



(ร่าง) แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนงาน.....

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

ความเป็นมาของส่วนงาน (โดยสรุป ไม่เกิน 10 บรรทัด)

วิสัยทัศน์ :

พันธกิจ :

ยุทธศาสตร์ :

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

หลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
• หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร			
• หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร			
• หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร			
รวมทั้งสิ้น			

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562
งบประมาณแผ่นดิน		
งบประมาณเงินรายได้		
รวมทั้งสิ้น		

ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. เงินงบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
- ศาสตราจารย์						
- รองศาสตราจารย์						
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์						
- อาจารย์						
- นักวิจัย						
รวม สายวิชาการ						
สายสนับสนุน						
- สนับสนุนวิชาการ						
• ผู้ช่วยอาจารย์						
- อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอกหรือเทียบเท่า						
• อื่นๆ						
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ						
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ						
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ						
รวม สายสนับสนุน						
รวมทั้งสิ้น						

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
			ปี 2561	ปี 2562	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation					
1.1 CKPI	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย	ร้อยละ	40		
1.2 CKPI	ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization	เรื่อง	4		
1.3 CKPI	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้	เรื่อง	15		
	● เป็นนโยบายระดับชาติ	เรื่อง	5		
	● เป็นนโยบายระดับนานาชาติ	เรื่อง	5		
	● ประโยชน์ในสังคม	เรื่อง	1		
	● ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	4		
1.4 CKPI	Citation per publication (5 years)	ครั้ง/เรื่อง	12		
1.5 CKPI	International Publication (per years)	เรื่อง	3,300		
1.6 CKPI	International Publication per academic staff (5 years trend)	เรื่อง/คน	0.8		
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	คน			
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE	คน			

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
				ปี 2561	ปี 2562	
1.7 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ	เรื่อง	1,200			
1.8 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1					
	● สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรื่อง	1,300			
	● สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เรื่อง	50			
1.9 KPI	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	500,000			
1.10 KPI	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	คน/ปี	3			

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน						เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563			
			ปี 2561			ปี 2562						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education												
2.1 CKPI	ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) (MUPSF-Professional Standard Framework)	ร้อยละ	วางระบบ								ยังไม่ทำ PA	
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 	คน										
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการประเมิน 	คน										
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) 	คน										
2.2 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	10 (จาก 328 หลักสูตร)									
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า 	หลักสูตร										
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรรวมทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (โปรดระบุชื่อหลักสูตร และส่วนงานที่ร่วม) 	หลักสูตร										
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (ไม่นับรวมหลักสูตรร่วม) 	หลักสูตร											
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน						เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563			
			ปี 2561			ปี 2562						
2.3 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	45 (จาก 328 หลักสูตร)									
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย 	หลักสูตร										
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
2.4 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	ร้อยละ	100 (จาก 328 หลักสูตร)									
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน 	หลักสูตร										
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
2.5 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)	ร้อยละ	10									
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตร Flexi programs ที่มีการจัดการเรียนการสอน (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 หลักสูตร) โปรดระบุชื่อหลักสูตร 	หลักสูตร										
2.6 PKPI	จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา	โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน									
2.7 PKPI	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound	คน	3,400									
	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 	คน	1,100									
	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 	คน	800									
	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 	คน	800									
	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 	คน	700									

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
			ปี 2561	ปี 2562	
2.8 CKPI	ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	30		
2.9 PKPI	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	ชั่วโมง	60		
2.10 PKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ			
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	25		
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 2	ร้อยละ	50		
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ร้อยละ	75		
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ	100		
2.11 CKPI	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	80		
2.12 PKPI	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย	โครงการ	20		
2.13 KPI	ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ			
	● ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	40		
	● ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	10		

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
				ปี 2561	ปี 2562	
2.14 KPI	บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e -Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมด ของส่วนงาน)	ร้อยละ	10			

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน				เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
			ปี 2561		ปี 2562		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services							
3.1 PKPI	การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ		สำเร็จ	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA			
3.2 CKPI	จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดย ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	1				
3.3 CKPI	จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและ นานาชาติ	เรื่อง	2				
3.4 CKPI	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	50				
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับชาติและนานาชาติ 	แห่ง		ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการ รับรองมาตรฐาน 	แห่ง		ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ
	3.5 CKPI	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มี ประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5			
3.6 KPI	รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มี ประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	บาท	3,000,000				

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
				ปี 2561	ปี 2562	
3.7 KPI	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	50			

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563	
			ปี 2561	ปี 2562		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization						
4.1 CKPI	การจัดลำดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่	1-15			ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA
4.2 CKPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล	ร้อยละ	60			
4.3 CKPI	มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน		TQC หรือ AUNQA ระดับสถาบัน ในปี 2564			
4.4 KPI	จำนวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC	ส่วนงาน	1 ส่วนงาน ในปี 2564			
4.5 CKPI	Green University Ranking	ลำดับที่	1 - 100			
4.6 PKPI	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ Central Operating System	ร้อยละ	30			
	<ul style="list-style-type: none"> มีฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับใช้ในการติดตาม และการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล 	ฐานข้อมูล	1			
4.7 KPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	5			
4.8 CKPI	ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University	ร้อยละ	60			

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
			ปี 2561	ปี 2562	
4.9	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL				
KPI	<ul style="list-style-type: none"> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 	ระดับ (เต็ม 5)	4.0	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA	
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 	ระดับ (เต็ม 5)	4.0		
4.10	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80		
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีระดับความสำเร็จเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 	โครงการ			
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 	โครงการ			
4.11	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents				
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา 	ร้อยละ	-		
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการศึกษา	คน			
	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย 	ร้อยละ	5		
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการวิจัย	คน			
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด	คน			
	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) 	ร้อยละ	20		
	- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ที่เป็น Global Talents	คน			

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
			ปี 2561	ปี 2562	
	- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ทั้งหมด	คน			
4.12 CKPI	ค่า EBITDA	บาท	เป็นบวก		
4.13 KPI	ค่า Net Income	บาท	เป็นบวก		
4.14 CKPI	ค่า ROA	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 5		
4.15 KPI	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ร้อยละ	30		
	● จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ห้อง			
	● จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีทั้งหมดของส่วนงาน	ห้อง			
4.16 CKPI	จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ)	โครงการ	วางระบบ		ยังไม่ทำ PA
4.17 KPI	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX				
	● Band Process		เพิ่มขึ้นอย่างน้อย		
	● Band Result		น้อย 1 band		
4.18 KPI	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน	โครงการ	20		

ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563

ลงนาม

()

.....

...../...../.....

ลงนาม.....

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

...../...../.....

