

5. สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

ยุทธศาสตร์หลัก	ผลการดำเนินงาน (สะสม)			ระดับคะแนน <sup>(1)</sup>	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)			ระดับคะแนน <sup>(2)</sup>
	จำนวนงาน/โครงการ	แผนงาน	ผลงาน (ร้อยละ)		วงเงินจัดสรรทั้งปี <sup>(3)</sup>	เงินผูกพัน <sup>(4)</sup>	ร้อยละ	
1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	138	100	93.35	5	752,131,500.00	635,206,182.22	75.80	5
2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	16	100	101.77	5	270,440,000.00	198,248,036.14	73.10	5
3. การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	17	100	70.59	3	767,833,800.00	426,534,175.12	65.26	5
4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	100	87.20	4	4,891,600.00	6,260,149.10	87.78	5
5. การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ	91	100	90.23	5	1,799,808,200.00	1,516,982,286.04	77.86	5
<b>ภาพรวม</b>	<b>267</b>	<b>100</b>	<b>91.20</b>	<b>5</b>	<b>3,595,105,100.00</b>	<b>2,783,230,828.62</b>	<b>74.85</b>	<b>5</b>

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- <sup>(1)</sup>เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงาน

- 5 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 90 ขึ้นไป
- 4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 80-89
- 3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 70-79
- 2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร้อยละ 60-69
- 1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 60

- <sup>(2)</sup>เกณฑ์การให้คะแนนผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 5 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 8
- 4 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 6-8
- 3 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 4-6
- 2 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 2-4
- 1 คะแนน = มีประสิทธิภาพในการประหยัดงบประมาณได้น้อยกว่าร้อยละ 2

ทั้งนี้ การประเมินค่าคะแนนความสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

- <sup>(3)</sup>วงเงินจัดสรรทั้งปี ไม่รวมงบบริหารส่วนกลาง 83,109,900 บาท และเงินสำรองทั่วไป 40,000,000 บาท (เอกสารงบประมาณ มทส.)

- <sup>(4)</sup>เงินผูกพัน หมายถึง เงินที่มีการทำสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และเงินที่มีการตัดจ่ายจริง (ระบบบริหารการเงินการคลัง)

- ที่มา : ระบบ Project-Based Management (กราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานในภาพรวมองค์กร และกราฟ S-Curve ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์) ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564) สรุปได้ดังนี้

หน่วยวิสาหกิจ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (บาท)	งบประมาณรายรับ			งบประมาณรายจ่าย		
		แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ	แผน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ร้อยละ
1. เทคโนโลยี	609,601,000.00	609,601,000.00	382,299,468.80	62.71	583,923,000.00	353,047,685.11	60.46
2. สุรสัมมนาकार	17,290,000.00	17,290,000.00	10,448,542.03	60.43	24,221,333.00	11,488,791.28	47.43
3. โรงพยาบาล มทส.	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,004,833,000.00	83.74	1,200,000,000.00	1,133,221,000.00	94.44
4. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	162,565,100.00	162,565,100.00	127,177,723.20	78.23	160,298,700.00	130,434,150.55	81.37
<b>รวม</b>	<b>1,989,456,100.00</b>	<b>1,989,456,100.00</b>	<b>1,524,758,734.03</b>	<b>76.64</b>	<b>1,968,443,033.00</b>	<b>1,628,191,626.94</b>	<b>82.71</b>

หมายเหตุ : - สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้รับทราบการปรับปรุงประมาณการวิสาหกิจสุรสัมมนาकार ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับทราบการปรับปรุงประมาณการวิสาหกิจเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

- ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จากส่วนบริหารสินทรัพย์ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลประมาณการ ซึ่งผลการดำเนินงานสุทธิไตรมาสที่ 4 หน่วยวิสาหกิจจะดำเนินการส่งรายงานงบการเงินประจำไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปยังส่วนการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หลังจากส่วนการเงินและบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวเสร็จสิ้น ส่วนบริหารสินทรัพย์จะดำเนินการแจ้งต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอีกครั้ง