

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ยุทธศาสตร์หลัก	ผลการดำเนินงาน (สะสม)						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)					
	จำนวน งาน/ โครงการ	แผน งาน ทั้งปี	แผน งาน ไตรมาส 2	ผล งาน ไตรมาส 2	ร้อยละเทียบ		วงเงินจัดสรร ทั้งปี	แผนเงิน ไตรมาส 2	เงินผูกพัน ไตรมาส 2*	ร้อยละเทียบ		
					ครึ่งปี	ทั้งปี				ครึ่งปี	ทั้งปี	
1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	112	100	50.18	48.16	95.97	48.16	820,763,500.00	468,140,357.00	237,683,799.20	50.77	28.96	
2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	18	100	48.39	44.16	91.26	44.16	143,618,300.00	28,333,217.00	12,308,927.11	43.44	8.57	
3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	33	100	54.72	47.10	86.07	47.10	573,466,500.00	148,796,500.00	29,328,264.36	19.71	5.11	
4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6	100	47.71	47.06	98.64	47.06	7,638,800.00	3,986,000.00	3,997,131.00	100.28	52.33	
5. การบริหารงานที่นำสมัยเป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ	92	100	50.18	48.16	95.97	48.16	1,792,686,300.00	894,801,148.75	815,332,876.76	91.12	45.48	
ภาพรวม	261	100	51.18	48.17	94.12	48.17	3,338,173,400.00	1,544,057,222.75	1,098,650,998.43	71.15	32.91	

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
 - *เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการทำสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง)
 - เกณฑ์การให้คะแนน
 5 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ร้อยละ 90-100 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ร้อยละ 5 (มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย)
 4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ร้อยละ 90-100 (มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย)
 3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ร้อยละ 80-89 (มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย)
 2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ร้อยละ 70-79 (มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย)
 1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ร้อยละ 70 (มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย)
 ทั้งนี้ การประเมินค่าคะแนนความสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
 - ที่มา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์)
 ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ผลการดำเนินงานร้อยละ 94.12) และภาพรวมผลการใช้งบประมาณร้อยละ 71.15 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายครึ่งปี

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจ ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) สรุปได้ดังนี้

หน่วยวิสาหกิจ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (บาท)	งบประมาณรายรับครึ่งปี			งบประมาณรายจ่ายครึ่งปี		
		แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ	แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ
1. เทคโนโลยี	543,488,800.00	232,225,900.00	182,168,701.83	78.44	215,821,900.00	161,241,849.70	74.71
2. สুরัสมนาคาร์	33,270,000.00	16,635,000.00	9,475,375.48	56.96	15,476,250.00	11,238,452.63	72.62
3. โรงพยาบาล มทส.	1,030,994,000.00	461,503,900.00	373,868,283.49	81.01	590,520,800.00	480,899,606.47*	81.44
4. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	161,709,600.00	80,106,400.00	65,651,518.47	81.96	75,121,800.00	66,344,034.77	88.32
รวม	1,769,462,400.00	790,471,200.00	631,163,879.27	79.85	896,940,750.00	719,723,943.57	80.24

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - * รวมดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา
 - ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากส่วนบริหารสินทรัพย์