	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๑๐. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐.๑ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๗ สำเร็จเรียบร้อย	ฉบับ	๑	๑	๑	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ : งานบริหาร กิจการสภามหาวิทยาลัย)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑๑. การติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงานสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๑.๑ ติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงาน สภาฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ตาม รอบระยะเวลาที่กำหนด (รายไตรมาส)	ครั้ง	๔	๑	๑	เป็นไปตามแผน
๑๒. การคัดเลือกผู้สมควร ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	๑๓.๑ คัดเลือกผู้สมควร ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้เสร็จลุล่วง	ครั้ง	๑	-	-	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔

๑.๓ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานภารกิจประจำของงานนโยบายและประเมินผล

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ : งานนโยบาย และประเมินผล)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑. การประเมินผลการ บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน	๑.๑ การประเมินผลการ บริหารงานของหัวหน้าส่วน งานได้สำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์	ส่วนงาน	๑๕	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๒. การจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ของสภามหาวิทยาลัย	๒.๑ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ของสภามหาวิทยาลัยได้ สำเร็จลุล่วง	ฉบับ	๑	๑	๑	เป็นไปตามแผน
๓. การจัดทำจดหมายข่าวสภา มหาวิทยาลัยประจำเดือน	๓.๑ จัดทำจดหมายข่าวสภา มหาวิทยาลัยประจำเดือนได้ สำเร็จลุล่วง	ฉบับ	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๔. การสรุปผลมติสภาฯ ที่ให้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อ	๔.๑ จัดทำสรุปผลมติสภาฯ ที่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อ ได้สำเร็จ	ฉบับ	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๕. การดูแลระบบในห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ และการ ให้บริการห้องประชุมแก่การ ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	๕.๑ ดำเนินการดูแลระบบใน ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ และการให้บริการห้อง ประชุมแก่การประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย ให้อยู่ในความ เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ครั้ง	๖๐	๑๕	๑๕	เป็นไปตามแผน
๖. การดูแลเว็บไซต์ของ สำนักงานสภาฯ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๖.๑ ดำเนินการดูแลและ Update ข้อมูลเว็บไซต์ของ สำนักงานสภาฯ ให้เป็น ปัจจุบันและมีมาตรฐาน	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน

**๒. ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) จำแนกตามแผนย่อย
ภายใต้แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**๒.๑ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ
นำเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย**

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑.๑ (๑) บุคลากรสามารถใช้อ องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ เรื่องอย่างรอบด้าน	๑.๑.๑ ร้อยละของจำนวน เรื่องที่เสนอสภา มหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ เกี่ยวข้อง (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	เรื่องที่เสนอสภา มหาวิทยาลัยมีความ ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด
๑.๑ (๒) ส่วนงาน/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในเรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่อง ต่อสภามหาวิทยาลัยและ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑.๑.๑ ร้อยละของจำนวน เรื่องที่เสนอสภา มหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ เกี่ยวข้อง (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	เรื่องที่เสนอสภา มหาวิทยาลัยมีความ ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด
๑.๒ มติที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้	๑.๒.๑ จำนวนมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยที่ผู้บริหาร หรือส่วนงานขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย)	เรื่อง	๐	๐	๐	ไม่มีมติที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยที่ผู้บริหาร หรือส่วนงานขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนใน สาระสำคัญ
๑.๓ การจัดประชุมสภา มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและ พร้อมตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง	๑.๓.๑ จำนวนครั้งของการ ผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/ เร่งด่วน ไม่ทันต่อการ ประชุม/การพิจารณาของ สภามหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย)	ครั้ง	๐	๐	๐	สามารถผลิตเอกสาร เรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ได้ ทันต่อการประชุม/การ พิจารณาของสภา มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
	๑.๓.๒ คะแนนของความพึง พอใจของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย (งานนโยบายและ ประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	จะดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓

๒.๒ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๒ การพัฒนาระบบการประเมินผลการบริหารงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๒.๑ การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๒.๑.๑ จำนวนครั้งของกระบวนการประเมินที่แล้วเสร็จไม่ทันกับรอบระยะเวลาการประเมินผลการบริหารงานอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงาน (งานนโยบายและประเมินผล)	ครั้ง	๐	๐	๐	กระบวนการประเมินแล้วเสร็จได้ทันกับรอบระยะเวลาการประเมินผลการบริหารงานอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงาน
๒.๒ (๑) รายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานมีความถูกต้อง ชัดเจน	๒.๒.๑ จำนวนรายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานฯ ขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (งานนโยบายและประเมินผล)	เรื่อง	๐	๐	๐	ไม่มีรายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานฯ ขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ
๒.๒ (๒) บุคลากรสามารถใช้อองค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน						
๒.๓ กระบวนการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	๒.๓.๑ คะแนนของความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานนโยบายและประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓

๒.๓ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๓ การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๓.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๓.๑.๑ จำนวนครั้งของกระบวนการประเมินที่แล้วเสร็จไม่ทันกับรอบระยะเวลาการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (งานนโยบายและประเมินผล)	ครั้ง	๐	๐	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓.๒ (๑) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานมีความถูกต้อง ชัดเจน	๓.๒.๑ จำนวนรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานที่คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานฯ ขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (งานนโยบายและประเมินผล)	เรื่อง	๐	๐	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓.๒ (๒) บุคลากรสามารถใช้อองค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน						
๓.๓ กระบวนการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	๓.๓.๑ คะแนนของความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานนโยบายและประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓

๒.๔ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๔.๑ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบายมีมาตรฐานและใช้ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้จริง	๔.๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมีการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ร้อยละ	๖๐	๖๐	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างศึกษาและค้นหาวิธีการพัฒนาการแสดงผลจากระบบฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
๔.๒ มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยที่มีความถูกต้อง ชัดเจน	๔.๒.๑ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-	จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
๔.๓ กระบวนการนำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อการใช้งาน	๔.๓.๑ คะแนนของความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานนโยบายและประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓

๒.๕ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๕.๑ ระบบบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและทันสมัย	๕.๑.๑ ร้อยละของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในทุกกระบวนการ (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ร้อยละ	๖๐	๖๐	๖๐	มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในทุกกระบวนการ
๕.๒ บุคลากรมีศักยภาพสูง และปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต	๕.๒.๑ จำนวนขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	เรื่อง	๒	๒	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
	๕.๒.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ร้อยละ	๕๐	๕๐	๕๐	เป็นไปตามแผน
๕.๓ ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๕.๓.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ผ่าน การประเมินตามเกณฑ์ที่ มช. และสำนักงานป.ป.ช. กำหนด คะแนนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป	๘๕ ขึ้นไป	๘๕ ขึ้นไป	-	จะมีการประเมินและประกาศผลในไตรมาสที่ ๓ - ๔
๕.๔ ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	๕.๓.๑ คะแนนของความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานนโยบายและประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓

๓. การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การใช้งบประมาณ เป็นการใช้จ่ายในภาพรวมทั้งสำนักงานโดยมิได้จำแนกงบประมาณเป็นรายโครงการ เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานเชิงสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจจากแหล่งเดียวคือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ยกเว้นงบบุคลากร (เงินเดือน) ที่มาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๙๙๒,๑๐๐.๐๐ บาท และได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน ๑,๒๕๓,๒๖๔.๐๐ บาท ซึ่งไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) มีการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น ๒,๔๑๙,๕๖๔.๒๖ บาท ดังนี้

แผนงาน งานโครงการ กิจกรรม กองทุน	จัดสรร (ต้นปี)	จัดสรร (ระหว่างปี)	รวมงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
รวม	8,992,100.00	1,253,264.00	10,245,364.00	2,872,372.45	2,419,564.26			4,953,427.29
งบรายจ่ายประจำ	8,992,100.00	1,253,264.00	10,245,364.00	2,872,372.45	2,419,564.26			4,953,427.29
แผนงานการเรียนรู้การสอน	124,000.00	-	124,000.00	5,210.00	-			118,790.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	124,000.00	-	124,000.00	5,210.00	-			118,790.00
กองทุนพัฒนาบุคลากร	124,000.00	-	124,000.00	5,210.00	-			118,790.00
งบเงินอุดหนุน	124,000.00	-	124,000.00	5,210.00	-			118,790.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	124,000.00	-	124,000.00	5,210.00	-			118,790.00
โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัย [672909903D-001A0]	85,000.00	-	85,000.00	5,210.00	-			79,790.00
โครงการสนับสนุนการพัฒนาองค์กร [672909903D-002A0]	39,000.00	-	39,000.00	-	-			39,000.00
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	20,000.00	-	20,000.00	4,000.00	5,000.00			11,000.00
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	20,000.00	-	20,000.00	4,000.00	5,000.00			11,000.00
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	20,000.00	-	20,000.00	4,000.00	5,000.00			11,000.00
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	20,000.00	4,000.00	5,000.00			11,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000.00	-	20,000.00	4,000.00	5,000.00			11,000.00
โครงการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี [672909981C-00170]	20,000.00	-	20,000.00	4,000.00	5,000.00			11,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	8,848,100.00	1,253,264.00	10,101,364.00	2,863,162.45	2,414,564.26			4,823,637.29
งานบริหารทั่วไป	8,848,100.00	1,253,264.00	10,101,364.00	2,863,162.45	2,414,564.26			4,823,637.29
กองทุนทั่วไป	7,958,100.00	898,764.00	8,856,864.00	2,708,022.06	1,705,584.26			4,443,257.68
งบบุคลากร	221,000.00	-	221,000.00	55,395.45	55,395.45			110,209.10
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)	221,000.00	-	221,000.00	55,395.45	55,395.45			110,209.10
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย [6729099614-00010]	221,000.00	-	221,000.00	55,395.45	55,395.45			110,209.10
งบเงินอุดหนุน	6,134,700.00	898,764.00	7,033,464.00	2,364,844.73	1,254,622.52			3,413,996.75
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000.00	898,764.00	938,764.00	149,794.00	224,691.00			564,279.00
โครงการสมัชชศึกษา สภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย [672909961C-00110]	40,000.00	-	40,000.00	-	-			40,000.00
อุดหนุนค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบเหมาจ่าย [672909961C-00210]		898,764.00	898,764.00	149,794.00	224,691.00			524,279.00

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน	จัดสรร (ต้นปี)	จัดสรร (ระหว่างปี)	รวมงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,094,700.00	-	6,094,700.00	2,215,050.73	1,029,931.52			2,849,717.75
โครงการสนับสนุน กิจกรรมของสภา มหาวิทยาลัย [672909961D-00110]	6,094,700.00	-	6,094,700.00	2,215,050.73	1,029,931.52			2,849,717.75
งบดำเนินงาน	1,602,400.00	-	1,602,400.00	287,781.88	395,566.29			919,051.83
ค่าตอบแทน ใส่ออย วัสดุ [6729099617-00010]	1,560,400.00	-	1,560,400.00	276,801.88	381,311.29			902,286.83
ค่าตอบแทน	720,000.00	-	720,000.00	180,000.00	174,193.55			365,806.45
ค่าใส่ออย	540,400.00	-	540,400.00	88,089.15	129,337.70			322,973.15
ค่าวัสดุ	300,000.00	-	300,000.00	8,712.73	77,780.04			213,507.23
ค่าสาธารณูปโภค [6729099618-00010]	42,000.00	-	42,000.00	10,980.00	14,255.00			16,765.00
ค่าประปา	42,000.00	-	42,000.00	10,980.00	14,255.00			16,765.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	890,000.00	354,500.00	1,244,500.00	155,140.39	708,980.00			380,379.61
งบดำเนินงาน	454,000.00	-	454,000.00	52,270.39	104,700.00			297,029.61
ค่าตอบแทน ใส่ออย วัสดุ [6729099617-00060]	454,000.00	-	454,000.00	52,270.39	104,700.00			297,029.61
ค่าใส่ออย	454,000.00	-	454,000.00	52,270.39	104,700.00			297,029.61
งบลงทุน	436,000.00	354,500.00	790,500.00	102,870.00	604,280.00			83,350.00
ค่าครุภัณฑ์	436,000.00	354,500.00	790,500.00	102,870.00	604,280.00			83,350.00
ครุภัณฑ์ทางการเงินต่อหน่วยไม่ เกิน 1,000,000 บาท [672909961A-00060]	436,000.00	354,500.00	790,500.00	102,870.00	604,280.00			83,350.00
เครื่องฟอกอากาศ พร้อมแผนกรอง 8 เครื่อง	68,000.00	-	68,000.00	67,920.00	-			80.00
ระบบห้องประชุม ออนไลน์ 1 ระบบ 1 ระบบ	333,000.00	-	333,000.00	-	332,400.00			600.00
เก้าอี้สำนักงาน 5 ตัว	35,000.00	-	35,000.00	34,950.00	-			50.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับห้องนายก สภาฯ และห้อง ทำงานสำนักงาน สภาฯ 10 รายการ	-	354,500.00	354,500.00	-	271,880.00			82,620.00
