

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์หลัก	จำนวนงาน/ โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรทั้งปี (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป รายจ่าย+เงินผูกพัน* (บาท)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายเงิน (ร้อยละ)
1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	226	919,606,000	741,321,618.00	92.45	80.61
2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	20	258,240,500	220,361,573.00	97.62	85.33
3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	61	826,010,900	624,795,716.00	87.67	75.64
4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7	17,116,300	17,116,126.00	99.91	100.00
5. การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ	111	1,549,361,300	1,467,928,685.00	90.00	94.74
รวม	425	3,570,355,000	3,071,523,717.00		
เงินสำรองทั่วไป		40,000,000	รวมอยู่แต่ละยุทธศาสตร์		
ภาพรวม		3,610,355,000	3,071,523,717.00	91.44	85.08

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติปรับงบประมาณกลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- *รายจ่าย+เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการทำสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง)
- โดยรวมการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรจากเงินสำรองทั่วไปด้วยแล้ว

อนึ่ง การประเมินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้จากระบบ PBM ภายใต้เกณฑ์การให้คะแนนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานและสภามหาวิทยาลัยโดยมี รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับคะแนน	คำอธิบาย
5	มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 105 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 (มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายมาก)
4	มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 101-105 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 (มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย)
3	มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 100 (มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย)
2	มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 95-99 (มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย)
1	มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 95 (มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก)

สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (ผลการดำเนินงานร้อยละ 91.44) โดยผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคือร้อยละ 100 และภาพรวมผลการใช้งบประมาณร้อยละ 85.08 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายทั้งปี

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) สรุปได้ดังนี้

หน่วยวิสาหกิจ	งบประมาณรายรับ			งบประมาณรายจ่าย		
	แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ	แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ
1. เทคโนโลยี	642,178,740.00	382,915,182.34	59.63	642,178,740.00	339,294,402.33	52.83
2. สรุสมันนาการ	40,040,000.00	31,603,372.00	78.93	35,016,400.00	29,687,247.50	84.78
3. โรงพยาบาล มทส.	790,841,000.00	688,174,768.82	87.02	884,838,000.00	783,756,121.20	88.58
4. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	156,317,700.00	131,470,087.44	84.10	152,840,200.00	130,327,078.35	85.27
รวม	1,629,377,440.00	1,234,163,410.60	75.74	1,714,873,340.00	1,283,064,849.38	74.82

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562