



แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น	1,794,359,700		
0100 สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	11,500,000		
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	3,500,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	8,000,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
0100 สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)	15,257,300		
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	82,500	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	358,800	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	1,020,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	4,496,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	9,300,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
0123 สำนักงานอธิการบดี (โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา)	1,750,000		
เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	1,750,000	<p>1.โครงการ Dare to Dream “กล้าที่จะฝัน” ครั้งที่ 5 ค่ายเปิดโลกทัศน์สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาพร้อมปูทางสู่อาชีพให้แก่เยาวชนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเยาวชนมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน - กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้แก่เยาวชนในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 80 <p>2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing for the future</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ร้อยละ 80 	<p>1.โครงการ Dare to Dream “กล้าที่จะฝัน” ครั้งที่ 5 ค่ายเปิดโลกทัศน์สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาพร้อมปูทางสู่อาชีพให้แก่เยาวชนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมวางแผนการจัดงานระหว่างอาจารย์สถาบันสิทธิฯกับเครือข่ายนศ. มุสลิม กลุ่ม Dare to Dream ในประเด็นงบประมาณและเนื้อหาการอบรม - ระบุรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ที่จะไปประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม - จัดเตรียมเนื้อหา เอกสาร อุปกรณ์สำหรับจัดอบรม จองสถานที่พัก คิวเครื่องบินสำหรับอาจารย์วิทยากร ติดต่อผู้เตรียมอาหาร น้ำดื่มสำหรับวันจัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมค่าย (3 วัน) - สรุปผลการดำเนินงาน เขียนรายงานกิจกรรมและรายงานการเงิน <p>2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing for the future</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ - ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดอบรม ติดต่อประสานงาน ติดต่อวิทยากร - ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร / คัดเลือก / ประกาศผล / ติดต่อประสานงาน กับผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งการเดินทาง - ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		<p>3.โครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้รับการอบรมในแต่ละหลักสูตร 15 คน ต่อหลักสูตร รวม 60 คน - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในแต่ละหลักสูตร เนื้อหา การจัดการ ร้อยละ 80 - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าอบรม ในแต่ละ Module ร้อยละ 80 <p>4.โครงการวารสารวิชาการ "สิทธิและสันติศึกษา"</p> <ul style="list-style-type: none"> - บทความที่ได้รับตีพิมพ์ จำนวน 20 บทความ - บทความจากต่างประเทศจำนวน 20 บทความ - จำนวนผู้เขียนจากภายนอกหน่วยงาน ร้อยละ 50 - จำนวนผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงาน ร้อยละ 50 	<p>3.โครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเตรียมเนื้อหาการอบรมมีทั้งหมด 4 modules - ประชาสัมพันธ์โครงการ - เปิดรับสมัคร - ประกาศรายชื่อ และประสานงานผู้รับการอบรม - จัดการอบรม ทั้งหมด 4 module - ประชุมประเมินโครงการ -- พัฒนาหลักสูตร -- การพัฒนากลุ่มการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ได้ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนากลุ่มการอบรมในแต่ละโมดูล โดยในปี 2562 นี้จะพัฒนาในส่วนของโมดูล "สิทธิมนุษยชนศึกษา ความรู้ หลักการ และการพัฒนากิจกรรมสำหรับผู้สอนสิทธิมนุษยชน" <p>4.โครงการวารสารวิชาการ "สิทธิและสันติศึกษา"</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อแต่งตั้งบรรณาธิการแต่ละฉบับ - ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวารสารฯ - เปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัย - ประเมินคุณภาพบทความเพื่อคัดเลือกวารสารฯ - จัดทำต้นฉบับวารสารฯ - ตีพิมพ์วารสารบนเว็บไซต์
		<p>5.โครงการกลุ่มศิลปะเพื่อสันติภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการ 40 คน - จำนวนผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ จำนวน 20 ชิ้น - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและสามารถสร้างงานศิลปะในประเด็นดังกล่าว ร้อยละ 90 <p>6.โครงการองค์กรภาคประชาสังคมกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้าร่วม 250 คน - จำนวนครั้งที่จัดเวที 5 ครั้ง 	<p>5.โครงการกลุ่มศิลปะเพื่อสันติภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - ประสานงานผู้เข้าร่วม และศิลปิน - จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน - ประชุมประเมินโครงการ <p>6.โครงการองค์กรภาคประชาสังคมกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเวทีในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพให้กับองค์กรเครือข่าย - จัดเวทีใหญ่เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมเวทีย่อยในพื้นที่

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		<p>7.โครงการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน - การจัดสานเสวนา 3 ครั้ง <p>8.โครงการสานเสวนาหลังศาสนาเพื่อพหุวัฒนธรรมไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้ - ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ จัดกิจกรรมในระดับดี ร้อยละ 80 	<p>7.โครงการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำเรื่องขออนุมัติโครงการ - การติดต่อประสานงานสถานที่จัดประชุมและดำเนินการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม - จัดเตรียมประเด็นเนื้อหาในการจัดสานเสวนา - การจัดเวทีสานเสวนาระหว่างนักการเมือง - การนำเสนอต่อสาธารณะระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - การนำเสนอต่อสาธารณะระดับพื้นที่กรุงเทพฯ - สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน โครงการ <p>8.โครงการสานเสวนาหลังศาสนาเพื่อพหุวัฒนธรรมไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติหลักการจากทางมหาวิทยาลัย - ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม ร่างกำหนดการของกิจกรรมแต่ละครั้ง - เชิญผู้เข้าร่วม จองสถานที่ และอื่นๆ - จัดกิจกรรมสานเสวนา ใน 4 ภาค - ทีมงานถอดบทเรียน ทำรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินส่งแก่มหาวิทยาลัย และนำข้อเสนอเชิงนโยบายไปส่งต่อให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง - ทีมงานติดตามผลของโครงการสานเสวนา และความสัมพันธ์ ความร่วมมือของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		<p>9.โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการ 180 คน - สามารถจัดได้ 6 ครั้ง - มีข้อมูลทางวิชาการเผยแพร่ 6 รายการ 	<p>9.โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเตรียมการทรวมตลอดโครงการ - สัมมนาทางวิชาการ 6 ครั้ง - สรุปโครงการ
0100 สำนักงานอธิการบดี (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)	10,000,000		
เงินอุดหนุนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรฯ	10,000,000	<p>1. การรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรและจัดปลูกเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการให้บริการ</p> <p>1.1 สามารถรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรและจัดปลูกอย่างสวยงาม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 750 ชนิด ตลอดปี</p> <p>1.2 มีผู้เข้าชมอุทยานฯ 30,000 คน/ต่อปี</p> <p>1.3 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม มากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5</p> <p>2. การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรในเว็บไซต์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรฯ</p> <p>2.1 จัดทำข้อมูลสมุนไพรเพิ่มเติมลงในเว็บไซต์ จำนวน 100 ชนิด/ปี</p> <p>2.2 เพิ่มเติมข้อมูลการใช้ประโยชน์และงานวิจัยสมุนไพรจำนวน 10 ชนิด/ปี</p> <p>3. การอบรมความรู้หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนทั่วไป</p> <p>3.1 จัดการอบรมหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ 3 เดือน</p> <p>3.2 ผลประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม มากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5</p>	<p>1. การรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรและจัดปลูกเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลสมุนไพรในอุทยานให้มีความสะอาดอยู่เสมอ - จัดหาสมุนไพรมาทดแทนหรือปลูกเพิ่มเติมให้มีจำนวน ไม่น้อยกว่า 750 ชนิด <p>2. การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรในเว็บไซต์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลสมุนไพรเพิ่มเติมลงในเว็บไซต์ - จัดทำป้ายชื่อสมุนไพรและป้าย QR code ในแปลงสมุนไพร - จัดทำวีดิทัศน์สมุนไพรเผยแพร่ จำนวน 1 คลิป/เดือน <p>3. การอบรมความรู้หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนจัดกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรม - วัดผลจากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		4. การเก็บรวบรวมเครื่องยาสมุนไพรแห้ง - มีเครื่องยาสมุนไพรพร้อมข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติม จำนวน 30 ชนิด 5. การรวบรวมและจัดทำตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงสายพันธุ์ - มีตัวอย่างสมุนไพรแห้ง(Herbarium specimen)พร้อมทั้งตรวจสอบสายพันธุ์และจัดทำฐานข้อมูล จำนวน 50 ชนิด 6. การจัดทำฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย - จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร และถ่ายภาพสามมิติเครื่องยา จำนวน 50 ชนิด 7. กิจกรรม การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่า - มีพืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ นำมาอนุรักษ์ในอุทยานฯ จำนวน 2 ชนิด	4. การเก็บรวบรวมเครื่องยาสมุนไพรแห้ง - จัดหาเครื่องยาสมุนไพรแห้ง 30 ชนิด - จัดทำข้อมูลประกอบจำนวน 30 ชนิด 5. การรวบรวมและจัดทำตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงสายพันธุ์ - เก็บตัวอย่างสมุนไพรมาทำตัวอย่างแห้ง พร้อมทั้งตรวจสอบสายพันธุ์และจัดทำฐานข้อมูล จำนวน 50 ชนิด 6. การจัดทำฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย - จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร จำนวน 50 ชนิด - ถ่ายภาพสามมิติเครื่องยา จำนวน 50 ชนิด 7. กิจกรรม การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่า - เข้าสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรที่หายากจากพื้นที่ป่า - นำตัวอย่างพืชมาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ในอุทยานฯ
0105 สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานวิจัย)	545,199,600		
เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	267,492,900	ดำเนินโครงการวิจัย 49 โครงการ	ดำเนินโครงการวิจัย 49 โครงการ
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	151,664,300	ดำเนินโครงการวิจัย 81 โครงการ	ดำเนินโครงการวิจัย 81 โครงการ
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	111,561,700	ดำเนินโครงการวิจัย 113 โครงการ	ดำเนินโครงการวิจัย 113 โครงการ
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	6,261,300	ดำเนินโครงการวิจัย 3 โครงการ	ดำเนินโครงการวิจัย 3 โครงการ
เป้าหมายที่ 4 พัฒนาบุคลากร และเครือข่ายวิจัย	8,219,400	ดำเนินโครงการวิจัย 4 โครงการ	ดำเนินโครงการวิจัย 4 โครงการ
0100 สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา)	12,802,000		
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,802,000	จำนวนนักศึกษา 4,250 คน	จัดการเรียนการสอนมีการละหนักศึกษาในทุกหลักสูตรให้ได้เรียนร่วมกัน กำหนดให้อาจารย์ทุกคณะและหลักสูตรร่วมสอน โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอน การประชุม สร้าง พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน และให้มีการฝึกฝนทำโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นประโยชน์ของสังคม
เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาค้นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC)	8,000,000	1.ผลิตรายวิชาแบบ MOOC ปี62 จำนวน 5 รายวิชา 2.เปิดสอนรายวิชาSPOC/MOOC ปี61 จำนวน 36 รายวิชา 3.จำนวนบทเรียน/คณะที่เข้าร่วม 20 บทเรียน 4.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 375 คน 5.ระบบรองรับนักศึกษาได้ 6000 คน	1.(MOOC62)คัดเลือกรายวิชา,จัดหาผู้เชี่ยวชาญ,ดำเนินการออกแบบและผลิต,ประชาสัมพันธ์,เปิดลงทะเบียน,จัดเก็บข้อมูล 2.(SPOC/MOOC61)เบิกจ่ายวงงานที่3 3.จัดอบรม 5 หัวข้อ จำนวน 15 ครั้ง 4.(ปรับปรุงระบบ) ร่างTOR,จัดซื้อจัดจ้าง,ติดตามการพัฒนา,ทดสอบปรับปรุง,เปิดใช้งาน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
0117 สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)	10,011,000		
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล	10,011,000	<p>1.C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมระดับปริญญาตรี 90 หลักสูตร จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมระดับบัณฑิตศึกษา 90 หลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดอบรมในภาพรวม ระดับค่าเฉลี่ย ≥ 4 <p>2.AUN-QA SAR Workshop</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนส่วนงานที่เข้าร่วมอบรมฯ ร้อยละ >80 ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ระดับค่าเฉลี่ย ≥ 2 <p>3.MU AUN-QA Assessor Training</p> <p>จำนวนส่วนงานทั้งหมดที่สมัครเป็นผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessor (รุ่น 8 และ 9) ร้อยละ >80</p> <p>4.MU AUN-QA Assessment</p> <p>จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ จำนวน150 หลักสูตร</p>	<p>1.C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project ดำเนินจัดโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมด้วยวิธี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายให้ความรู้ - การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ - การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ <p>2.AUN-QA SAR Workshop</p> <p>ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน</p> <p>3.MU AUN-QA Assessor Training</p> <p>ดำเนินการจัดโครงการ โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม ตรวจสอบคุณสมบัติ และแจ้งผลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และ Workshop ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะต้องมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>4.MU AUN-QA Assessment</p> <p>ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้กับหลักสูตร ติดตามและเสนอแนะการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร</p>
		<p>5.สนับสนุนหลักสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติอื่น</p> <p>จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง (ของจำนวนที่ยื่นทั้งหมด) ร้อยละ 100</p> <p>6.การสนับสนุนให้ผู้ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับอาเซียน โดยเข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้แทนเข้าร่วมอบรมฯ Tier 1 จำนวน 2 คน ผู้แทนเข้าร่วมอบรมฯ Tier 2 จำนวน 2 คน <p>7.การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและการร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ AUN-QA</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ >10 คน</p> <p>8.AUN-QA Share & Learn from Good Practices and Special Clinic</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนส่วนงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ >80 ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ระดับค่าเฉลี่ย ≥ 2 	<p>5.สนับสนุนหลักสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติอื่น</p> <p>ให้ทุนสนับสนุนหลักสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และระดับมาตรฐานสากลอื่น</p> <p>6.การสนับสนุนให้ผู้ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับอาเซียน โดยเข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA</p> <p>ส่งผู้แทนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ AUN-QA ในแต่ละช่วงซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง AUN-QA Tier 1 และ Tier 2 ที่ทางผู้จัดอบรมเป็นผู้กำหนดจัดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>7.การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและการร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ AUN-QA</p> <p>ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ เพื่อนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ภายในองค์กร</p> <p>8.AUN-QA Share & Learn from Good Practices and Special Clinic</p> <p>การบรรยายให้ความรู้ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การเสวนาให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากส่วนงานที่เป็น Best Practices และทักษะหรือคำแนะนำในการเขียน SAR</p>

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		<p>9.การจัดเสวนาผู้ตรวจประเมิน After action review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ AUN-QA</p> <p>1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม AAR ร้อยละ >80</p> <p>2. รายงานสรุปข้อคิดเห็นและการดำเนินการ MU AUN-QA 1 ฉบับ</p> <p>10.AUN-QA Assessor Calibration</p> <p>1. ระดับพัฒนาการความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ระดับ ≥ 2</p> <p>2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/รูปแบบสามารถ นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ระดับ ≥ 4.00</p> <p>11.การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ</p> <p>1. ผลงานพัฒนาคุณภาพที่ส่งเข้าประกวด 300 ชิ้น</p> <p>2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 900 คน</p> <p>3. ความพึงพอใจต่อผลการประเมินในการจัดงานภาพรวม ระดับ ≥ 4.50</p>	<p>9.การจัดเสวนาผู้ตรวจประเมิน After action review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ AUN-QA ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน</p> <p>10.AUN-QA Assessor Calibration</p> <p>ชี้แจงการปรับเปลี่ยนนโยบายการตรวจประเมินฯ เตรียมความพร้อม หรือและทำความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินฯ ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้กับประธานตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA ได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>11.การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ</p> <p>1) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายในประเทศและจากต่างประเทศ</p> <p>2) การเสวนาเรื่องการไ้ระบบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ</p> <p>3) นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย</p>
0108 สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)	250,000		
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	250,000	<p>1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 21 โครงการ</p> <p>2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1,500 คน</p> <p>3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95</p> <p>4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100</p>	<p>1. ส่วนงานต่าง ๆ เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนมายังกองกิจการนักศึกษา</p> <p>2. กองกิจการนักศึกษา แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการไปยังส่วนงานต่างๆ และขออนุมัติ ให้กองคลังมหาวิทยาลัย ตัดโอนเงินไปยังส่วนงานต่าง ๆ</p> <p>3. ส่วนงานดำเนินการจัดโครงการ และทำการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>4. งานการเงินของส่วนงานส่งคืนเงินเหลือจ่ายไปยังกองคลังมหาวิทยาลัย หลังเสร็จสิ้นโครงการ</p> <p>5. ส่วนงาน แจ้งยอดรายละเอียดค่าใช้จ่าย และจำนวนผู้เข้าร่วมมายังกองกิจการนักศึกษา ภายใน 7 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ</p> <p>6. ส่วนงานส่งรายงานสรุปผลโครงการพร้อมภาพและสำเนาหลักฐานการเงินมายังกองกิจการนักศึกษา ภายใน 15 วันหลังเสร็จโครงการ</p> <p>7. กองกิจการนักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วส่งต่อไปยังกองแผนเพื่อดำเนินการต่อไป</p>

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	121,750,000		
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	45,696,200	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา / ฝึกปฏิบัติงาน 320 คน จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทันตกรรม 2 โครงการ จำนวนผู้ป่วยนอก 528,800 ราย <ol style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ป่วยนอก DT-(คณะทันตแพทยศาสตร์) 416,300 ราย จำนวนผู้ป่วยนอก GJ-(โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีฯ) 112,500 ราย จำนวนผู้ป่วยใน 420 ราย จำนวนยูนิตทำฟัน 735 ยูนิต <ol style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ป่วยนอก DT-(คณะทันตแพทยศาสตร์) 614 ยูนิต จำนวนผู้ป่วยนอก GJ-(โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีฯ) 121 ยูนิต ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85 	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางทันตกรรม ดำเนินการบริการรักษาทางทันตกรรมในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีศรีนทรทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ ดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ทำการประเมินผลการรักษาเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการรักษา
เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริการทางทันตกรรมระดับสูงกว่าดุษฎี	12,600,000	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนผู้รับบริการ 250,000 ราย จำนวนชิ้นงานที่ได้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย 700 ชิ้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางทันตกรรม ไม่ต่ำกว่าระดับ 3.75 ต่อ 5 คะแนน 4 คะแนน ความแม่นยำ และถูกต้องของแผนการรักษา ร้อยละ 85 	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาเครื่องมือคอมพิวเตอร์สำหรับสอนโปรแกรมวางแผนการรักษาออกแบบ และผลิตชิ้นงานทางทันตกรรม นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพื่อวิจัย และ พัฒนาแนวทางการรักษาในคลินิก ประเมินผลความถูกต้องของการวางแผนการรักษา ความถูกต้องของชิ้นงาน และ ความพึงพอใจของทันตแพทย์ผู้ใช้ และ ความพึงพอใจต่อผลการรักษาของผู้ป่วย
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	12,500,000	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนสำเร็จการศึกษา 30 คน จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ระยะที่ 2 ยังไม่อนุมัติ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 30 คน ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบร้อยละ 95 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 95 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 95 	<ol style="list-style-type: none"> จัดแบ่งนักศึกษาทันตแพทย์เป็นกลุ่ม ๆ ต่อการใช้เครื่องมือ เพื่อการศึกษาศึกษาปฏิบัติจริงในคลินิก จัดซื้อวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) หรือออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียน ประสานงานกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในต่างจังหวัดเพื่อส่งนักศึกษาทันตแพทย์ไปฝึกปฏิบัติงาน
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์)	4,278,800	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนสำเร็จการศึกษา 90 คน จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 83 คน จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 490 คน ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 95 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ 95 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 95 	<ol style="list-style-type: none"> จัดแบ่งนักศึกษาทันตแพทย์เป็นกลุ่ม ๆ ต่อการใช้เครื่องมือ เพื่อการศึกษาศึกษาปฏิบัติจริงในคลินิก จัดซื้อวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) หรือออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียน ประสานงานกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในต่างจังหวัดเพื่อส่งนักศึกษาทันตแพทย์ไปฝึกปฏิบัติงาน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	3,000,000	1. จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม 50 คน 2. จำนวนเด็กและประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ได้รับบริการการป้องกัน การส่งเสริม และรักษาทางทันตกรรม 400 คน 3. จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้ทางทันตสุขภาพ 10,000 คน	1. ผลิตสื่อการศึกษาด้านทันตสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 2. ผลิตยาสีฟันจากผลงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ 3. ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ 4. พัฒนาการส่งเสริมการให้ความรู้สุขภาพช่องปากแก่เด็กเล็ก ประชาชน ผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในถิ่นทุรกันดาร 5. จัดทำรายการสารคดีเชิงสุขภาพเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขภาพสู่ประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 6. ให้บริการด้านการรักษาแก่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมใน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใส่ฟันทดแทนด้วยรากฟันเทียม และการจัดซื้อวัสดุรากฟันเทียม 7. ประเมินผลความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 8. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเด็กกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ที่ถูกต้อง และเหมาะสม ทางด้านทันตสุขภาพ โภชนาการ มีสุขนิสัยการบริโภค และการดูแลรักษายอนามัยช่องปากอย่างถูกต้องในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก และ โรงเรียนในเขต จังหวัดเชียงราย บูรณัมย์ กระบี่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี พังงา สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9. ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชุม ส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและผู้ปกครองในการให้ความสำคัญและดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กในพื้นที่ให้บริการ 10. จัดกิจกรรมเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ รวมทั้งสุขภาพโดยรวมของเด็กในพื้นที่ให้บริการ
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000	1. อาจารย์ทันตแพทย์ได้รับทุนศึกษาคือด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระดับปริญญาเอก 4 ทุน	1. อาจารย์ได้ศึกษาต่อถึงขั้นวุฒิปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ ทางทันตแพทยศาสตร์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. สักส่วนคุณวุฒิจากอาจารย์ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด
เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟันผู้ที่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	3,500,000	1. จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการบูรณะฟันที่มีความบกพร่องหรือพิการของใบหน้าและขากรรไกร 2,500 คน	1. ให้การรักษาการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของขากรรไกร 2. ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยที่มีความพิการทางขากรรไกรและใบหน้า เช่น ในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น 3. ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือพิการของใบหน้าและขากรรไกร โดยการใส่สิ่งประดิษฐ์ ทดแทน 4. ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีรอยโรคของช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า และมีความพิการของใบหน้าและขากรรไกร
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	9,575,000	1. จำนวนประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการทางทันตสุขภาพช่องปาก 54,000 คน 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95	1. ให้บริการผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มารับบริการที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 2. ให้บริการผู้ป่วยที่มีความพิการทางสมอง และร่างกาย 3. ให้บริการแก่นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4. ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	12,600,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนครั้งที่ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน/ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 12 ครั้ง 2. จำนวนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับบริการทางทันตกรรม 2,500 ราย 3. จำนวนครั้งที่เผยแพร่ความรู้ด้านทันตศึกษา 2 ครั้ง 4. จำนวนนักเรียนและครูที่ผ่านการอบรมยูทูด 500 คน 5. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทันตกรรม 90 คะแนน 6. ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความเข้าใจข้อมูลจากการเผยแพร่ทันตสุขภาพในระดับขึ้นไปร้อยละ 70 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 2. การให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนใกล้เคียง 3. การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตามกำหนดการปฏิบัติงาน
เงินอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและครบวงจร	10,000,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการทางสังคมในชุมชน 2,000 ราย 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีระดับดี ร้อยละ 85 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบของระบบการดำเนินงาน โครงการ 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการให้บริการและการสร้างนวัตกรรม 3. ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ 4. ดำเนินการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุและเผยแพร่ความรู้ถึงชุมชน 5. สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริการ โดยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับบริการทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ
0400 คณะเทคนิคการแพทย์	19,323,500		
โครงการการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อขอคนวัดกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (holistic health & Wellness) เพื่อยกระดับสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง	5,000,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง = 50 ชุมชน 2. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประเมินสถานะสุขภาพทางกาย = 1,000 คน 3. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประเมินสถานะสุขภาพใจ = 1,000 คน 4. สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการจัดงานแสดงและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic health & Wellness) = 3-5 ชิ้นงาน 5. ผลงานวิจัยที่ถูกผลิตและมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ = 3 ชิ้น 6. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ = 800-1,000 คน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สํารวจข้อมูลพื้นที่และชุมชนเป้าหมายทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานและความพร้อมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง = ประมาณ 50 แห่ง 2. คัดเลือกชุมชนเป้าหมายที่มีความพร้อมและศักยภาพในการร่วมดำเนินการในจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มภาคกลาง ประมาณ 20 ชุมชน โดยเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมชุมชนละประมาณ = 80-100 คน 3. การจัดกิจกรรมเน้นการตรวจประเมินสถานะสุขภาพทางกาย ได้แก่ ชักประวัติและตอบแบบสอบถาม การชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย การคำนวณค่าไขมันและการกระจายตัวในร่างกายนวมทั้งการวิเคราะห์ชีวโมเลกุลและสารต่างๆ ภายในร่างกายผ่านการเจาะเลือด การเก็บสารน้ำและสิ่งส่งตรวจ และการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในรายการตรวจพื้นฐาน (Routine testings) รายการพิเศษ (Advanced testings) รวมถึงรายการตรวจติดตามภาวะเครียด (เช่น Cortisol และ Serotonin) เป็นต้น 4. จัดกิจกรรมเน้นกิจกรรมการพัฒนาสติและวิถีความสงบแห่งจิต (Mindfulness) และการผ่อนคลาย (Relaxation) โดยการใช้คลื่นเสียง (Wave & Sound) ดนตรี (Music spa) ศิลปะ (Art relaxation) และการปรับสมดุลของร่างกาย (Body relaxation) ควบคู่กับการวิเคราะห์สัญญาณสมองในช่วงคลื่นต่างๆ 5. พัฒนา จัดทำ และเชื่อมโยงสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เข้ากับระบบฐานข้อมูลหรือแอปพลิเคชันของภาครัฐที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งการจัดงานแสดงและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการตรวจรับรองเกษตรกรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง	10,000,000	<ol style="list-style-type: none"> 1) การสำรวจพื้นที่และแปลงเป้าหมายเพื่อการผลิตเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมค้นหา ภายใต้วงโซ่คุณค่า Value chain) = 100-150 แปลง 2) จัดสัมมนาเครือข่ายและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทัศนคติและความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย ด้วยแนวทางการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคอาหารปลอดภัย = 300-500 คน 3) การสำรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกร / กลุ่มที่มีสถานะทางสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล บุคลากรที่อยู่ในองค์กรรัฐ-เอกชน / ผู้บริโภคทั่วไป = 1,000 คน 4) การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และเชื้อก่อโรคในผลผลิตทางการเกษตรและตัวอย่างอาหาร = 1,000-1,500 คน 5) การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย = อย่างน้อย 1 ระบบ 6) การเชื่อมโยงแนวทางการส่งต่อผลผลิตสู่โรงพยาบาล / หน่วยงานความร่วมมือและตลาดระดับต่างๆ (modern trade supermarket) ร้านค้าปลีกในบิมน้ำมัน หรือ ตลาดทั่วไป = 5-10 หน่วยงาน 7) การสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภค โดยสำรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ เช่น ผู้ป่วยในโรงพยาบาล นักท่องเที่ยว และประชาชน = 2 ชั้นงาน 8) การประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งผลิตและจำหน่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อการสื่อสารสาธารณะในวงกว้าง = 3 ชั้นงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1) การสำรวจพื้นที่และแปลงเป้าหมายเพื่อการผลิตเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมค้นหา ภายใต้วงโซ่คุณค่า Value chain) = 100-150 แปลง 2) จัดสัมมนาเครือข่ายและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทัศนคติและความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย ด้วยแนวทางการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคอาหารปลอดภัย = 300-500 คน 3) การสำรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกร / กลุ่มที่มีสถานะทางสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล บุคลากรที่อยู่ในองค์กรรัฐ-เอกชน / ผู้บริโภคทั่วไป = 1,000 คน 4) การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และเชื้อก่อโรคในผลผลิตทางการเกษตรและตัวอย่างอาหาร = 1,000-1,500 คน 5) การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย = อย่างน้อย 1 ระบบ 6) การเชื่อมโยงแนวทางการส่งต่อผลผลิตสู่โรงพยาบาล / หน่วยงานความร่วมมือและตลาดระดับต่างๆ (modern trade supermarket) ร้านค้าปลีกในบิมน้ำมัน หรือ ตลาดทั่วไป = 5-10 หน่วยงาน 7) การสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภค โดยสำรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ เช่น ผู้ป่วยในโรงพยาบาล นักท่องเที่ยว และประชาชน = 2 ชั้นงาน 8) การประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งผลิตและจำหน่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อการสื่อสารสาธารณะในวงกว้าง = 3 ชั้นงาน
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	4,323,500	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกที่มีรับบริการที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพิ่มขึ้น <ul style="list-style-type: none"> - MT (การทดสอบ) = 123,200 การทดสอบ - MT (ราย) = 14,200 ราย 2. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ) 100 คน 3. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ (ต่างประเทศ) 10 คน 4. มีผลงานวิจัย R2R 1 เรื่อง 5. มาตรฐานสากลที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน 6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่คณะฯ จัดให้ 90 % 7. ผู้รับบริการตรวจสุขภาพเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ 90 % 8. ระยะเวลาในการรับผลการตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 90 % 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกที่มีรับบริการที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพิ่มขึ้น <ul style="list-style-type: none"> - MT (การทดสอบ) = 123,200 การทดสอบ - MT (ราย) = 14,200 ราย 2. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ) 100 คน 3. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ (ต่างประเทศ) 10 คน 4. มีผลงานวิจัย R2R 1 เรื่อง 5. มาตรฐานสากลที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน 6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่คณะฯ จัดให้ 90 % 7. ผู้รับบริการตรวจสุขภาพเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ 90 % 8. ระยะเวลาในการรับผลการตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 90 %
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	42,053,300		
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	41,053,300	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	1,000,000	1. ร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 2. ร้อยละ 95 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ (660 คน) 4. ร้อยละ 95 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 5. ร้อยละ 95 ของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	1. กิจกรรม บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาชุมชนสุขภาพะที่ยั่งยืน :พื้นที่ชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์) และพื้นที่กึ่งเมือง (อำเภอพุทธมณฑล) 2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3. กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไม่คำ จ.สิงห์บุรี 4. กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในแรงงานข้ามชาติแบบบูรณาการ การบริการวิชาการวิจัย และการเรียนการสอน 5. กิจกรรม บริการให้คำปรึกษาและ/หรือจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ ในวันสำคัญต่างๆ 6. กิจกรรม “สำรวจไทยใส่ใจสุขภาพ”
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	196,201,800		
โครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและความดันเลือดสูง	5,000,000	1. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 20 2. ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 20 3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 20 4. อาสาสมัคร ครู นักเรียน จนท.สาธารณสุข ร้อยละ 40 5. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมสร้างเสริม 5 กิจกรรม 6. ทีมจัดทำแนวทางพัฒนาระบบสุขภาพ 3 ทีม 7. แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ 3 เรื่อง 8. ผู้ป่วยที่เข้าร่วมควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ดีขึ้น ร้อยละ 50 9. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70	1. ประชุมวางแผนการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 2. คิดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในพื้นที่ 4. จัดทำระบบเก็บข้อมูลที่เอื้อต่อการวิเคราะห์วิจัย (Routine to Research) 5. ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	53,360,100	1. จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน 3,000 คน 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 95	สนับสนุนวัสดุ เพื่อจัดการเรียนการสอน สำหรับฝึกปฏิบัติคลินิกศึกษาแพทย์ พยาบาล เป็นการเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และรักษาพยาบาล
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	24,926,700	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 110 คน 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 110 คน 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 440 คน 4. ผู้สำเร็จการศึกษาดมมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 5. ผู้สำเร็จการศึกษาดมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	1. ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆรองรับนักศึกษาใหม่ 2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้ทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อ 3. ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร 4. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5. จัดทำวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงาน 6. สรุปผลการดำเนินการ
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	77,595,000	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 20 คน 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 60 คน 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 360 คน 4. ผู้สำเร็จการศึกษาดมมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 5. ผู้สำเร็จการศึกษาดมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	สนับสนุนวัสดุ เพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติคลินิกศึกษาแพทย์

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	5,160,000	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 40 คน 2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 40 คน 3. ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 4. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	สนับสนุนวัสดุ เพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัตินักศึกษาแพทย์
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นศูตรพลิกศพ	5,060,000	1. จำนวนการชั้นศูตรพลิกศพ 1,100 ศพ 2. ผลการตรวจชั้นศูตรพลิกศพมีคุณภาพมาตรฐานสากล ร้อยละ 100 3. ความแม่นยำในการวินิจฉัย ร้อยละ 98 4. สามารถรายงานผลการตรวจชั้นศูตรพลิกศพตามระยะเวลาที่กำหนดในการออกไปชั้นศูตร ร้อยละ 100	1. ให้การบริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชั้นศูตร (ดำเนินการชั้นศูตรพลิกศพ ฝ่ายศพ) 2. การจัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชั้นศูตร (นิติเวชศาสตร์)
เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	500,000	1. จำนวนผู้ประสงค์ขอรับการตรวจ DNA 150 ราย 2. ผลการตรวจ DNA มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100 3. สามารถรายงานผลการตรวจ DNA ตามระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารคุณภาพ ร้อยละ 100	ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผู้ถูกระงับทางเพศ ผู้ด้อยโอกาสและคดีความต่างๆ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง	10,000,000	1. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการบริการ (รายใหม่) 3,000 คน 2. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ นานาชาติ 2 ฉบับ 3. รางวัลพัฒนาคุณภาพจากการให้บริการหรืองานวิจัยในระดับชาติ จำนวน 1 ผลงาน 4. ผู้ป่วยที่เข้าtumor conference เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 5. อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเทียบกับมาตรฐานสากลอย่างน้อย 5 กลุ่มโรค ร้อยละ 5 6. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรคมะเร็งแต่ละเดือนไม่เกินมาตรฐาน (complication grade 3 ขึ้นไป จากการให้ยาเคมีบำบัด) ร้อยละ 5 7. จำนวนครั้งของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 5 ครั้ง 8. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 95 9. ผู้ป่วยมีระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ค่าตัด ฉายแสง ลดลงร้อยละ 5	1. พัฒนาบุคลากรให้ดำเนินงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 2. ประชุมวิชาการระหว่างแพทย์สหสาขา เพื่อปรึกษาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันแบบสหสาขา (tumor conference) เพื่อการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบของ multi-disciplinary ประโยชน์ด้านการศึกษา วิชาการ วิจัย 3. จัดตั้งหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง OCC1, 2 โดยความร่วมมือจากแพทย์สหสาขาร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยร่วมกันในรูปแบบของ one stop service 4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านโรคมะเร็งให้ทันสมัยและมีความต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานบริการ งานวิจัย และเพื่อให้สามารถนำไปถูกอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ 5. พัฒนางานวิจัยด้านต่าง ๆ ทั้งงานวิจัยด้านโมเลกุล การเก็บชิ้นเนื้อ และขยายงานวิจัยด้าน cell line เพื่อความก้าวหน้าทางงานวิจัยด้าน precision และอื่นๆ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	5,500,000	1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ 1,500 คน 2. ดัชนีแบบในการพัฒนาประชากรไทย(เบื้องต้น) 1 ดัชนีแบบ 3. ปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาประชากรไทย 1 ดัชนีแบบ 4. มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ 1 ชิ้น 5. มีเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน 1 แห่ง 6. มีสาขาองค์ความรู้ที่ร่วมกันพัฒนาต้นแบบ 1 สาขา 7. มีหน่วยงานภายนอกขอรับต้นแบบการพัฒนาไปใช้ 1 แห่ง 8. มีการจัดอบรมให้หน่วยงานภายนอก 5 ครั้ง 9. ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัจจัยเสี่ยง วิธีการป้องกันโรค ร้อยละ 90 10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 11. โครงการย่อยที่ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80	1. ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย 2. ดำเนินงานกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยไปสู่ระดับนโยบาย 3. ประชุม/ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	9,100,000	1. จำนวนครั้งที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 15 ครั้ง 2. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจรักษาพยาบาล 6,000 คน 3. ความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค ร้อยละ 100 4. ผลการรักษาพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100 5. สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันเวลาตามจำนวนผู้ป่วยที่มารอรับการรักษาพยาบาล ร้อยละ 100	1. การตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย และรับส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ 2. ดำเนินการแนะนำการดูแล ป้องกันตนเองจากโรคภัย
0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	415,912,400		
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	145,795,400	1. จำนวนเตียง 2,055 เตียง 2. ผู้ป่วยนอก 3,000,000 ครั้ง 3. ผู้ป่วยใน 85,000 คน 4. จำนวนการผ่าตัด 70,000 ครั้ง 5. จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้านผู้มีบุตรยากและความผิดปกติของทารกในครรภ์ 15,940 คน 6. นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการ และผู้อบรมดูงานในโรงพยาบาล 2,850 คน 7. จำนวนงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาล (งานวิจัยคงอยู่) 48 โครงการ 8. จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้านระบบไต 1,700 ราย 9. จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้านวิสัญญีวิทยา 64,500 ราย 10. อัตราอุบัติการณ์ cardiac arrest ในงานระบบความรู้สึกร้อยละ 1 11. จำนวนเรื่องร้องเรียน / ฟ้องร้อง เกี่ยวกับงานวิสัญญี 0 ฉบับ	1. ดำเนินการจัดบริการการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การศึกษาและการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีจำนวนงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาล (งานวิจัยคงอยู่) 13 โครงการ 2. จัดหาฯ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจัย
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	195,789,000	หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 132 คน 2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 792 คน 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 48 คน	1. เปิดรับนักศึกษา 2. จัดการเรียนการสอน 3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน การเรียนการสอน
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	10,836,000	1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ - คน 2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 84 คน 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 84 คน 4. ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	1. จัดการเรียนการสอน 2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน การเรียนการสอน
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษากฎบัตร (สิรินธร))	6,525,000	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 24 คน 2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 95 คน 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 16 คน 4. ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 80 ร้อยละ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 90 6. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85	1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 2. บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทำการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ 3. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภายในหลักสูตร 4. จัดการเรียนการสอนนักศึกษา 5. ฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากร

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)	5,000,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี <ol style="list-style-type: none"> (ก) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 60 คน (ข) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 221 คน (ค) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 58 คน 3. จำนวนผู้เข้ารับบริการรักษาผู้ป่วย 55,876 ราย/ปี 4. ปริมาณยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 10,969 กิโลกรัม <ol style="list-style-type: none"> (ก) ยาผงสมุนไพร 3,897 กิโลกรัม (ข) สมุนไพรสำเร็จรูป 7,072 กิโลกรัม 5. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้มากกว่าร้อยละ 90 ในการสอบครั้งแรก ร้อยละ 90 6. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถกำหนดหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 80 7. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 4.0 (คะแนนเต็ม 5) 4.0 คะแนน 8. ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่จำหน่ายมีการทดสอบความเข้มข้นที่กำหนดทุกรุ่นการผลิต ร้อยละ 100 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน และสื่อการเรียนทางด้านการแพทย์แผนไทย 2. งานบริการการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วย โดยการบริหารจัดการรูปแบบการให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับระบบสุขภาพของโรงพยาบาลศิริราช การให้ความรู้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ 3. งานผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการวิธีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่)	2,500,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 30 คน 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 95 คน 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 16 คน 4. ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาค้นคว้าหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 5. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 80 6. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ 2. จัดการเรียนการสอนนักศึกษา 3. ฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากร 4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 5. ทำการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นศูตรพลิกศพ	14,720,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนการให้บริการชั้นศูตรพลิกศพ 3,800 ศพ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 จำนวนการให้บริการชั้นศูตรพลิกศพ- ในสถานที่รับผิดชอบ 3,200 ศพ <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 จน. ชั้นศูตรพลิกศพ-ในสถานที่รับผิดชอบที่ รพ.ศิริราช 1,200 ศพ 1.1.2 จน. ชั้นศูตรพลิกศพ-ในสถานที่รับผิดชอบในสถานที่เกิดเหตุ 2,000 ศพ 1.2 จำนวนการให้บริการชั้นศูตรพลิกศพ-นอกสถานที่ที่รับผิดชอบ 600 ศพ <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 จน. ชั้นศูตรพลิกศพ-นอกสถานที่ที่รับผิดชอบที่ รพ.ศิริราช 600 ศพ 1.2.2 จน. ชั้นศูตรพลิกศพ-นอกสถานที่ที่รับผิดชอบในสถานที่เกิดเหตุ - ศพ 2. จำนวนรายในการตรวจผู้ป่วยทางคดี 10,000 ราย 3. จำนวนรายในการตรวจผู้ป่วยทางศาล 140 ราย 4. จำนวนรายในการรับส่งตรวจระบบมาตรฐานสากล 9,000 ราย 5. จำนวนแผ่นสไลด์ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี 30,000 แผ่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานบริการสังคม การชั้นศูตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดำเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์ อย่างเป็นมาตรฐาน 2. การเรียนการสอนเกี่ยวกับการชั้นศูตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดำเนินการทางด้าน นิติเวชศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐาน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		6. จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 20,000 ตัวอย่าง 7. จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี 2,500 ตัวอย่าง 8. จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัดอุณหภูมิตัวอย่าง 2,700 ตัวอย่าง 9. จำนวนแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ 8 คน 10. จำนวนนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติ - วิทยาศาสตร์ 10 คน 11. จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช (นศ.พ.ปี 5 = 240 , นศ.พ.ปี 6 = 240) 480 คน 12. จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช 50 คน 13. จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 500 คน	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)	1,500,000	1. จำนวนเครือข่ายทางการแพทย์ทางไกล ≥ 6 เครือข่าย 2. จำนวนกิจกรรมการให้บริการทางไกล 456 ครั้ง 2.1 จำนวนกิจกรรมการประชุมทางไกล (Tele-Conference) 132 ครั้ง 2.2 จำนวนกิจกรรมด้านการศึกษาทางไกล (Tele-Education) 252 ครั้ง 2.3 จำนวนกิจกรรมด้านบริการ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 72 ครั้ง 3. จำนวนครั้งที่มีการเข้าใช้บริการบทเรียน 168 ครั้ง 4. จำนวนผู้ใช้บริการในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 3,660 คน 4.1 จำนวนผู้ใช้บริการประชุมทางไกล (Tele-Conference) 1,740 คน 4.2 จำนวนผู้ใช้บริการด้านการศึกษาทางไกล (Tele-Education) 1,260 คน 4.3 จำนวนผู้ใช้บริการด้านบริการ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 660 คน เชิงคุณภาพ: 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค้นทาง ร้อยละ 80 6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปลายทาง ร้อยละ 80 7. ความพึงพอใจต่อผู้บริการ (Support) ร้อยละ 80	1. โครงการพัฒนาด้านแบบเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ทางไกล ในประเทศ และต่างประเทศ (Tele-conference, Tele-medicine) 2. โครงการศึกษาคิดตามการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนทางคลินิกระหว่างคณะแพทยศาสตร์ฯ และโรงพยาบาลร่วมสอน (Tele-education) 3. โครงการจัดการประชุมเชิงวิชาการแพทย์ทางไกล (Tele-education, Tele-medicine) 4. โครงการพัฒนาด้านแบบการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) 5. โครงการพัฒนาด้านแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Tele-education)
เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	697,000	จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 1,390 คน	1. จัดทำโครงการนำร่องให้ความรู้ เด็ก กลุ่มวัยรุ่น ครูและผู้ปกครอง ซึ่งจะจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 150 คน/รุ่น 2. จัดทำโครงการ "อบรมคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อเด็กที่สมบูรณ์"
เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีเพื่อสุขภาพผู้พิการทางการมองเห็น	550,000	1. จำนวนผู้พิการที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 150 คน 2. จำนวนครั้งในการอบรมด้านการบริการวิชาการ 3 ครั้ง	1. เผยแพร่ความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ศิริราชแก่ผู้พิการ 2. ปรับปรุงอุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้พิการ 3. ขยายฐานการเรียนรู้ให้แก่สถาบันการศึกษาที่รองรับผู้พิการในที่ต่างๆ

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนโครงการผ่าตัดรักษาน้ำกึ่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ (Normal Pressure Hydrocephalus)	8,000,000	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ป่วยใหม่ 100 ราย ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง ลดอัตราผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคนี - ร้อยละ 	<ol style="list-style-type: none"> เผยแพร่องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ภายใน และภายนอกโรงพยาบาลศิริราช 1.2 ประชาชนทั่วไป ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สร้างความร่วมมือกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลศิริราชเพื่อคัดกรองผู้ป่วยและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มของโรคได้มากขึ้น จัดเตรียมสถานที่ และครุภัณฑ์ประจำศูนย์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	10,500,000	<ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 7 วัน สอนและฝึกอบรมด้านโรคหลอดเลือดสมองให้กับพยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลศิริราช เป็นประจำสม่ำเสมอ 2 ครั้ง/ปี จัดนิทรรศการในโรงพยาบาลหรือออกหน่วยให้ความรู้ในเชิงรุกสู่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล 2 ครั้ง/ปี สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 8 โรงพยาบาล/ปี ผลงานตีพิมพ์วารสารทางวิชาการในหรือต่างประเทศ 2 เรื่อง/ปี อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขนาดเล็กที่ได้รับการขยายหลอดเลือดภายใน 60 นาทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาล (door to needle time \leq 60 min) 95 ร้อยละ อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง \leq 5 ร้อยละ อัตราส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินเพื่อให้การรักษาด้วยวิธี Mechanical Thrombectomy ร้อยละ 100 อัตราผู้ป่วยหรือผู้ดูแลมีความรู้และแสดงทักษะที่จำเป็นได้ถูกต้อง ร้อยละ 100 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายได้ตามเวลาที่คาดหมาย ร้อยละ 90 ระยะเวลาเฉลี่ย (Median) ที่ใช้ตั้งแต่ทีมรังสีร่วมรักษาได้รับแจ้งจนถึงการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่ (CT to Puncture Time) 80 นาที 	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาพยาบาล พัฒนาระบบการให้บริการแบบสหสาขาวิชา ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้บริการ ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางด้านการรักษาและการป้องกันโรค
เงินอุดหนุนโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศวิจัยสากล (SISP 2.0)	3,500,000	<ol style="list-style-type: none"> ความร่วมมือกับบริษัทผลิตยาเอกชนเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 2 โครงการ/ปี งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 6 เรื่อง/ปี ความร่วมมือ (MOU) ระดับชาติและนานาชาติ 2 เครือข่าย (สะสม) การแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติขั้นสูงกับสถาบันวิจัยต่างประเทศ 2 คน/ปี การประชุมวิชาการด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบระดับประเทศ 1 ครั้ง/ปี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงเทคนิคขั้นสูงระดับประเทศ 1 ครั้ง/ปี สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยภายในเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติ 6 ครั้ง/ปี ทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ 5 โครงการ/ปี การผลิตนักศึกษาระดับปริญญา 3 คน/ปี 	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการวิจัยและค้นคว้าการพัฒนาแบบมุ่งเป้า และวิธีการรักษาที่มีความจำเพาะกับคนไข้ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายและเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิต การพัฒนา และใช้ยาแบบมุ่งเป้าที่ให้ผลเฉพาะเจาะจง (Targeted Therapeutics) ระดับประเทศและนานาชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติให้แก่นักวิจัยและบริษัทผู้ผลิตยาที่สนใจ จัดประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้สนใจ ร่วมมือกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเภสัชวิทยานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิต แลกเปลี่ยนความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบกับสถาบันวิจัยต่างประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยทั้ง 3 เครือข่าย

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
			8. สรรหาและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิจัย 9. จัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ที่มีความจำเป็น 10. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการแพทย์แบบแม่นยำ 11. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบกับบริษัทผลิตยาภายในประเทศ 12. เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ โดยการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์หลอดเลือดแดงใหญ่วิกฤต Siriraj Critical Aortic Center	10,000,000	1. อัตราการรอดชีวิต ร้อยละ 90 2. อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วย Complex surgery ร้อยละ 80 3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนชนิดรุนแรง (Major complication) ร้อยละ 10 4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ชนิดรุนแรง(Major complication) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง หรือ Complex aortic surgery ร้อยละ 20	1. ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ 2. พัฒนาระบบงานด้านการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 4. จัดฝึกอบรม หลักสูตรต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือดแดงใหญ่ขั้นสูง 5. ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แก่บุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช 6. ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แก่บุคลากร หรือหน่วยงานภายนอก
0800 คณะเภสัชศาสตร์	24,368,500		
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	2,925,500	โครงการร้านยาคณะเภสัชฯ มหิดลร่วมใจ ร่วมบริหารผู้ยาชุมชนอย่างปลอดภัย 1. จำนวนผู้ยาของศูนย์สุขภาพชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 5 ศูนย์ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน 3. จำนวนผู้รับบริการปรึกษาการใช้ยาในชุมชน 120 คน 4. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำหน้าที่ให้บริการผู้ยาภายในศูนย์สุขภาพชุมชน 10 คน 5. คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าจากคะแนนเต็ม 5 4.5 คะแนน 2. โครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยา การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 1. จำนวนการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและความรู้เรื่องการเกิดโรคและการป้องกันโรคที่ถูกต้องให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข 6 ครั้ง 2. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม 480 คน 3. คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 4.5 คะแนน 3. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 1. จำนวน โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคทั่วไป 3 โครงการ 2. จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคทั่วไป 150 คน 3. จำนวน โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพผู้ชุมชนโดยเภสัชกร 3 โครงการ 4. จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพผู้ชุมชนโดยเภสัชกร 150 คน 5. จำนวน Visit ของ Website 2.0 ล้าน Visit	1. โครงการร้านยาคณะเภสัชฯ มหิดลร่วมใจ ร่วมบริหารผู้ยาชุมชนอย่างปลอดภัย 1.1 จัดทำคู่มือการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย ฉบับเพื่อประชาชน 1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสำรวจผู้ยาประจำชุมชน 1.3 สำรวจผู้ยาชุมชน 1.4 จัดหาภาชนะบรรจุยาและจัดทำป้ายที่เห็นได้ชัดเจน พร้อมวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้อง 1.5 ให้ความรู้เรื่องการจัดระเบียบผู้ยาและการใช้ยาเบื้องต้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และแจกคู่มือการใช้ยา 1.6 ประเมินโครงการ 2. โครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยา การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 2.1 ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 กรุงเทพมหานคร (วัดมกกะสัน) 2.2 ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและความรู้เรื่องการเกิดโรคและการป้องกันโรคที่ถูกต้อง ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง 2.3 ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 3. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคทั่วไป 3.2 โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพผู้ชุมชนโดยเภสัชกร 3.3 จำนวน Visit ของ Website

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเกสซ์	4,457,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมการประชุมเพื่อทราบข้อปฏิบัติ คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) 3. แหล่งฝึกปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาในระดับดี 4. คณะกรรมการนิเทศงานทุกคน เข้านิเทศงาน ณ แหล่งฝึกทุกแห่ง (ร้อยละ100) 5. แหล่งฝึกปฏิบัติงานทุกแห่งได้รับใบคำประชุมวิชาการ (ร้อยละ 100) 6. จำนวนโครงการที่นักศึกษาทำโครงการวิจัย (65 เรื่อง) 7. จำนวนครั้งที่จัดโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อทบทวน พัฒนาระบบการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตร (2 ครั้ง) 8. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 60) 9. จำนวนครั้งที่จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Outcome-based education (2 ครั้ง) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมนิเทศนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติงาน ในโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 และ 6 ฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกทั้งภาครัฐและเอกชน 3. การประเมินการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 4. การนิเทศงานในโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 5. การประเมินผลแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 6. การพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 7. นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทำวิจัยในรูปแบบโครงการพิเศษตลอดปีการศึกษา 8. คณะอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อทบทวน พัฒนาระบบการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตร 9. คณะอาจารย์เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทางผิวหนัง	5,233,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด (100 ตัวอย่าง) 2. ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ whitening (3 ตัวอย่าง) 3. ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ anti-aging (3 ตัวอย่าง) 4. ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น (3 ตัวอย่าง) 5. ให้บริการทดสอบความปลอดภัย (4 ตัวอย่าง) 6. จัดอบรมสัมมนา (1 ครั้ง) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาครุภัณฑ์ 2. ทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 3. จัดอบรมสัมมนา
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	11,253,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาจัดหามูลค่าการ (1คน) 2. ให้บริการพัฒนาตำรับยาแผนโบราณ (1 ตำรับ) 3. ให้บริการพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ (2 ตำรับ) 4. ให้บริการปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้ประกอบการ (5 ตำรับ) 5. จัดอบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ (1 ครั้ง) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเตรียมห้องวางเครื่องมือวิจัยและพัฒนาชั่วคราวที่คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาโท และเตรียมแผนการดำเนินงานใหม่ให้รองรับกับสถานการณ์ที่โครงการก่อสร้างล่าช้า 2. ปรับปรุงตำรับให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก 3. จัดเตรียมแผนการวิจัยและพัฒนาเมื่อทำสัญญาเสร็จ 4. ออกประชาสัมพันธ์งานจัดแสดงสินค้าต่างๆ 5. ยังไม่จัดอบรมจนกว่าโครงการฯ จะสร้างแล้วเสร็จ
เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	500,000	1.หน่วยพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร <ol style="list-style-type: none"> 1.1 จำนวนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2 ตำรับ 1.2 จำนวนเภสัชภัณฑ์ที่ศึกษาความคงตัว 2 ตำรับ 1.3 จำนวนเภสัชภัณฑ์ที่ศึกษาการปลดปล่อยด้วยยา 2 ตำรับ 	1.หน่วยพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร <ol style="list-style-type: none"> 1.1 พัฒนาตำรับครีมอาร์บูติน 4 ตำรับ และประเมินสมบัติทางกายภาพ 1.2 พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสำคัญ อาร์บูติน ด้วย HPLC 1.3 พัฒนาวิธีการสกัดสารสำคัญออกจากตำรับ 1.4 ศึกษาความคงตัวทางกายภาพ เคมี และ ชีวภาพของครีมอาร์บูติน 4 ตำรับ 1.5 ศึกษาการปลดปล่อยด้วยยาสำคัญจากครีมอาร์บูติน ที่มีความคงตัวดี 1.6 สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		2.คลังข้อมูลยา 2.1 จำนวนสมาชิก (สมาชิกใหม่) (720 คน) 2.2 จำนวนคำถาม (460 คน) 2.3 กำหนดเวลาตีพิมพ์สารคลังข้อมูลยา (4 ฉบับ) 2.4 ระยะเวลาตอบคำถาม (1-7 วัน) 3.อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ 3.1 การรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรและจัดปลูกเพื่อการเรียนรู้ 3.2 การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรในเว็บไซต์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ 3.3 การอบรมความรู้หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนทั่วไป 3.4 การอบรมความรู้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ 3.5 การอบรมความรู้เรื่องสมุนไพรและเครื่องยาไทยสำหรับนักเรียน นักวิชาการและบุคลากรสาธารณสุข 3.6 การเก็บรวบรวมเครื่องยาสมุนไพรแห้ง 3.7 การรวบรวมและจัดทำตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงสายพันธุ์ 3.8 การจัดทำฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย 3.9 การจัดแสดงนิทรรศการ นอกสถานที่ 3.10 กิจกรรม การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่า	2.คลังข้อมูลยา 2.1 ให้บริการข้อมูลด้านยาแก่ผู้มาขอใช้บริการ 2.2 ติดตามข้อมูลด้านยาเพื่อจัดทำ "สารคลังข้อมูลยา" 2.3 จัดทำข่าวประจำสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและรวดเร็วโดยทำในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2.4 ให้บริการถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องยา ผ่านทาง Internet 2.5 เผยแพร่บทความสำหรับเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.6 จัดหาตำราทางวิชาการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ 2.7 บริการสมัครสมาชิกใหม่สารคลังข้อมูลยา และต่ออายุสมาชิกสารคลังข้อมูลยา 3.อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ 3.1.1 ดูแล รักษาสมุนไพร ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 750 ชนิด 3.1.2 มีผู้เข้าชมอุทยานฯ เฉลี่ย 3,000 คน/เดือน 3.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 3.2.1 เพิ่มข้อมูลสมุนไพร 10 ชนิด /เดือน 3.2.2 เพิ่มข้อมูลการใช้ประโยชน์และงานวิจัยสมุนไพร 1 ชนิด/เดือน 3.3 มีการจัดอบรม 1 ครั้ง/ เดือน 3.4 การอบรมความรู้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4 ครั้ง/ปี 3.5 การอบรมความรู้เรื่องสมุนไพรและเครื่องยาไทยสำหรับแพทย์แผนไทย 2 ครั้ง / ปี 3.6 การเก็บรวบรวมเครื่องยาสมุนไพรแห้ง จำนวน 30 ชนิด 3.7 การรวบรวมและจัดทำตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงสายพันธุ์ 3.8 จัดทำฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย จำนวน 50 ชนิด 3.9 การจัดแสดงนิทรรศการ นอกสถานที่ ผลประเมินความพึงพอใจมากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 3.10 กิจกรรม การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่า จำนวน 2 ครั้ง
0900 คณะวิทยาศาสตร์	129,325,600		
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	200,000	1. ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใน 6 เดือน (95) 2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามระยะเวลาที่กำหนด (5 คน) 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามระยะเวลาที่กำหนด (3 คน) 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้หมอบัณฑิตและคณาจารย์บัณฑิต หลังการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (95)	1. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชวิทยา 2. ร่วมมือทำการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 3. ร่วมเป็นกรรมการวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รับปรึกษาปัญหาทางด้านพืชวิทยา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,101,600	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	23,814,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม (โครงการปรับปรุงอาคารบรรยายรวม 1 และ 2 (L1-L2) ศาลาชา)	4,992,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	1. จัดจ้างปรับปรุงกันซึมคาน้ำฟ้า (อาคาร L1-L2) 2. จัดหาเก้าอี้พืชมบรรยาย อาคารบรรยาย 1 (L1-101, 102) ห้องละ 300 ที่นั่ง

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (โครงการปรับปรุงอาคารบรรณารักษ์รวม 1 และ 2 (L1-L2) ศาลาชา)	11,008,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	1. จัดจ้างปรับปรุงระบบโสตทัศนอุปกรณ์ 1 ระบบควบคุม 2 ห้องเรียน 2. จัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ (ห้องบรรณารักษ์ 300 ที่นั่ง 2 ห้อง)
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	3,480,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	14,968,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,500,000	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (3,500 คน) 2. จำนวนห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุง (4 ห้อง) 3. จำนวนวิชาที่เข้าร่วมโครงการ (15 วิชา) 4. จำนวนผู้เข้าใช้ E-learning จากมหาวิทยาลัย (1000 คน) 5. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ (ร้อยละ 85) 6. เวลาที่ใช้ในห้องเรียนลดลง (ร้อยละ 15)	1. จัดทำระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย 2. ทำการเชื่อมต่อไปยังวิทยาเขตต่างๆ หรือภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงของทางมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดสด และการเรียนการสอนผ่าน website
เงินอุดหนุนโครงการคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา	5,000,000	1. จำนวนสื่อการเรียน-การสอนทางพยาธิวิทยา ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวอย่างชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา สื่อสไลด์ทางพยาธิวิทยา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ผ่านระบบ IT เป็นต้น (600 ชิ้นงาน) 2. จำนวนผลงานนวัตกรรมทางพยาธิวิทยาเชิงพาณิชย์ เช่น ชุดสื่อการเรียนการสอน ชุดสื่อที่มีคุณภาพและจำเพาะกับการใช้งาน (1 ชิ้นงาน) 3. จำนวนผู้ใช้บริการคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (750 คน) 4. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมกับคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (150 คน) 5. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา (คะแนน 4.15 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)	1. จัดทำคู่มือสำหรับรองรับกิจกรรมของคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เหมาะสมกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น 2. ผลิตสื่อการเรียน-การสอนทางพยาธิวิทยา ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวอย่างชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา สื่อสไลด์ทางพยาธิวิทยา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ผ่านระบบ IT 3. ผลิตผลงานนวัตกรรมทางพยาธิวิทยาเชิงพาณิชย์ เช่น ชุดสื่อการเรียนการสอน ชุดสื่อที่มีคุณภาพและจำเพาะกับการใช้งาน 4. บริการทรัพยากรสื่อการเรียน-การสอน เช่น ตัวอย่างชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา สื่อสไลด์ทางพยาธิวิทยา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (self-study) 5. จัดการเรียนการสอนและบริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางพยาธิวิทยา อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอิมมูโนฮิสโตเคมีสสารี และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมตัวอย่างด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์ และโครงการฝึกงาน/อบรมระยะสั้น
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับเป็นพื้นฐานของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21	5,600,000	1. จำนวนนักศึกษาที่เรียนปฏิบัติการชีววิทยาต่อปี (3,050 คน) 2. จำนวนบทเรียนปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (2 บทเรียน) 3. จำนวนการฝึกอบรมการเรียนการสอนปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานภายนอก (1 ครั้ง) 4. ห้องปฏิบัติการที่มีระบบการนำเสนอ 2 ทิศทาง (ไม่รวมกล้องจุลทรรศน์ 40 ตัว) (2 ห้อง)	1. ปรับเนื้อหา รูปแบบบทเรียนปฏิบัติการ และจัดเตรียมบทปฏิบัติการ ให้อยู่ในรูปแบบ electronic (ต่อเนื่อง) 2. จัดทำคู่มือและสื่อการสอนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทปฏิบัติการ 3. ปรับปรุงด้านสภาพและวางระบบ digital biology laboratory ในห้องปฏิบัติการจำนวน 2 ห้อง

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	47,662,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จตามกำหนดเวลาทุกระดับ (75) 2. นักศึกษาได้รับทุนอุดหนุนครบตามที่กำหนด (ร้อยละ 95) 3. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ประชุมวิชาการ และเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ในประเทศ (ร้อยละ 50) 4. นักศึกษาที่ได้เข้ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 80) 5. นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เยาวชน) (ร้อยละ 100) 6. นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เยาวชน) (ร้อยละ 10) 7. นักศึกษาทุกระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วม โครงการทุนนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 80) 8. นักศึกษาทุกระดับปริญญาโทและเอกได้เข้าร่วม โครงการทุนนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา (ร้อยละ 70) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้นักศึกษาทุกระดับปริญญาตรี โท เอก 2. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ประชุมวิชาการ และเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ในประเทศ 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ 4. สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เยาวชน)
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,438,400		
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนทาง วิศวกรรมบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ ต่างประเทศเพื่อส่งเสริม Entrepreneurial University	4,438,400	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนห้อง Active Learning Classroom 2 ห้อง 2. จำนวนห้อง co-working space และห้องวิศวกรรมภาคอุตสาหกรรม 1 ห้อง 3. จำนวนห้อง FAB LAB เพื่อความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม 1 ห้อง 4. จำนวนผลงานวิจัยและตีพิมพ์ 15 ฉบับ 5. จำนวนนักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์ที่เข้า (learning room และห้อง Fabrication) 1,500 คน 6. นักศึกษาและนักวิจัยมีความพึงพอใจกับการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือที่พร้อมและมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริม Industrial 4.0 ร้อยละ 100 7. จำนวนบทความทางวิชาการที่ได้จากการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม วิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงลึกระดับนานาชาติ 7 ฉบับ 8. จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบและนวัตกรรมทางวิศวกรรม 7 ผลิตภัณฑ์ 9. จำนวนความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม ต่างประเทศ 1 ในประเทศ 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จ้างนักวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc) จำนวน 5 คน เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านผลงานวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตรและการตีพิมพ์ผลงาน เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ 2. จ้างตำแหน่งนักวิจัยวุฒิปริญญาโท จำนวน 5 คน เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยขั้นสูงและผลงานวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร รวมถึงการตีพิมพ์ผลงาน เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ 3. จ้างตำแหน่งนักวิจัยวุฒิ ป.ตรี จำนวน 2 คน เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยขั้นสูงและผลงานวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร รวมถึงการตีพิมพ์ผลงาน เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ 4. จัดทำห้อง Active Learning Classroom 4 ห้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ interactive ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ (outcome based education) และส่งเสริมงานวิจัย และเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติ 5. จัดทำห้อง Maker Space จำนวน 1 ห้อง เพื่อสร้างพื้นที่ที่นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์โดยตรง จากการลงมือทำงานวิจัยและพัฒนาาร่วมกัน 6. จัดทำศูนย์เครื่องกลางด้านวิศวกรรม (Engineering Fabrication LAB) เพื่อตอบสนององการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม จากการผลิตต้นแบบจากเครื่องมือที่มีความละเอียด และความแม่นยำสูง จากนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงเครือข่ายงานวิจัยภายในประเทศไทย 7. จัดทำห้อง Interactive LAB และ Interactive Computational Space สำหรับการเรียนการสอน และงานวิจัยที่คืออัยการวิเคราะห์และประมวลผลขั้นสูง 8. ปรับปรุงพื้นที่สำหรับฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ International and Industrial Collaboration office)

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	33,321,100		
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	250,000	1) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับนานาชาติ 9 หลักสูตร 2) จัดการประชุม/สัมมนา ระดับนานาชาติ 1 ครั้ง 3) ประสานงานการเยี่ยมชม/ ดูงานชาวต่างประเทศ 7/47 ครั้ง/คน 4) จัดหลักสูตรอบรม/ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 4/80 ครั้ง/คน	1) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับนานาชาติ 2) จัดการประชุม/สัมมนา ระดับนานาชาติ 3) ประสานงานการเยี่ยมชม/ ดูงานชาวต่างประเทศ 4) จัดหลักสูตรอบรม/ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	28,071,100	1. ให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจัย - ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่าปีละ 80,000 ราย - ผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าปีละ 2,000 ราย 2. ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเฉพาะทางผู้ป่วยโรคเขตร้อน 15,000 ตัวอย่าง 3. ดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยโรคเขตร้อนเพื่อการรักษาพยาบาล 2 เรื่อง 4. ดำเนินการฝึกปฏิบัติ/อบรม/ดูงาน ทางการแพทย์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง 52 คน 5. อบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 20 คน 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรและประชาชน	1) ให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจัย 2) ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเฉพาะทางผู้ป่วยโรคเขตร้อน 3) ดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยโรคเขตร้อนเพื่อการรักษาพยาบาล 4) ดำเนินการฝึกปฏิบัติ/อบรม/ดูงาน ทางการแพทย์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท นักศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง 5) อบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรและประชาชน
เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	5,000,000	1) จำนวนการให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจัย 2,500 ราย 2) จำนวนการให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเฉพาะทางผู้ป่วยโรคเขตร้อน 3,500 ตัวอย่าง 3) ดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยโรคเขตร้อนเพื่อการรักษาพยาบาล 5 เรื่อง 4) จำนวนการฝึกปฏิบัติ/อบรม/ดูงาน ทางการแพทย์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท นักศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง 100 คน 5) อบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 50 คน 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรและประชาชน 1 ครั้ง	1) จำนวนครั้งที่ออกหน่วยแพทย์ 2) จำนวนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ ตรวจอุจจาระ และรักษาโรค 3) จำนวนครั้งที่จัดโครงการอบรมข้อมูลสุขภาพแก่นักเรียนและครูในโรงเรียน 4) นักเรียนและประชาชนในโครงการมีความเข้าใจ การดูแลตนเอง 5) นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปลอดภัยไร้ไข้ ปี 2563 6) ภาวะโภชนาการนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เป็นปกติตามค่าเฉลี่ย ของประเทศ ปี 2563 7) อัตราเสี่ยงกลุ่มโรค NCD (Non-communicable disease) 2 โรค คือความดันโลหิตสูง และเบาหวานในประชาชนละแวกใกล้เคียงโรงเรียนฯ ลดจากอัตราเฉลี่ยของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปี 2563 8) มีต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนของประเทศ ปี 2563
1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	3,935,300		
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	442,700	หน่วยความเป็นเลิศด้าน เพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ 1. ดำเนินงานวิจัย จำนวน 2 โครงการ 2. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาตรฐานสากล จำนวน 2 โครงการ หน่วยความเป็นเลิศด้านการประเมินนโยบายและกฎหมายสุขภาพ วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีละ 2 ฉบับ (ธ.ก. และ ม.ช.)	หน่วยความเป็นเลิศด้าน เพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ 1. ดำเนินงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง 2. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาตรฐานสากล หน่วยความเป็นเลิศด้านการประเมินนโยบายและกฎหมายสุขภาพ จัดทำวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	2,862,000	นักศึกษามีความรู้ด้านสังคมศาสตร์มากขึ้น ร้อยละ 80	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	300,000	นักศึกษามีความรู้ด้านสังคมศาสตร์มากขึ้น ร้อยละ 80	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	330,600	จำนวนนักศึกษาผู้รับทุน 1 คน	จัดกระบวนการวิพากษ์ผลงานนโยบายการศึกษาของนักศึกษา
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	16,225,100		
เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์	15,000,000	1. จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ 5,000 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 95 3. ความแม่นยำในการวินิจฉัย ร้อยละ 97 4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95 5. จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ 10 ครั้ง 6. จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้บริการ 300 คน	1. การสำรวจโรคและเก็บตัวอย่างในพื้นที่การเฝ้าระวังและควบคุมโรค 2. การตรวจหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ 3. การดำเนินการศึกษาวิจัยโรคติดต่อในสัตว์ที่สำคัญและโรคติดต่อในสัตว์ป่า 4. การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและสังคม
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แรกรับ ฟันฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น	1,225,100	1. กักกันสัตว์ต่างถิ่น 150 ตัว 2. ตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ป่าต่างถิ่น 150 ตัวอย่าง 3. พิภพรวมอาสาสมัคร 20 คน 4. สามารถช่วยชีวิตสัตว์ป่าที่ผ่านการจับกุมร้อยละของจำนวนสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิต ร้อยละ 70	กักกันและตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ป่าของกลาง
1600 วิทยาลัยราชสุดา	5,185,000		
เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	4,185,000	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 81 คน 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 100 คน 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 100 คน	1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 2. เตรียมความพร้อมและดำเนินการรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักศึกษาที่มีการได้ยินปกติ 3. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและบริการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 5. ติดตามผลการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	1,000,000	1. จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้ 600 คน 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 95 3. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95	1. อบรม/สัมมนา/ประชุม/เผยแพร่เอกสารวิชาการ 2. บริการวิชาการแก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง
1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา	528,500		
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	528,500	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 155 คน 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 135 คน 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 492 คน	1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า จำนวน 495 คน 2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	4,088,900		
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวัฒนธรรมอาเซียน	500,000	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมอาเซียน +6 จำนวน 2 ชิ้นงาน (เช่น เล่ม หรือ เพจ หรือ เว็บไซต์ หรือชิ้นงานนวัตกรรมจากกรวิจัย หรืออื่นๆ) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90 (ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 (ของความพึงพอใจ) จำนวนบทความที่ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลสากล จำนวน 3 เรื่อง จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานประเด็นพหุวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 งานในภาพรวมแล้วเสร็จตามแผน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 (ของงานที่สำเร็จตามแผน) 	<ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยด้านพหุวัฒนธรรม การย้ายถิ่นข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา การท่องเที่ยว นโยบายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม หรืออื่นๆ ในอาเซียน+6 และเอเชีย กิจกรรมสร้างตัวตนของศูนย์ในฐานะผู้มีบทบาทในการให้ความรู้และมีส่วนวิจารณ์และให้คำแนะนำด้านนโยบายแก่ประเทศไทยและอาเซียนด้านพหุวัฒนธรรม การย้ายถิ่นข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา การท่องเที่ยว นโยบายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม หรืออื่นๆ ในอาเซียน+6 และเอเชีย สร้างเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน+ 6 และเอเชียด้านพหุวัฒนธรรม ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ในการผลิตความรู้ระดับอาเซียนพลัส 6 และเอเชีย กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยด้านพหุวัฒนธรรม การย้ายถิ่นข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา การท่องเที่ยว นโยบายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม หรืออื่นๆ ในอาเซียน+6 และเอเชีย สร้างเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน+ 6 และเอเชียด้าน พหุวัฒนธรรม ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ในการผลิตความรู้ระดับอาเซียนพลัส 6 และเอเชีย
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	2,700,000	<ol style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Center for MU-Thai Test) <ol style="list-style-type: none"> ศูนย์สอบ MU Thai Test 1 ศูนย์ ข้อสอบแบบดิจิทัล 5 ชุด จำนวนผู้เข้าสอบ 200 คน ความร่วมมือ 3 ส่วนงาน 	<ol style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Center for MU-Thai Test) <ol style="list-style-type: none"> จัดซื้อ PC and Head Phones ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และ digitalized ข้อสอบเพื่อการทดสอบ MU-Thai Test ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติให้มาทดสอบ จัดทดสอบและประเมินผล เปิดศูนย์เพื่อการให้บริการทดสอบ จัดสอบและติดตามผล ประเมินผลโครงการ
		<ol style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการบนฐานภาษาและวัฒนธรรม <ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมการอบรม 10 ครั้ง จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 500 คน หนังสือ 1 เล่ม ศูนย์บ่มเพาะ 1 ศูนย์ 	<ol style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการบนฐานภาษาและวัฒนธรรม <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการบนฐานภาษาและวัฒนธรรม เปิดศูนย์ฯ จัดอบรม จัดพิมพ์หนังสือ ประเมินผลโครงการ

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		3. โครงการเสริมสร้างการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และยกระดับวารสารวิชาการนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.1 จำนวนฉบับของวารสารภาษาและวัฒนธรรม 37(2) และ 38(1) 2 ฉบับ 3.2 จำนวนบทความบนฐานานาชาติ 10 เรื่อง	3. โครงการเสริมสร้างการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และยกระดับวารสารวิชาการนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษาและวัฒนธรรม 3.2 เปิดรับบทความตีพิมพ์และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพ 3.3 แจกผลให้กับผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไขและจัดรูปแบบตามเกณฑ์วารสาร 3.4 พิมพ์วารสารฉบับที่ 37 (2) เป็นรูปเล่ม Hard Copy และ Online 3.5 พิมพ์วารสารฉบับที่ 38 (1) Online 3.6 ส่งวารสารให้กับ TCI เพื่อประเมินในการเข้าฐาน ACI 3.7 อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	500,000	1. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 2. จำนวนผู้รับบริการ/การฝึกอบรม 260 คน 3. เอกสารเผยแพร่ 4 เล่ม/เรื่อง 4. ผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 95	1. วางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมแบบต่อเนื่องประจำปี พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2. จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตรหัวข้อต่างๆ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 3. เสวนา : วันภาษาแม่สากลInternational Mother Tongue 4. ฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตและใช้สื่อการสอนภาษาท้องถิ่นด้วยตนเอง" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ (การอ่านออกเขียนได้) ของเด็กและเยาวชนในชุมชน 5. ฝึกอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาไทยสำหรับเด็กต่างชาติและเด็กชาติพันธุ์" (ทักษะฟัง-พูดและเตรียมอ่าน-เขียน) 6. ฝึกอบรมหลักสูตร "แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน MTBMLE" สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 7. เสวนา : วันรู้หนังสือสากลInternational Literacy Day 8. เครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และ ชุมชน (จำนวนนักวิจัยในท้องถิ่นสามารถร่วมทำงานเป็นเครือข่ายกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย) จำนวน 20 คน 9. เอกสารเผยแพร่/การเผยแพร่ผลงานของศูนย์ฟื้นฟูภาษา 4 เรื่อง/เล่ม
เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	388,900	1. จัดทำเนื้อหาผลงานเพื่อเผยแพร่สู่สังคมทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยรวมบทความที่มีคุณภาพผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง 2. จัดพิมพ์ผลงานในรูปแบบหนังสือและในรูปแบบ e-book โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากผลงาน ไม่น้อยกว่า 500 คน 3. จัดบรรยายวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง	1. จัดเตรียมต้นฉบับเนื้อหาของหนังสือจากบทความที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (อาเซียน) 2. พิมพ์หนังสือและทำในรูปแบบ e-book 3. เผยแพร่และจำหน่าย 4. เตรียมประเด็นการบรรยายทางวิชาการ และเชิญวิทยากร 2 ครั้ง

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
2100 สถาบันโภชนาการ	2,100,000		
เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	2,100,000	<p>1. การสร้างเสริมโภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ในทุกระยะอาหาร 20 ตัวอย่าง - จำนวนผู้ใช้ข้อมูลทางระบบ on-line Thai food composition database (FCDB) บนหน้า website สถาบันฯ 24,000 ครั้ง - จำนวนผู้สมัครสมาชิกของระบบ on-line Thai FCDB บนหน้า website สถาบันฯ 600 คน - จำนวนผู้ใช้ข้อมูล ASEANFOODS website 2400 ครั้ง - จำนวนผู้ลงทะเบียน Download ASEANFOODS FCDB บนหน้า website สถาบันฯ 480 คน 	<p>1. การสร้างเสริมโภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวน ข้อมูลในหนังสือคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้สมบูรณ์และถูกต้อง ปีละ 40-45 รายการอาหาร - พัฒนาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ยังไม่มีข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง - นำข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมมาปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ on-line food composition database ของ website สถาบันฯ - ประชุมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงข้อมูล Food composition database และจัดทำขึ้นในระบบ ASEANFOODS (Association of Southeast Asian Networks of Food Data systems)
		<p>2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและระบบฐานข้อมูลลักษณะต่างๆของอาหารไทย เพื่อประเมินการบริโภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้าอบรมการใช้โปรแกรมที่พัฒนาจากโครงการINMUCAL-Nutrients V.4.0, INMU-MenuDevelopment (ระบบ stand alone หรือ offline) 100 คน - จำนวนบุคคลทั่วไปอายุ 12 ปี ขึ้นไป เข้าอบรมการใช้โปรแกรมที่พัฒนาจากโครงการ INMU-DailymenuPlan (ระบบ online) 3,600 คน - จำนวน ครู สำนักรงานเขตพื้นที่การศึกษาและภาคเอกชน ที่เข้ารับคำปรึกษาด้านการใช้โปรแกรม Thai School Lunch (ระบบ online) และด้านอาหารกลางวันโรงเรียน 60 คน - ปรับปรุงโปรแกรมเดิมให้มีความทันสมัยกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาโปรแกรมใหม่ 1 โปรแกรม - ทดสอบการทำงานของโปรแกรมเขียนใหม่จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 โปรแกรม - พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลของโปรแกรม 3 ชุด - พัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้การใช้โปรแกรมด้านอาหาร โภชนาการผ่าน facebook.com/INMUCAL 36 ครั้ง update ข้อมูลใหม่ - พัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้การใช้โปรแกรมด้านอาหาร โภชนาการ ผ่าน www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal จำนวน 2 ครั้งupdate ข้อมูลใหม่ 	<p>2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและระบบฐานข้อมูลลักษณะต่างๆของอาหารไทย เพื่อประเมินการบริโภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณปี 2561 - ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเดิมให้มีความทันสมัยกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป - พัฒนาโปรแกรมพัฒนาคำรับอาหารและประเมินคุณค่าทางโภชนาการ - พัฒนาฐานข้อมูลโดยเพิ่มรายการอาหารให้ครอบคลุมกับการบริโภคของคนไทย เพิ่มเติมฐานข้อมูลสารอาหารที่มีผลต่อการก่อเกิดโรคไม่เรื้อรัง เช่น น้ำตาล คอเลสเตอรอล โซเดียม โฟสเฟตเสริม ให้เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมและเพิ่มฐานอาหารที่เป็นคาร์บ (กับข้าว) สำหรับใช้กับระบบจัดสำรับออนไลน์ - พิจารณารวมการใช้โปรแกรมที่พัฒนาแก่นักวิชาการ นักศึกษาด้านอาหาร โภชนาการและผู้สนใจ ในรูปแบบออนไลน์และจัดฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม - การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		<p>3. การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ พื้นที่ อำเภอคอนคาญ และ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนการจัดอบรมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้สูงอายุ 3 ครั้ง - จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขเข้ารับการอบรมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 35 คน - จำนวนผู้สูงอายุ เข้ารับการอบรมความรู้ ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 160 คน - จำนวนผู้ปวณเบาหวาน-ความดัน/นักเรียน ในพื้นที่ ที่เข้าอบรมจาก อสม. (อสม.ที่ได้รับการอบรมจากทีมงาน) 100 คน - จำนวนองค์กรที่นำความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพไปใช้ประโยชน์ 2 องค์กร 	<p>3. การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ พื้นที่ อำเภอคอนคาญ และ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิ่มผัก-ผลไม้) แก่ อสม.กลุ่มใหม่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ อสม. กลุ่มเก่าที่ผ่านการเป็นวิทยากรในปีที่ผ่านมา - เชื่อมนิเทศ อสม. และประเมินความรู้ ทักษะ ทักษะการบริโภครอาหารของอสม. 1-2 เดือน หลังผ่านการอบรม - เป็นพี่เลี้ยงให้กับ รพ.สต. และ อสม. ในการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ผู้สูงอายุในพื้นที่ - ประเมินการเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ของ อสม. หลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้สูงอายุในพื้นที่ - ประเมินพฤติกรรมกรบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ 1-2 เดือน หลังผ่านการอบรม - รพ.สต. และ อสม. ต่อยอด / ขยายผลโครงการฯ ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้ผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นักเรียน เช่น จัดกิจกรรมในคลินิกเบาหวาน-ความดัน กลุ่มเด็กอ้วน ฯลฯ
		<p>4. การส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร โภชนาการในผู้สูงอายุพื้นที่ อำเภอพุทธมณฑล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนแกนนำอาสาป้านง 60 คน - จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ ในกิจกรรมอาสาป้านง 150 คน - จำนวนนักเรียนที่เข้ารับบริการ ในกิจกรรมอาสาป้านง 120 คน - จำนวนการจัดกิจกรรมอาสาป้านง 10 ครั้ง <p>5. การให้บริการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้รับบริการในการขอวิเคราะห์ตัวอย่าง 380 คน - จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ 2,000 ตัวอย่าง 	<p>4. การส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร โภชนาการในผู้สูงอายุพื้นที่ อำเภอพุทธมณฑล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้ฝึกซ้อมในกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอพุทธมณฑล มาสู่ตำบลบางระกำ, ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม - จัดประชุมสรุปผลการถ่ายทอดประสบการณ์กับแกนนำผู้สูงอายุบางเลน - แกนนำผู้สูงอายุฝึกซ้อมการจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียน - นำผู้สูงอายุอำเภอบางเลนที่สนใจมาฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย - ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มนักเรียนประถมของแกนนำผู้สูงอายุอำเภอบางเลน - ประชุมถอดบทเรียนการถ่ายทอดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมในโรงเรียน - ประเมินความรู้และพฤติกรรมกรบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหลังจัดกิจกรรม และประเมินผลความรู้ด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการกับนักเรียนเป้าหมาย <p>5. การให้บริการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า ก่อนการขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข - ทดสอบอาหารทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ - วิเคราะห์สารพิษในอาหารและสารอาหารในสารคัดหลั่ง - ประเมินและจัดทำฉลาก โภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
		<p>6. การพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหน้าเพจที่เพิ่มขึ้น 500 หน้า - ปรับปรุงและพัฒนาเกมออนไลน์ : วันนี้คุณกินขนม/เครื่องดื่มมากกินไปหรือเปล่า? 2 ชิ้นงาน <p>7. อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เช่น รพ. สด.มหาสวัสดิ์ หรือ รพ.สด. คลองโยง 1 และ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สูงอายุเข้ารับบริการ 30 คน 	<p>6. การพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเพจในเว็บไซต์ด้านอาหารและโภชนาการให้ทันสมัย จำนวน 500 หน้า - จัดทำเกมออนไลน์ "วันนี้คุณกินขนม/เครื่องดื่มมากกินไปหรือเปล่า?" เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันโภชนาการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนประถมและมัธยมศึกษา <p>7. อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เช่น รพ. สด.มหาสวัสดิ์ หรือ รพ.สด. คลองโยง 1 และ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำรงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล - ติดต่อและนัดหมาย พร้อมกับประชุมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนเพื่อเชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ - กำหนดวันจัดอบรมและสถานที่ นัดหมายผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการ - เตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดอบรมความรู้ เตรียมคู่มือฝึกอบรม รวมถึงทดลองสูตรอาหารสำหรับใช้ในการฝึกอบรม - เปรียบเทียบผลการประเมินทั้งก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการ - สรุป ประเมินผลโครงการ และส่งรายงานดำเนินโครงการ
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ	2,792,000		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	542,000	นักเรียนที่ได้รับบริการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 229 คน	นำเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณจ่ายโครงการ มาจ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน พร้อมกับรวบรวมเอกสาร เพื่อแนบการเบิกจ่าย และส่งกลับคืนการเงินของสถาบัน และประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบที่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน	1,000,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมพัฒนานักพัฒนาการมนุษย์ท้องถิ่น จำนวน 36 คน 2. อบรมพัฒนาที่เลี้ยงในชุมชน จำนวน 500 คน 3. ผู้รับบริการหน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 1,200 คน 4. จัดกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 40 ครั้ง 5. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน จำนวน 4 ครั้ง 6. คะแนนการนำองค์ความรู้นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น 3.75 ต่อ 5 คะแนน 7. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอบรม 3.75 ต่อ 5 คะแนน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ผู้การวางแผนเพื่อขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายอื่น 2. เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนผ่านรบบบริการเคลื่อนที่สัญจร 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากแกนนำพื้นที่ ที่ประสบความสำเร็จสู่แกนนำพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นพื้นที่ขยายผล 4. ถอดบทเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสรุป พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ 5. นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านเวที หรือสื่อต่างๆ เพื่อขยายผลสู่สาธารณะ
เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	1,250,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย 200 คน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพนิทาน 800 คน 3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 200 คน 4. จำนวนผู้เข้าอบรมปฐมวัยต้นแบบ 150 คน 5. คะแนนความพึงพอใจ 4.75 ต่อ 5 คะแนน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย 2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิทานในเดือนกุมภาพันธ์ 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยต้นแบบ

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
2400 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	44,719,000		
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	32,819,000	1.จำนวนผู้ป่วยนอก 343,200 ราย 2.จำนวนผู้ป่วยใน 2,300 ราย 3.จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ 300 ราย 4.จำนวนเตียง 60 เตียง 5.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้การรักษา ร้อยละ 95 6.ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 99	ชื่อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุยาเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล โดยศูนย์การแพทย์จะเปิดให้บริการหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จึงต้องจัดหาวัสดุยาที่สามารถตอบสนองการบริการให้ มีประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	11,900,000	1.มีระบบการรักษาแบบบูรณาการรายโรคของผู้สูงอายุ 4 กลุ่มโรค 2.มีการคัดกรองเพื่อหาสาเหตุ ส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ 11 กลุ่มโรค 3.มีงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 1 เรื่อง 4.ประชุมวิชาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 2 เรื่อง	สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ครบวงจร โดยส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาพของผู้สูงอายุทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงขยายคลินิกการให้บริการผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีความซับซ้อนของโรคพื้นฐาน และโรคเฉียบพลันอย่างเต็มศักยภาพ
2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารฯ	6,000,000		
เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	6,000,000	1. วิเคราะห์ตัวอย่าง (sport, ม้าแข่ง, พนักงานบริษัท, อื่นๆ) 4500 ตัวอย่าง 2.ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ 95 4.ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย ร้อยละ 100	จ้างบริการดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ - ชุดเครื่องแยกสารด้วยของก๊าซและวิเคราะห์ขนาดของมวลควบคุมโดย ระบบคอมพิวเตอร์ (GC/MS) - ชุดเครื่องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์โดยขนาดของมวลมากกว่า หนึ่งในขั้นตอนควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ (LC/MS/MS) - ชุดเครื่องแยกสารด้วยโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวและวิเคราะห์โดย สเปกตรัมของมวลมากกว่าหนึ่งในขั้นตอนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Liquid Chromatography Mass Spectrometer Time of Flight : (LC/MS/TOF) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ อาทิ สารมาตรฐานวัตถุออกฤทธิ์ขนสพคิด, เครื่องแก้ว, อุปกรณ์ในห้องแลป, หลอดทดลองฯลฯ
2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	2,000,000		
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการหอสมุดและคลังความรู้	2,000,000	1. ร้อยละของนักศึกษาและผู้ให้บริการห้องสมุดที่ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบการให้บริการ ร้อยละ 87 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ให้บริการห้องสมุด ระดับ 4 จาก 5 3. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ระดับ 4 จาก 5	1. สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการใหม่ (ฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับหอสมุดกลาง และห้องสมุดในสังกัด 10 แห่ง 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ที่ผ่านการพิจารณา 3. ประชาสัมพันธ์ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 4. จัดอบรมการใช้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาอาจารย์บุคลากรทั่วไปทางวิชาการ 5. สำรวจและประเมินผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	51,187,500		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,187,500	1.จำนวนนักศึกษาที่ได้รับบริการสนับสนุนตามโครงการ 179 คน 2.ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100	ดำเนินการจัดการศึกษาระดับเตรียมอุดมดนตรี จำนวน 179 คน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์	50,000,000	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25,100 คน 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80 3.ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 100	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดนตรีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ เป็นโครงการที่ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาดนตรีทุกระดับการศึกษา ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทาลัยมหิดล โดยดำเนินงานจัดกิจกรรม เพื่อเป็นแหล่งในการฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านดนตรี ดังนี้ 1. การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนคนดนตรีนานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ 1.1 เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ 1.2 โครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย 2. วงดุริยางค์ฟิลาฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 3. การพัฒนาการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติทางดนตรี 3.1 โครงการประกวดเยาวชนคนดนตรีแห่งประเทศไทย 3.2 โครงการข้อมูลเพลง 3.3 โครงการ Southeast Asian Director of Music (SEADOM)
3400 สถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้	525,000		
เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่วัฒนธรรม	525,000	1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ 750 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	1. จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสนอขออนุมัติหลักการในการดำเนินงานโครงการ 2. ประสานงานวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา และสถานที่ในการจัดฝึกอบรมสัมมนา 3. จัดเตรียมความพร้อมของข้อมูล วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการจัดฝึกอบรมสัมมนา 4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้ารับการอบรม 5. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดฝึกอบรมสัมมนา
3500 คณะศิลปศาสตร์	13,593,100		
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,125,100	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	2,932,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	1,200,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	5,336,000	ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้วัด	ไม่ระบุแผนการดำเนินงาน
3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี	11,200,000		
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	9,100,000	1.จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 380 คน 2.จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 1,135 คน 3.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 330 คน 4.ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน ระดับ 3.51 5.ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับ 3.51	1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 2.พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้บริการนักศึกษา 3.ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	2,100,000	1.จำนวนฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 25 ชุมชน 2.จำนวนฐานข้อมูลสมุนไพรและสมุนไพรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 25 ชุมชน 3.จำนวน Tracking Mobile 1 ระบบ 4.ระบบการดูแลสุขภาพ และการนำเทคโนโลยีเชื่อมต่อ Mobile Application 1 ระบบ 5.ระดับความพึงพอใจของการใช้ระบบฐานข้อมูล 3.51	1.สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีการใช้สมุนไพรในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2.จัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และฐานข้อมูลสมุนไพรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 3.จัดทำ Tracking Mobile Application เพื่อเชื่อมกับฐานข้อมูล ตรวจสอบเส้นทางเดินทาง

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
3900 คณะกายภาพบำบัด	4,615,800		
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	4,615,800	1.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน 150 คน 2.จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 2 เรื่อง 3.จำนวนผู้ป่วยนอก 189,000 ครั้ง	1. ฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาทุกระดับ และนักศึกษาต่างประเทศ 2. การวิจัยทางคลินิกกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 3. อบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชน 4. การบริการสุขภาพเชิงบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย
4600 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	14,350,000		
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการศึกษา	1,750,000	1. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 40 คน - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 40 คน - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 160 คน 2. หลักสูตร พยาบาล - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 40 คน - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 80 คน 3. หลักสูตร ศศบ. การประกอบการเชิงภูมินิเวศน์ - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 15 คน - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 40 คน - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 160 คน 4. หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรปราชญ์ปรี่อง - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 40 คน - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 40 คน 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 20 คน - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 20 คน	1. ดำเนินการโครงการ/แผนงาน ภายใต้กลุ่มวิชาการและหลักสูตร ดังนี้ แผนงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ แผนงานหลักสูตร แผนงานกิจการนักศึกษา คลินิกสัตว์ ONE HEALTH แผนงานบริหารจัดการ และอื่นๆ 2. จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษา 3. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาาติเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์	12,600,000	จำนวนประชาชนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์ เป้าหมายเดือนละ 1,000 คน รวม 12,000 คน/ปี	1. ให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก 2. ให้บริการด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน 3. ให้บริการวิชาการ 4. ให้บริการอื่นๆ 5. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาาติเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ส่วนงาน / โครงการ	วงเงินงบประมาณ	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	1,750,000		
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	1,750,000	<ol style="list-style-type: none"> 1) จำนวนหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร 2) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 190 คน 3) จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 411 คน 4) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 51 คน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน 2. ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4800 คจต.ศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพฯ	16,100,000		
เงินอุดหนุนการผลิตชีววัตถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาหรือ Good Manufacturing Practice (GMP)	16,100,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถผลิตสาร Interferon alpha-2b ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดกึ่งอุตสาหกรรม ใน Clean room ได้ร้อยละ 50 2. สามารถสร้าง และผลิตโปรตีน Interferon gamma ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้ร้อยละ 50 3. สามารถปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานผลิตและระบบสนับสนุนการผลิตยา ได้ร้อยละ 25 4. สามารถเพิ่มการให้บริการตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ตามเกณฑ์ICH Guideline Q6B ได้ร้อยละ 40 5. สามารถเพิ่มการให้บริการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายได้มาตรฐาน ISO 17025 ได้ร้อยละ 40 6. สามารถผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ (HuscFv) จับจำเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดกึ่งอุตสาหกรรม ใน Clean room ได้ร้อยละ 10 	<ol style="list-style-type: none"> 1.ผลิตสาร Interferon alpha-2b ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดกึ่งอุตสาหกรรม ใน Clean room 2.สร้าง และผลิต โปรตีน Interferon gamma ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3.ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานผลิตและระบบสนับสนุนการผลิตยา <p>บริการตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีน</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. ให้บริการตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ตามเกณฑ์ICH Guideline Q6B 5. ให้บริการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายได้มาตรฐาน ISO 17025 6. ผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ (HuscFv) จับจำเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดกึ่งอุตสาหกรรม ใน Clean room