

**(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** | **เป้าหมายมหาวิทยาลัย**  **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 |  |  |  |
|  | * *จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด* | *เรื่อง* |  |  |  |  |
|  | * *จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge* | *เรื่อง* |  |  |  |  |
|  | * *จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus* | *เรื่อง* |  |  |  |  |
| 1.6  CKPI | International Publication per academic staff (5 years trend) | เรื่อง/คน | 0.8 |  |  |  |
| * *จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount)* | *คน* |  |  |  |  |
| * *จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE* | *คน* |  |  |  |  |
| 1.7  CKPI | จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ | เรื่อง | 1,200 |  |  |  |
| 1.8  CKPI | จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 |  |  |  |  |  |
|  | * *จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation Reports* | *เรื่อง* | *1,300* |  |  |  |
|  | * *จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago journal & Country Rank* | *เรื่อง* | *50* |  |  |  |
| 1.9  KPI | จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ | บาท/คน | 500,000 |  |  |  |
| 1.10  KPI | จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Tier 2) | คน/ปี | 3 |  |  |  |
| **PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย** | | | | | | |
| 1.11  KPI | ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน) | ร้อยละ | 90 |  |  |  |
| * *จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน* | *โครงการ* |  |  |  |  |
| * *จำนวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของส่วนงาน* | *โครงการ* |  |  |  |  |
| 1.12  KPI | จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพิ่มขึ้นในแต่ละปี | *กลุ่ม/ปี* | 5 |  | **ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA** |  |
| * *จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูป (Tier 1) ที่เพิ่มขึ้น* | *คน/ปี* | 6 |  |  |  |

| **ตัวชี้วัด** | | **หน่วยนับ** | **เป้าหมายมหาวิทยาลัย**  **ปี 2563** | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | | | | | | **เป้าหมายส่วนงาน**  **ปี 2563** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2561** | | | **ปี 2562** | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1  CKPI | ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2)  (MUPSF-Professional Standard Framework) | ร้อยละ | **วางระบบ** |  | | |  | | | **ยังไม่ทำ PA** | | |
| * *จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป* | *คน* |  |  | | |  | | |  | | |
| * *จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการประเมิน* | *คน* |  |  | | |  | | |  | | |
| * *จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)* | *คน* |  |  | | |  | | |  | | |
| 2.2  CKPI | ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล | ร้อยละ | 10 (จาก 328 หลักสูตร) |  | | |  | | |  | | |
| * *จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า* | *หลักสูตร* |  |  | | |  | | |  | | |
| **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * *จำนวนหลักสูตรร่วมทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562*   ***(โปรดระบุชื่อหลักสูตร และส่วนงานที่ร่วม)*** | *หลักสูตร* |  |  | | |  | | |  | | |
| **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * *จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562*   ***(ไม่นับรวมหลักสูตรร่วม)*** | *หลักสูตร* |  |  | | |  | | |  | | |
| **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3  KPI | ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 45 (จาก 328 หลักสูตร) |  | | |  | | |  | | |
| * *จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย* | *หลักสูตร* |  |  | | |  | | |  | | |
| **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4  KPI | ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน | ร้อยละ | 100 (จาก 328 หลักสูตร) |  | | |  | | |  | | |
| * *จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน* | *หลักสูตร* |  |  | | |  | | |  | | |
| **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** | **ตรี** | **โท** | **เอก** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5  CKPI | ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs) | ร้อยละ | 10 |  | | |  | | |  | | |
| * *จำนวนหลักสูตร Flexi programs ที่มีการจัดการเรียนการสอน*   ***(อย่างน้อยส่วนงานละ 1 หลักสูตร) โปรดระบุชื่อหลักสูตร*** | *หลักสูตร* |  |  | | |  | | |  | | |
| 2.6  PKPI | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา | โครงการ | อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน |  | | |  | | |  | | |
| 2.7  KPI | จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound | คน | 3,400 |  | | |  | | |  | | |
| * *นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป* | *คน* | *1,100* |  | | |  | | |  | | |
| * *นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์* | *คน* | *800* |  | | |  | | |  | | |
| * *นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป* | *คน* | *800* |  | | |  | | |  | | |
| * *นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์* | *คน* | *700* |  | | |  | | |  | | |
| 2.8  CKPI | ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น 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* |  | | |  | | |  | | |
| 2.14  KPI | บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e –Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมดของส่วนงาน) | ร้อยละ | 10 |  | | |  | | |  | | |

| **ตัวชี้วัด** | | **หน่วยนับ** | **เป้าหมายมหาวิทยาลัย**  **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 | จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและ นานาชาติ | เรื่อง | 2 |  | |  | |  | |
| 3.4  CKPI | ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ | ร้อยละ | 50 |  | |  | |  | |
| * *จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ* | *แห่ง* |  |  | |  | |  | |
| **ชาติ** | **นานาชาติ** | **ชาติ** | **นานาชาติ** | **ชาติ** | **นานาชาติ** |
|  |  |  |  |  |  |
| * *จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการรับรองมาตรฐาน* | *แห่ง* |  |  | |  | |  | |
| **ชาติ** | **นานาชาติ** | **ชาติ** | **นานาชาติ** | **ชาติ** | **นานาชาติ** |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.5  CKPI | จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ | ชิ้น | 5 |  | |  | |  | |
| 3.6  KPI | รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ | บาท | 3,000,000 |  | |  | |  | |
| 3.7  KPI | ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงาน และมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 50 |  | |  | |  | |

| **ตัวชี้วัด** | | **หน่วยนับ** | **เป้าหมายมหาวิทยาลัย**  **ปี 2563** | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | | **เป้าหมายส่วนงาน**  **ปี 2563** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization** | | | | | | |
| 4.1  CKPI | การจัดลําดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ เข้ารับการประเมิน | 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 |  |  |  |
| * *มีฐานข้อมูล Business Intelligence สําหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล* | *ฐานข้อมูล* | *1* |  |  |  |
| 4.7  KPI | ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 5 |  |  |  |
| 4.8  CKPI | ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University | ร้อยละ | 60 |  |  |  |
| 4.9 KPI | ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL |  |  |  | **ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA** |  |
| * *ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน* | *ระดับ (เต็ม 5)* | *4.0* |  |  |  |
| * *ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก* | *ระดับ (เต็ม 5)* | *4.0* |  |  |  |
| 4.10  CKPI | ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 80 |  |  |  |
| * *จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีระดับความสำเร็จเฉลี่ย*   *ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80* | *โครงการ* |  |  |  |  |
| * *จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย* | *โครงการ* |  |  |  |  |
| 4.11  CKPI | ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents |  |  |  |  |  |
| * *บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา* | *ร้อยละ* | **วางระบบ** |  |  | **ยังไม่ทำ PA** |
| *- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents*  *ด้านการศึกษา* | *คน* |  |  |
| *- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่รวมตำแหน่งนักวิจัย)* | *คน* |  |  |
| * *บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย* | *ร้อยละ* | *5* |  |  |  |
| *- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการวิจัย* | *คน* |  |  |  |  |
| *- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมตำแหน่งนักวิจัย*  *สายวิชาการ)* | *คน* |  |  |  |  |
|  | * *บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent)* | *ร้อยละ* | *20* |  |  |  |
| *- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ที่เป็น   Global Talents* | *คน* |  |  |  |  |
| *- 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  1 Band ย่อย |  |  |  |
| * *Band Result* |  |  |  |  |
| 4.18  KPI | จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน | โครงการ | 20 |  |  |  |

**ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563**

**ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ประเภทโครงการ** | **ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)** | **ประเภทของงบประมาณ** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ**  **(บาท)** | **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **แผนตัวชี้วัด (รายปี)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ: ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) กรุณากรอกตามแบบฟอร์ม ProjectPA/63 สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน**