คู่มือการเก็บข้อมูล

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน

มีนาคม 2563

คำนำ

การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ถือเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามที่ส่วนงานได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกองแผนงานได้จัดทำแบบรายงานผลการรายงานออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เอกสารแนบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. รายงานผลโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

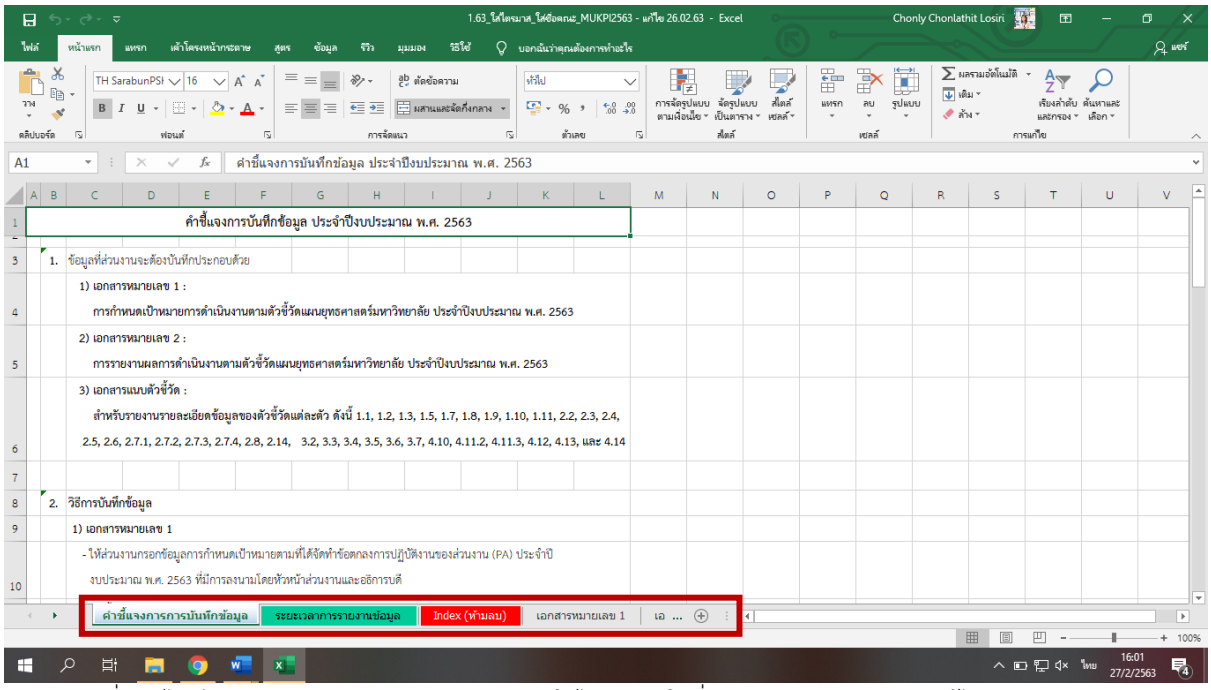
คู่มือฉบับนี้ กองแผนงานได้จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของทุกส่วนงานศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้องและสามารถนำผลการรายงานไปใช้ในการประเมินผลได้

สารบัญ

รายละเอียด	**หน้า**
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 1)	1
การรายงานข้อมูลเอกสารแนบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 2)	21
การรายงานข้อมูลโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 3)	29

การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 1)

การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทำเป็นแบบรายงานรูปแบบของ File Excel ในชื่อไฟล์ “1.63_ใส่ไตรมาส_ใส่ชื่อคณะ_MUKPI2563 - แก้ไข 05.03.63.xlsx” ซึ่งในเอกสารนี้จะประกอบเป็น Sheet ต่าง ๆ (ดังภาพที่ 1)

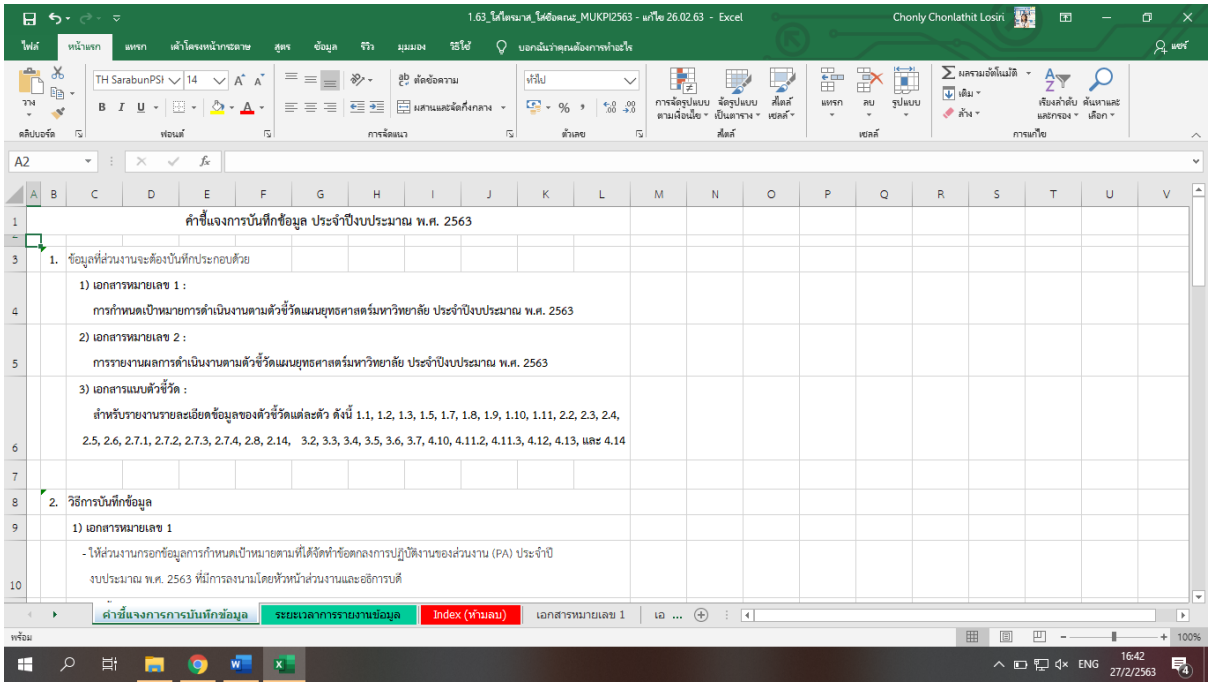


(ภาพที่ 1 - ไฟล์สำหรับการรายงานผล (File “1.63_ใส่ไตรมาส_ใส่ชื่อคณะ_MUKPI2563 - แก้ไข 26.02.63.xlsx”))

Sheet ที่จัดทำมีทั้งหมด 9 Sheet โดยรายชื่อของแต่ละ Sheet ประกอบด้วย

1. คำชี้แจงการบันทึกข้อมูล
2. ระยะเวลาการรายงานข้อมูล
3. Index (ห้ามลบ)
4. เอกสารหมายเลข 1
5. เอกสารหมายเลข 2
6. ประเมินผลการดำเนินงาน Q1_2563
7. ประเมินผลการดำเนินงาน Q2_2563
8. ประเมินผลการดำเนินงาน Q3_2563
9. ประเมินผลการดำเนินงาน Q4_2563

Sheet ที่ 1 – คำชี้แจงการบันทึกข้อมูล



(ภาพที่ 2 - Sheet คำชี้แจงการบันทึกข้อมูล)

Sheet นี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นทั้งหมดของทั้งการรายงานข้อมูลโดยรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้

1. ข้อมูลที่ส่วนงานจะต้องบันทึกประกอบด้วย

- เอกสารหมายเลข 1 : การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เอกสารหมายเลข 2 : การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เอกสารแนบตัวชี้วัด : สำหรับรายงานรายละเอียดข้อมูลของตัวชี้วัดแต่ละตัว ดังนี้ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.8, 2.14, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.10, 4.12, 4.13, และ 4.14

2. วิธีการบันทึกข้อมูล

เอกสารหมายเลข 1

- ให้ส่วนงานกรอกข้อมูลการกำหนดเป้าหมายตามที่ได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีการลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานและอธิการบดี
- ตัวชี้วัด 4.12 แล 4.13 ให้ส่วนงานเลือกกำหนดเป้าหมายจาก drop down list โดยมี 2 ตัวเลือก คือ เป็นบวก / เป็นลบ

เอกสารหมายเลข 2

- บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ในช่องสีฟ้าเท่านั้น ส่วนงานไม่สามารถแก้ไข, จัดทำแบบฟอร์มในรูปแบบใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ของข้อมูลได้ เช่น การแทรก cell การเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ <u>กรณีที่ส่วนงานส่งข้อมูลโดยไม่ใช้แบบฟอร์มของกองแผนงานจะไม่ถือว่าเป็นการรายงานผลจากส่วนงาน</u>
- ข้อมูลในช่องสีเหลือง และ สีเขียว เป็นข้อมูลผลลัพธ์ของข้อมูลพื้นฐาน ทีมีการคำนวณตามสูตรที่กำหนดไว้แล้ว ส่วนงานไม่สามารถกรอกข้อมูลในช่องสีเหลืองและสีเขียวได้
- การกรอกข้อมูลในแต่ละไตรมาส ขอให้กรอกข้อมูลในไฟล์เดิมทุกครั้ง โดยรวมข้อมูลสะสมกับไตรมาสก่อนหน้า

ตัวอย่าง ตัวชี้วัด A มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงาน	3	โครงการ
ไตรมาสที่ 2	ผลการดำเนินงาน	1	โครงการ
ไตรมาสที่ 3	ผลการดำเนินงาน	4	โครงการ
ไตรมาสที่ 4	ผลการดำเนินงาน	8	โครงการ

ให้รายงานผล ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลไตรมาสที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลไตรมาส 1+2)	ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3)	ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3+4)
A	โครงการ	3	4 (3+1)	8 (3+1+4)	16 (3+1+4+8)

- ตัวชี้วัดที่ 4.12 และ 4.13 ให้ส่วนงานเลือกใส่เพียง 2 ตัวเลือก คือ เป็นบวก / เป็นลบ

เอกสารแนบตัวชี้วัด

- ส่วนงานต้องบันทึกรายละเอียดข้อมูลของตัวชี้วัดแต่ละตัวตามที่รายงานข้อมูลในเอกสารหมายเลข 2 ทุกตัวชี้วัด โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องทุกครั้งส่งเอกสาร
- การกรอกรายละเอียดข้อมูลเอกสารแนบในแต่ละไตรมาส ขอให้กรอกข้อมูลในไฟล์เดิมทุกครั้ง โดยรวมข้อมูลสะสมกับไตรมาสก่อนหน้า

**** เอกสารทุก Sheet ขอให้ส่วนงานชื่อส่วนงาน และ ชื่อผู้กรอกข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งเบอร์ติดต่อ และ email ****

3. การแก้ไขข้อมูลในเอกสารหมายเลข 1 และ 2

- ข้อมูลในแต่ละไตรมาสเมื่อส่งมายังกองแผนงานแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทั้งเอกสารหมายเลข 1 (เฉพาะกรณีที่กรอกข้อมูลผิดไปจากการกำหนดเป้าหมายใน PA) และ เอกสารหมายเลข 2 ขอให้ส่วนงานทำหนังสือ ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานเพื่อแจ้งรองอธิการบดีที่รับผิดชอบฯ พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อมูล
- ขอให้กรอกชื่อส่วนงาน และชื่อผู้รับผิดชอบในการรายงานทุกครั้ง และทุก Sheet พร้อมทั้งระบุ เบอร์โทรศัพท์และ Email ที่ติดต่อได้เพื่อการติดต่อกลับกรณีมีข้อสงสัย

4. Sheet เอกสาร ประเมินผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 - 4)

- เอกสารประเมินผลการดำเนินงาน เป็นส่วนที่กองแผนงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนงานสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในส่วนของตัวชี้วัดที่ส่วนงานรายงานผล

  🟢 หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90

  🟡 หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89

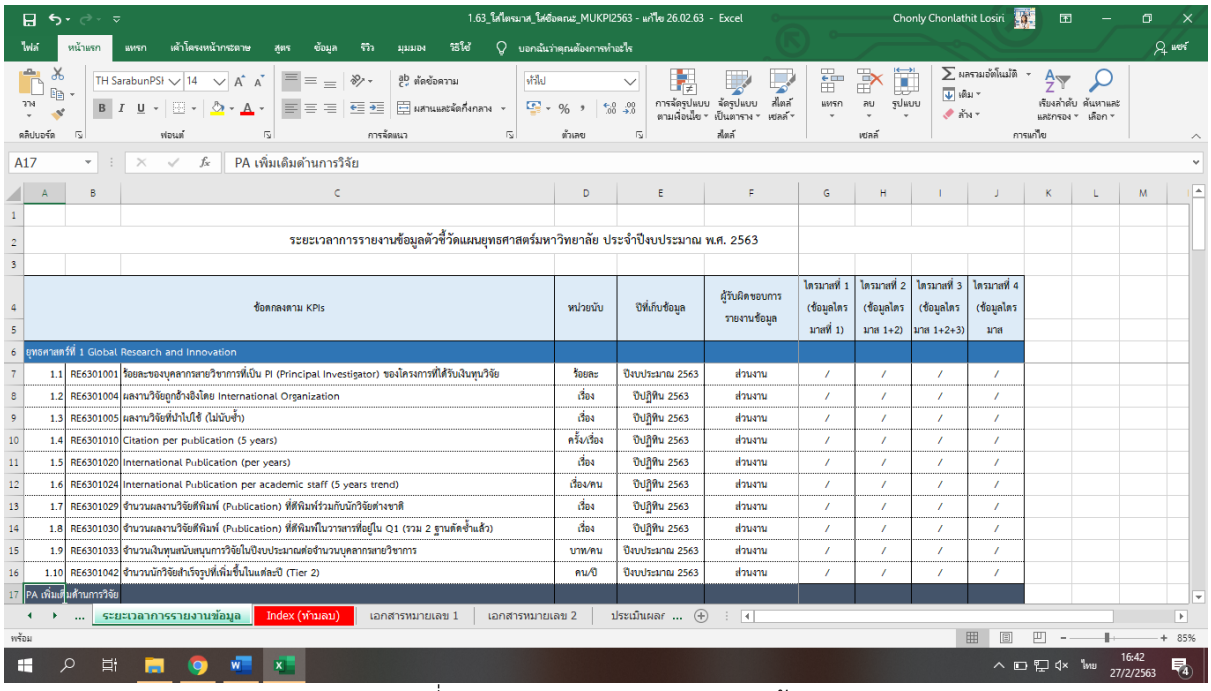
  🔴 หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70

5. การส่งข้อมูล

- ขอให้ส่วนงานบันทึกไฟล์การรายงานผล โดยตั้งชื่อ MUKPI2563_ตัวย่อของส่วนงาน_ไตรมาสที่x.xlsx เช่น สำนักงานอธิการบดี รายงานข้อมูลในไตรมาสที่ 2 ให้ตั้งชื่อว่า MUKPI2563_OP_ไตรมาสที่2.xlsx

- ขอให้ส่วนงานบันทึกไฟล์เอกสารแนบตัวชี้วัด โดยตั้งชื่อ เอกสารแนบ2563_ตัวย่อของส่วนงาน_ไตรมาสที่x.xlsx เช่น สำนักงานอธิการบดี รายงานข้อมูลในไตรมาสที่ 2 ให้ตั้งชื่อว่า เอกสารแนบ2563_OP_ไตรมาสที่2.xlsx
- ขอให้ส่วนงานส่งข้อมูลทั้ง 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์การรายงานผลและเอกสารแนบตัวชี้วัด ภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดไตรมาส และส่งมาที่ Email : chonlathit.los@mahidol.ac.th

Sheet ที่ 2 - ระยะเวลาการรายงานข้อมูล



(ภาพที่ 3 - Sheet ระยะเวลาการรายงานข้อมูล)

Sheet นี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดระยะเวลาการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการรายงานผลจะแบ่งระยะเวลาการรายงานแต่ละตัวชี้วัดตามแต่ละไตรมาส โดยได้จัดเป็นตารางแสดงรายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีที่เก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล และระยะเวลาการรายงานข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อตกลงตาม KPIs			หน่วยนับ	ปีที่เก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลไตรมาสที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลไตรมาส 1+2)	ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3)	ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3+4)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation									
1.1	RE6301001	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.2	RE6301004	ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization	เรื่อง	ปีปฏิทิน 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.3	RE6301005	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ (ไม่นับซ้ำ)	เรื่อง	ปีปฏิทิน 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.4	RE6301010	Citation per publication (5 years)	ครั้ง/เรื่อง	ปีปฏิทิน 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.5	RE6301020	International Publication (per years)	เรื่อง	ปีปฏิทิน 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.6	RE6301024	International Publication per academic staff (5 years trend)	เรื่อง/คน	ปีปฏิทิน 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.7	RE6301029	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ	เรื่อง	ปีปฏิทิน 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.8	RE6301030	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 (รวม 2 ฐานตัดซ้ำแล้ว)	เรื่อง	ปีปฏิทิน 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.9	RE6301033	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.10	RE6301042	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Tier 2)	คน/ปี	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย									
1.11	RE6301043	ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน)	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
1.12	RE6301046	จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	กลุ่ม/ปี	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน				

ข้อตกลงตาม KPIs			หน่วยนับ	ปีที่เก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลไตรมาสที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลไตรมาส 1+2)	ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3)	ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3+4)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education									
2.1	ED6301001	ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) (MUPSF-Professional Standard Framework)	ร้อยละ	ปีการศึกษา	กองบริหารการศึกษา				
2.2	ED6301005	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน	/	/	/	/
2.3	ED6301018	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน	/	/	/	/
2.4	ED6301023	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน	/	/	/	/
2.5	ED6301028	ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน				/
2.6	ED6301031	จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (ไม่นับซ้ำ)	โครงการ	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน		/		/
2.7	ED6301035	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound	คน	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน	/	/	/	/
2.8	ED6301040	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน				/

ข้อตกลงตาม KPIs			หน่วยนับ	ปีที่เก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลไตรมาสที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลไตรมาส 1+2)	ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3)	ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3+4)
2.9	ED6301043	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	ชั่วโมง	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน				/
2.10	ED6301044	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน		/		/
2.11	ED6301057	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน				/
2.12	ED6301060	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย	โครงการ	ปีการศึกษา 2562	กองกิจการนักศึกษา				/
2.13	ED6301061	ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	กองกิจการนักศึกษา				/
2.14	ED6301068	บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e –Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมดของส่วนงาน)	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2562	ส่วนงาน				/
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services									
3.1	SE6301001	การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ		ปีงบประมาณ 2563	สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม				

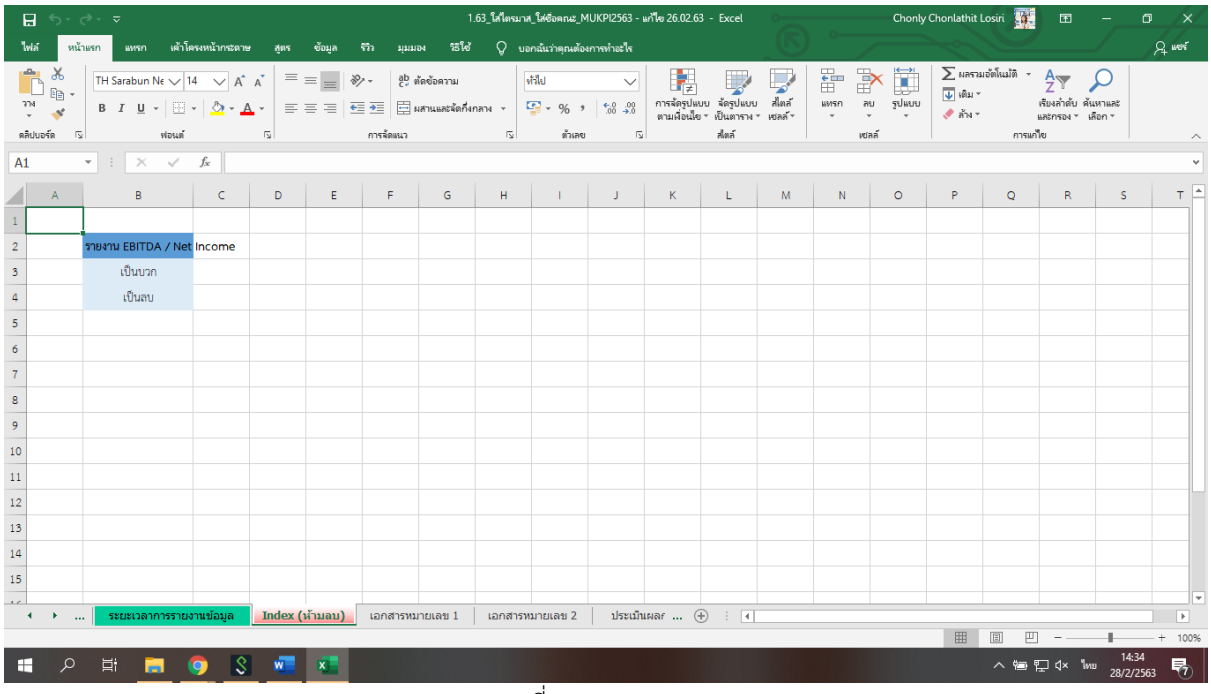
ข้อตกลงตาม KPIs			หน่วยนับ	ปีที่เก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลไตรมาสที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลไตรมาส 1+2)	ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3)	ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3+4)
3.2	SE6301002	จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน/กองแผนงาน				/
3.3	SE6301003	จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน		/		/
3.4	SE6301004	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน		/		/
3.5	SE6301011	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
3.6	SE6301012	รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	บาท	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
3.7	SE6301013	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน	/	/	/	/
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization									
4.1	MA6301001	การจัดลำดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่	ปีงบประมาณ 2563	กองกฎหมาย				
4.2	MA6301002	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	กองกฎหมาย				

ข้อตกลงตาม KPIs			หน่วยนับ	ปีที่เก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลไตรมาสที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลไตรมาส 1+2)	ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3)	ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3+4)
4.3	MA6301003	มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน		ปีงบประมาณ 2563	กองพัฒนาคุณภาพ				
4.4	MA6301004	จำนวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC	ส่วนงาน	ปีงบประมาณ 2563	กองพัฒนาคุณภาพ				
4.5	MA6301005	Green University Ranking	ลำดับที่	ปีงบประมาณ 2563	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม				
4.6	MA6301006	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ Central Operating System	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ				
	MA6301007	· มีฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล						
4.7	MA6301008	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน				
4.8	MA6301009	ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน				
4.9	MA6301010	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL		ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน				
	MA6301011	· ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ						
	MA6301012	· ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ						

ข้อตกลงตาม KPIs			หน่วยนับ	ปีที่เก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลไตรมาสที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลไตรมาส 1+2)	ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3)	ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3+4)
4.10	MA6301013	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	กองแผนงาน	/	/	/	/
4.11	MA6301016	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents		ปีงบประมาณ 2563	กองทรัพยากรบุคคล	/	/	/	/
4.11.1	MA6301017	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents - บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา	ร้อยละ						
4.11.2	MA6301020	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents - บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย	ร้อยละ					/	
4.11.3	MA6301023	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents - บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent)	ร้อยละ					/	
4.12	MA6301026	ค่า EBITDA	บาท	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน				/
4.13	MA6301027	ค่า Net Income	บาท	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน		/		/
4.14	MA6301028	ค่า ROA	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน		/		/
4.15	MA6301029	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2563	ศูนย์ COSHEM		/		/
4.16	MA6301032	จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ)	โครงการ	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน				

ข้อตกลงตาม KPIs			หน่วยนับ	ปีที่เก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล	ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลไตรมาสที่ 1)	ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลไตรมาส 1+2)	ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3)	ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูลไตรมาส 1+2+3+4)
4.17	MA6301033	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX		ปีงบประมาณ 2563	กองพัฒนาคุณภาพ				/
4.18	MA6301036	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน	โครงการ	ปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน		/		/

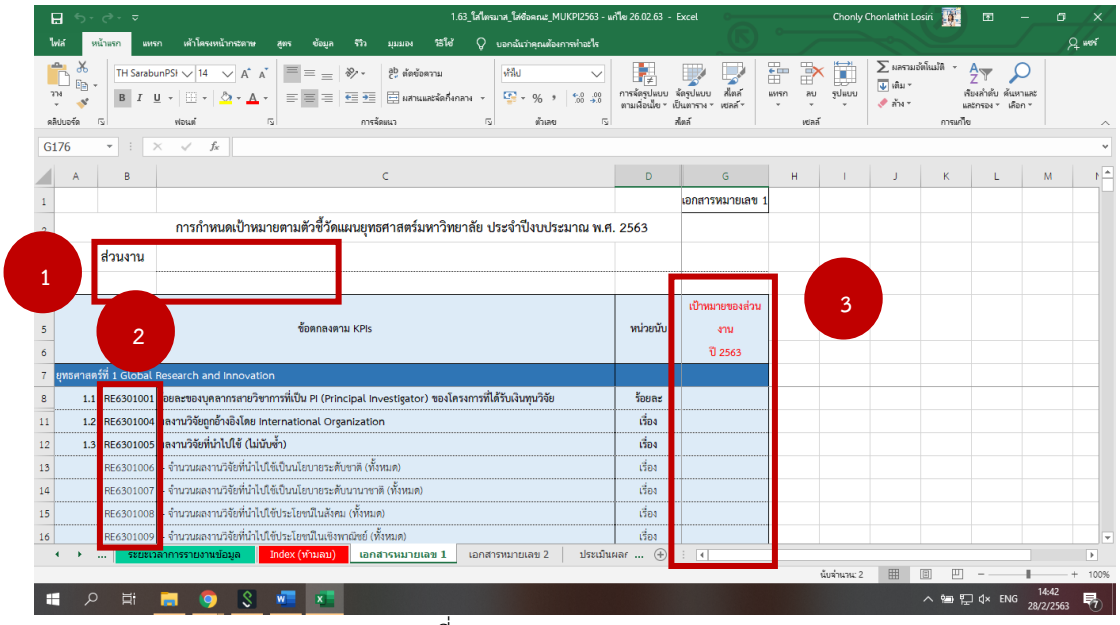
Sheet ที่ 3 – Index (ห้ามลบ)



(ภาพที่ 4 - Sheet Index)

Sheet นี้เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้านการเงิน (ตัวชี้วัดที่ 4.12 ค่า EBITDA และ ตัวชี้วัดที่ 4.13 ค่า Net Income

Sheet 4 – เอกสารหมายเลข 1



(ภาพที่ 5 - Sheet เอกสารหมายเลข 1)

Sheet นี้เป็นการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทำขึ้นสำหรับให้ส่วนงานระบุการกำหนดเป้าหมายตามที่ได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีการลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานและอธิการบดี ส่วนงานสามารถดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้

1. ใส่ชื่อส่วนงานของท่าน
2. รหัสที่ระบุในแถว “B” คือการกำหนดข้อมูลเป็นรหัสเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ถูกต้องและตรงกัน โดยกำหนดเป็น 9 หลัก โดยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษในหลักที่ 1 และ 2 โดยย่อมาจากชื่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้

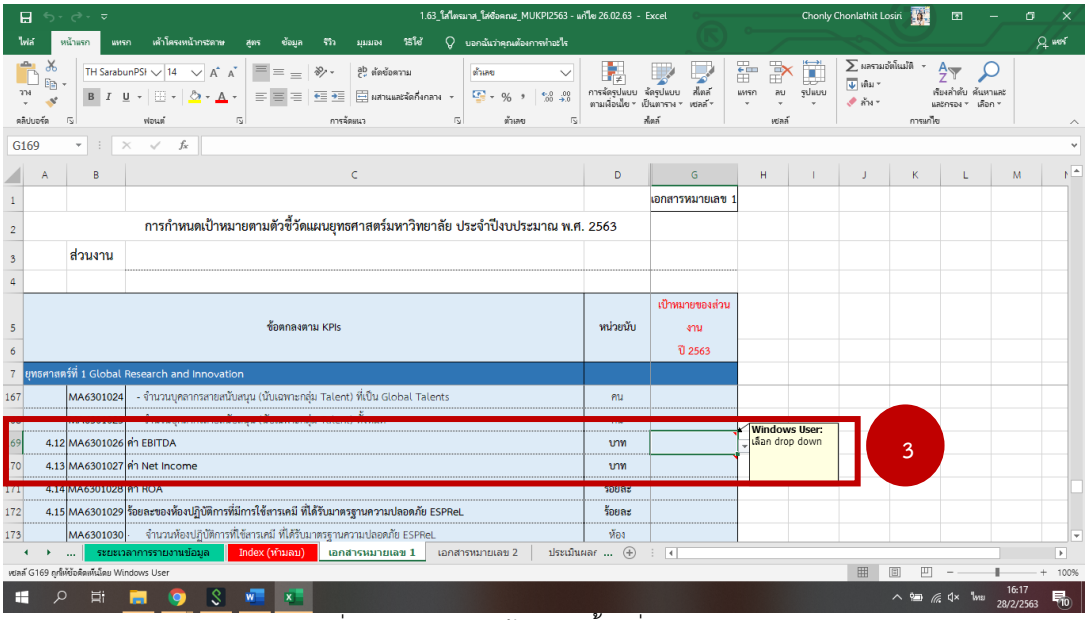
   RE - ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation

   ED - ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education

   SE - ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

   MA - ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

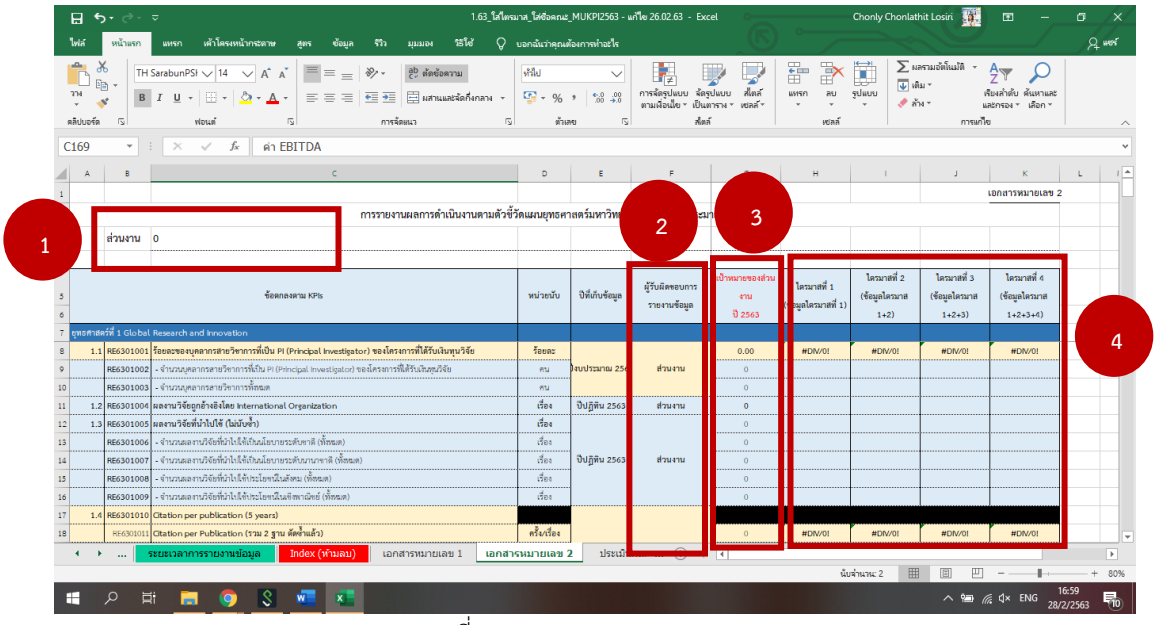
   หลักที่ 3 และ 4 คือปีที่เก็บข้อมูลตัวชี้วัด หลักที่ 5 และ 6 เป็นครั้งที่กำหนดตัวชี้วัด และหลักที่ 7 ถึง 9 เป็นลำดับที่ของตัวชี้วัด
3. ระบุเป้าหมายของส่วนงานตามเอกสารข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแถว “G”



(ภาพที่ 6 – วิธีการระบุข้อมูลตัวชี้วัดที่ 4.12 และ 4.13)

4. เฉพาะของตัวชี้วัดที่ 4.12 ค่า EBITDA และ ตัวชี้วัดที่ 4.13 ค่า Net Income จะเป็น Drop down list ให้ส่วนงานเลือกใส่ข้อมูล โดยมี 2 ตัวเลือก คือ “เป็นบวก” หรือ “เป็นลบ” เท่านั้น จะไม่สามารถใส่คำตอบอื่น ๆ ได้

Sheet 5 – เอกสารหมายเลข 2



(ภาพที่ 7 - Sheet เอกสารหมายเลข 2)

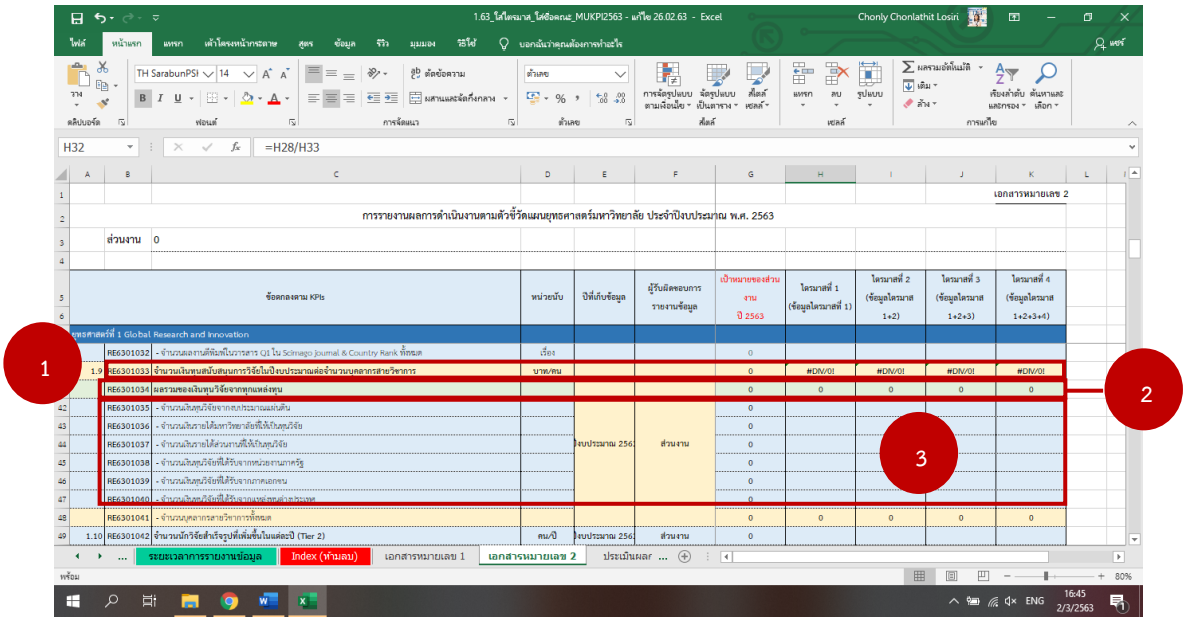
Sheet นี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รูปแบบของ File Excel ในชื่อไฟล์ “2.63_ใส่ไตรมาส_ใส่ชื่อคณะ_เอกสารแนบตัวชี้วัด - แก้ไข 05.03.63.xlsx” โดยได้จัดทำขึ้นสำหรับให้ส่วนงานระบุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ได้แก่ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีที่เก็บข้อมูล เป้าหมายของส่วนงานปี 2563 และผลการดำเนินงาน

การรายงานผลจะแบ่งออกเป็นไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 ลักษณะการรายงานข้อมูลจะเป็นข้อมูลสะสมกับไตรมาสก่อนหน้า **ส่วนงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสในช่องสีฟ้าเท่านั้น** ส่วนงานไม่สามารถแก้ไข, จัดทำแบบฟอร์มในรูปแบบใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ของข้อมูลได้ เช่น การแทรกcell การเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ กรณีที่ส่วนงานส่งข้อมูลโดยไม่ใช้แบบฟอร์มของกองแผนงานจะไม่ถือว่าเป็นการรายงานผลจากส่วนงาน ส่วนงานสามารถดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้

1. ชื่อส่วนงานใน Sheet เอกสารหมายเลข 2 นี้ ส่วนงานไม่ต้องใส่ชื่อซ้ำ เนื่องจากได้ผูกสูตรเชื่อมโยงจากที่ได้ระบุไว้แล้วในเอกสารหมายเลข 1
2. แถว “ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล” ในแถว “F” เป็นการระบุว่า ตัวชี้วัดใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบการรายงานผล ถ้าตัวชี้วัดใดที่ระบุว่า “ส่วนงาน” เป็นผู้รายงานผล จะเป็นความรับผิดชอบของส่วนงานในการรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดดังกล่าว ในส่วนของตัวชี้วัดที่ระบุรายชื่อหน่วยงานอื่นในการรายงานผล จะเป็นความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามที่ได้ระบุไว้
3. แถว “เป้าหมายของส่วนงาน ปี 2563” ในแถว “G” ส่วนงานไม่ต้องใส่ระบุรายละเอียดซ้ำ เนื่องจากได้ผูกสูตรเชื่อมโยงจากที่ได้ระบุไว้แล้วในเอกสารหมายเลข 1 แล้วเช่นกัน

4. ผลการดำเนินงานปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่อง ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่จะรายงานผลในแต่ละไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 โดยการรายงานข้อมูลในแต่ละไตรมาสจะเป็นข้อมูลสะสมกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งcellสำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน ได้กำหนดเป็นสีต่าง ๆ สำหรับในการบันทึกข้อมูล โดยcellแต่ละสี มีความหมาย ดังนี้

   - Cell สีฟ้า –ช่องนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานระดับต้นของข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ <u>เป็นส่วนที่ให้ส่วนงานใส่รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ</u>
   - Cell สีเขียว - ช่องนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานระดับกลางของข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ จะมีการผูกสูตรในช่องนี้ซึ่งเป็นผลรวมหรือข้อมูลเฉลี่ยจากข้อมูลพื้นฐานระดับต้น (Cell สีฟ้า) ซึ่งส่วนงานได้ใส่ข้อมูลมาก่อนหน้า ซึ่งข้อมูลใน Cell สีเขียวนี้ยังไม่ใช่ข้อมูลสุดท้ายหรือเป็นข้อมูลตัวชี้วัด
   - Cell สีเหลือง – ช่องนี้จะเป็นข้อมูลระดับตัวชี้วัดต่าง ๆ จะมีการผูกสูตรในช่องนี้โดยนำข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานระดับต้น (Cell สีฟ้า) และข้อมูลพื้นฐานระดับกลางอ้างอิงสูตรที่ผูกจากข้อมูลในคำอธิบายตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



(ภาพที่ 8 – ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.9 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ)

ตัวชี้วัดที่ 1.9 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อบุคลากรสายวิชาการ
หน่วยนับ: บาท/คน
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563

คำอธิบาย	วิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล	ลักษณะการเก็บข้อมูลระหว่างปี
เงินทุนวิจัย หมายถึง เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนให้ทำวิจัยหรือรับทำวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการอื่น เช่น การเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือการวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) เก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ จากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3. เงินรายได้ส่วนงาน 4. เงินทุนภายนอกภาครัฐ 5. เงินทุนภาคเอกชน 6. แหล่งทุนต่างประเทศ	วิธีการคำนวณ ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหล่งทุน จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน **การเก็บข้อมูลเบื้องต้น** - นับเงินทุนวิจัยที่ส่วนงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนั้นทั้งหมดจากทุกแหล่งทุน (นับเฉพาะที่ได้รับในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้หมายรวมถึงโครงการใหม่ที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น และโครงการต่อเนื่องที่ยังได้รับจัดสรรเงินในปีนั้นด้วย) - เงินทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนงานไม่ต้องรายงาน มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลจากกองบริหารงานวิจัย	1 ปี (ปีงบประมาณ) 4

(ภาพที่ 9 – คำอธิบายตัวชี้วัดที่ 1.9 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ)

ตัวอย่าง จากภาพที่ 8 จะเห็นว่าข้อมูลที่จะต้องรายงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ข้อมูลพื้นฐานระดับต้น (Cell สีฟ้า) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

1) จำนวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

2) จำนวนเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ให้เป็นทุนวิจัย

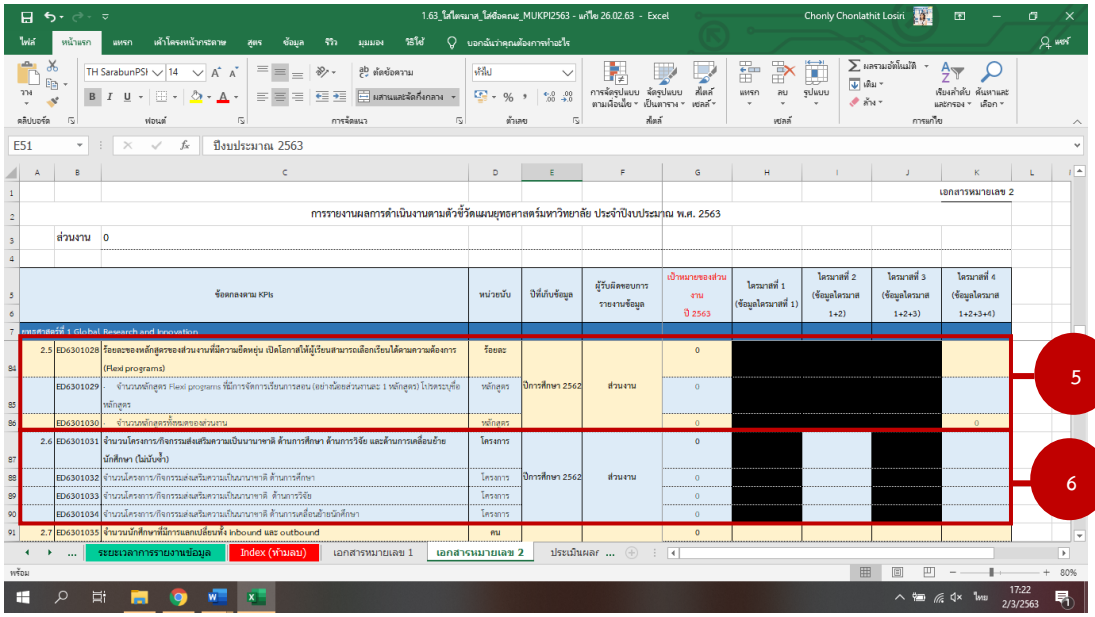
3) จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เป็นทุนวิจัย

4) จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ

5) จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน

6) จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างประเทศ

ส่วนงานต้องระบุข้อมูลในแต่ละช่อง ตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปรวมกันตามสูตรของข้อมูลพื้นฐานระดับกลาง (Cell สีเขียว) ซึ่งผลรวมของข้อมูลพื้นฐาน 1-6 จะไปรวมกันในช่อง ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหล่งทุน (ตามคำอธิบายตัวชี้วัดภาพที่ 9) โดยข้อมูลของตัวชี้วัดจะคำนวณจาก ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหล่งทุน หารด้วย จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน จากนั้นผลในช่องตัวชี้วัด จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (Cell สีเหลือง) จะปรากฏขึ้น ดังนั้นส่วนงานจึงจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และขอให้ส่วนงานไม่แก้ไขสูตรที่กำหนดไว้

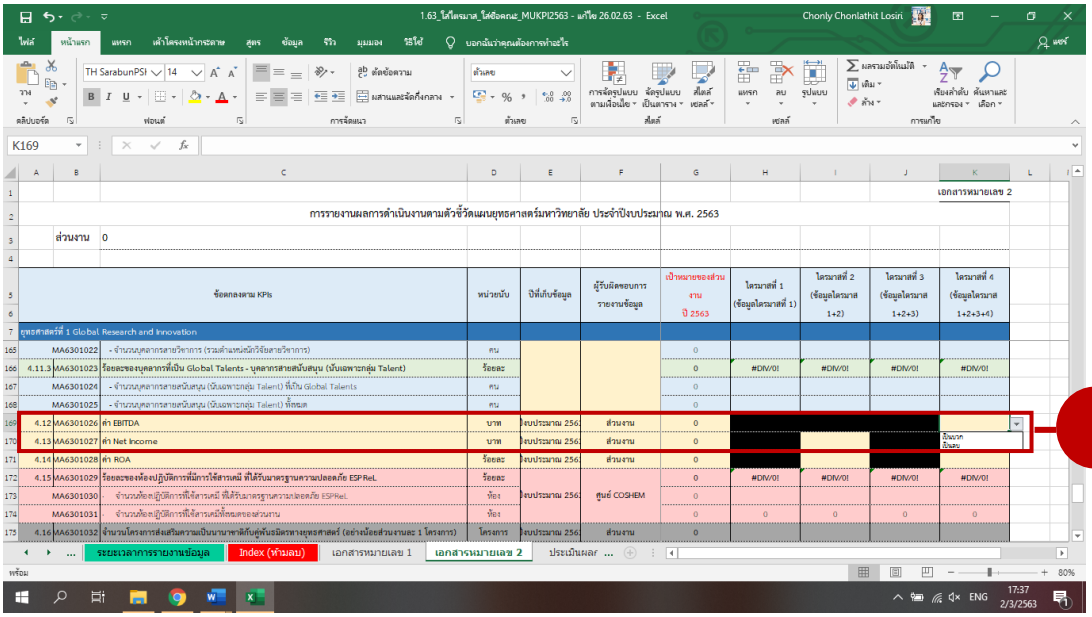


(ภาพที่ 9 – ตัวอย่างข้อมูลที่มีการรายงาน 1 หรือ 2 ครั้งต่อปี)

4. ความถี่ในการรายงานผลข้อมูล ตัวชี้วัดแต่ละตัวจะมีความถี่ในการรายงานข้อมูลที่แตกต่างกัน คือ รายงานผล 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส), รายงานผล 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) และรายงานผล 1 ครั้ง (ทุก 1 ปี) จากตัวอย่างภาพที่ 9 ยกตัวอย่างตัวชี้วัดที่ไม่ต้องมีการรายงานผลทุกไตรมาส เช่น

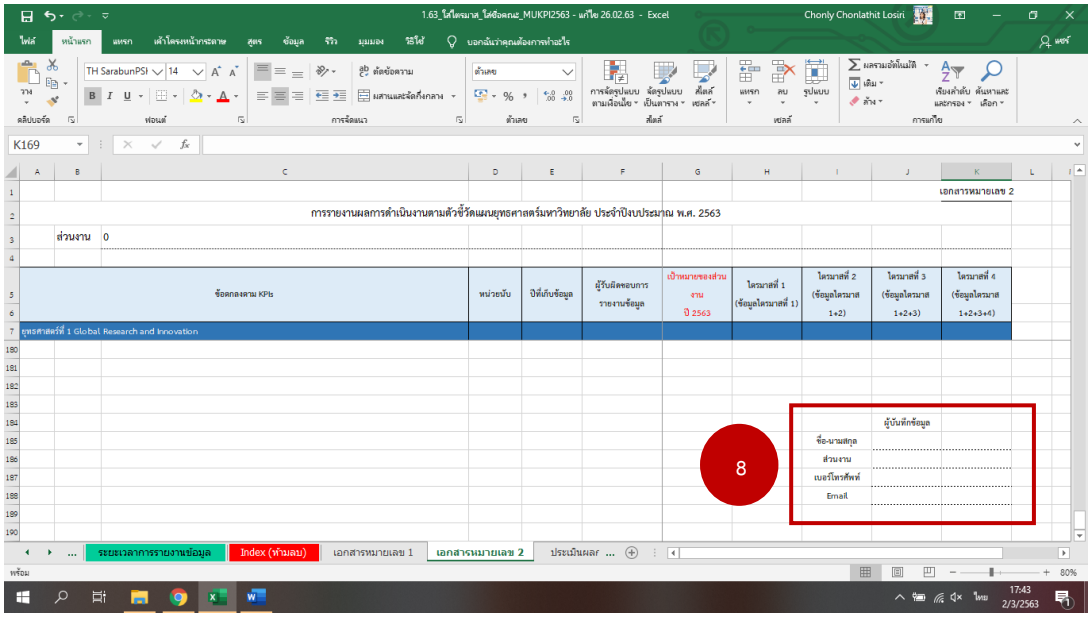
   - ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs) จะรายงานผล 1 ครั้ง (ทุก 1 ปี)
   - ตัวชี้วัดที่ 2.6 จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (ไม่นับซ้ำ) จะรายงานผล 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)

ในตัวรายงานผลจะกำหนดพื้นเป็นสีดำ โดยจะไม่สามารถใส่ข้อมูลได้ การทำ Cell เป็นสีดำนี้เพื่อให้ส่วนงานทราบว่าตัวชี้วัดไหนจะต้องรายงานผลในไตรมาสใดบ้าง



(ภาพที่ 10 – วิธีการระบุข้อมูลตัวชี้วัดที่ 4.12 และ 4.13)

5. เฉพาะของตัวชี้วัดที่ 4.12 ค่า EBITDA และ ตัวชี้วัดที่ 4.13 ค่า Net Income การรายงานผลข้อมูลจะเป็น Drop down list ให้ส่วนงานเลือกใส่ข้อมูล โดยมี 2 ตัวเลือก คือ “เป็นบวก” หรือ “เป็นลบ” เท่านั้น จะไม่สามารถใส่คำตอบอื่น ๆ ได้

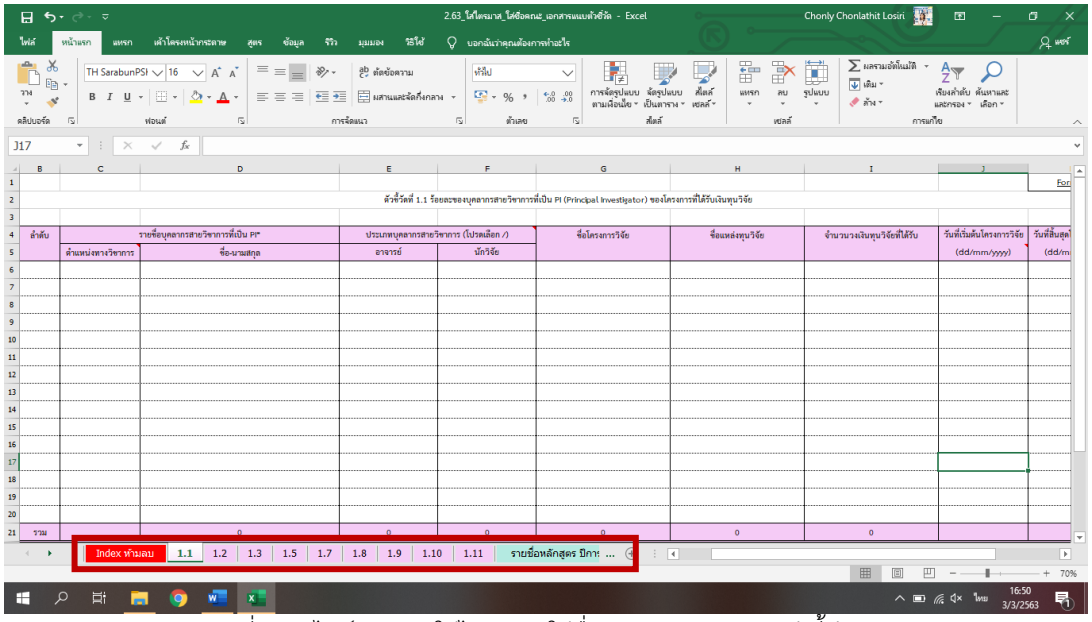


(ภาพที่ 10 – การระบุรายละเอียดของผู้กรอกข้อมูล)

6. ขอให้ผู้บันทึกข้อมูลใส่กรอกรายละเอียดของผู้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

การรายงานข้อมูลเอกสารแนบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 2)

การรายงานข้อมูลเอกสารแนบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 2) ได้จัดทำเป็นแบบรายงานรูปแบบของ File Excel ในชื่อไฟล์ “2.63_ใส่ไตรมาส_ใส่ชื่อคณะ_เอกสารแนบตัวชี้วัด.xlsx” ซึ่งในเอกสารนี้จะประกอบเป็น Sheet ต่าง ๆ สำหรับรายงานรายละเอียดข้อมูลของตัวชี้วัดแต่ละตัว จำนวนทั้งหมด 30 Sheet ประกอบด้วย 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, รายชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2562, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.8, 2.14, 3.2, 3.3, ชื่อหน่วยบริการวิชาการ 2563, 3.4, 3.5, 3.6, ชื่อโครงการบริการวิชาการ 2563, 3.7, 4.10, 4.12, 4.13, และ 4.14 (ดังภาพที่ 11)

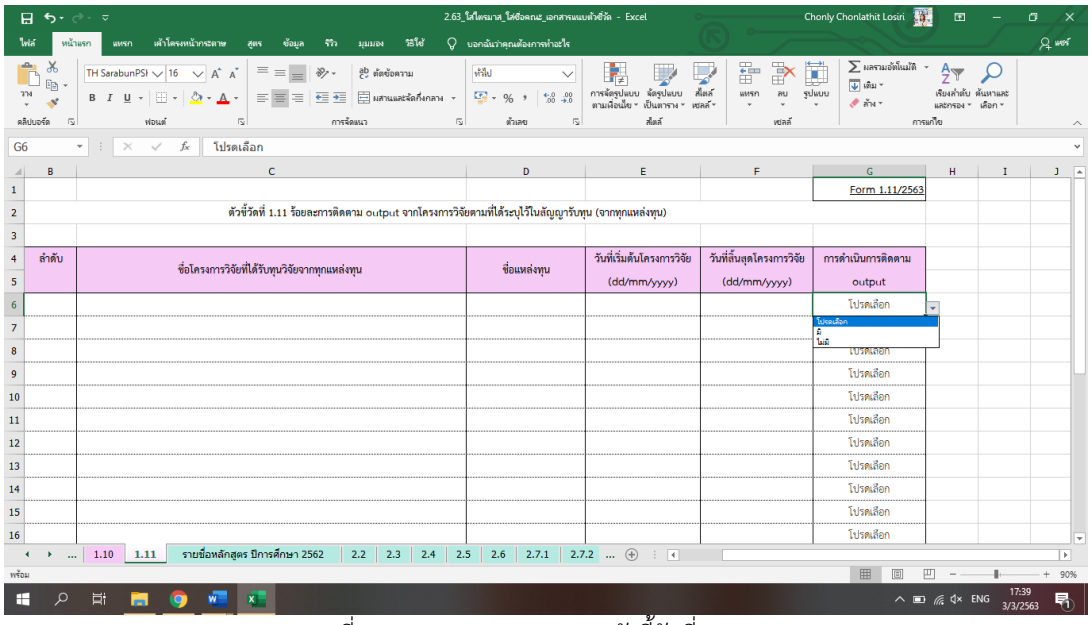


(ภาพที่ 11 - ไฟล์ “2.63_ใส่ไตรมาส_ใส่ชื่อคณะ_เอกสารแนบตัวชี้วัด.xlsx)

ข้อแนะนำสำหรับการกรอกรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัด

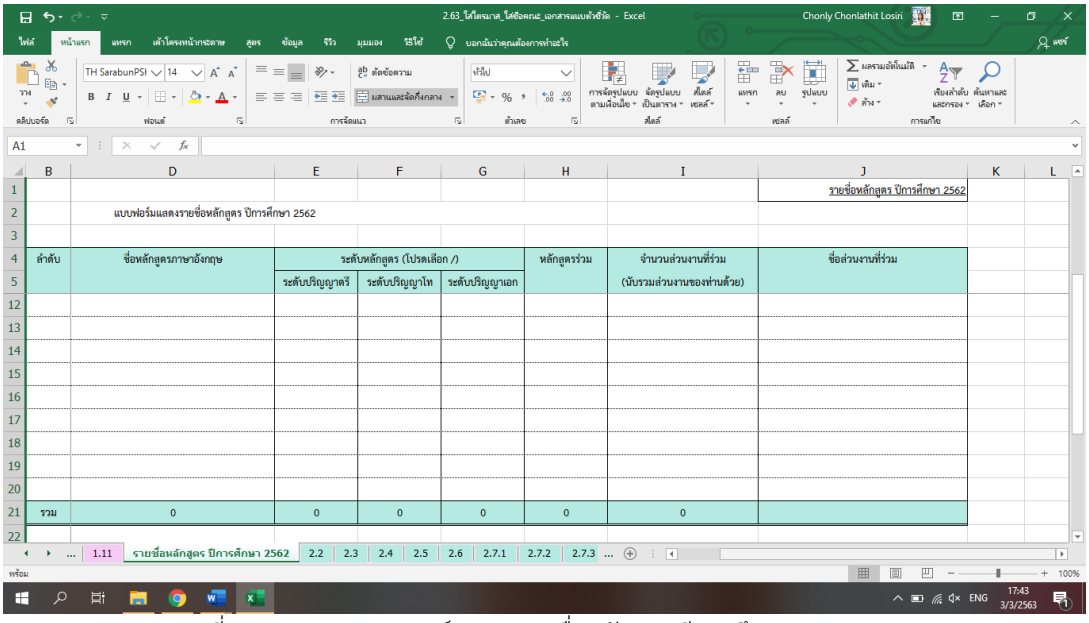
1. ขอให้ส่วนงานระบุรายละเอียดในเอกสารแนบให้ครบถ้วน และมีรายละเอียดตรงกับจำนวนที่รายงานเอกสารในการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอให้ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละแถวให้ครบถ้วน
2. การกรอกรายละเอียดข้อมูลเอกสารแนบในแต่ละไตรมาส ขอให้กรอกข้อมูลในไฟล์เดิมทุกครั้ง โดยเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละไตรมาสเข้ามา แต่ไม่ต้องใส่รายละเอียดของไตรมาสเดิมในเอกสารแนบ
3. การระบุ วัน/เดือน/ปี (dd/mm/yyyy) ในเอกสารแนบ **ขอให้ระบุเป็นปีพุทธศักราชเท่านั้น** เช่น 03/03/2563

4. ลักษณะของข้อมูลที่ กำหนดว่า “(โปรดเลือก /)” **ขอให้ใส่เครื่องหมาย “/”** ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย √



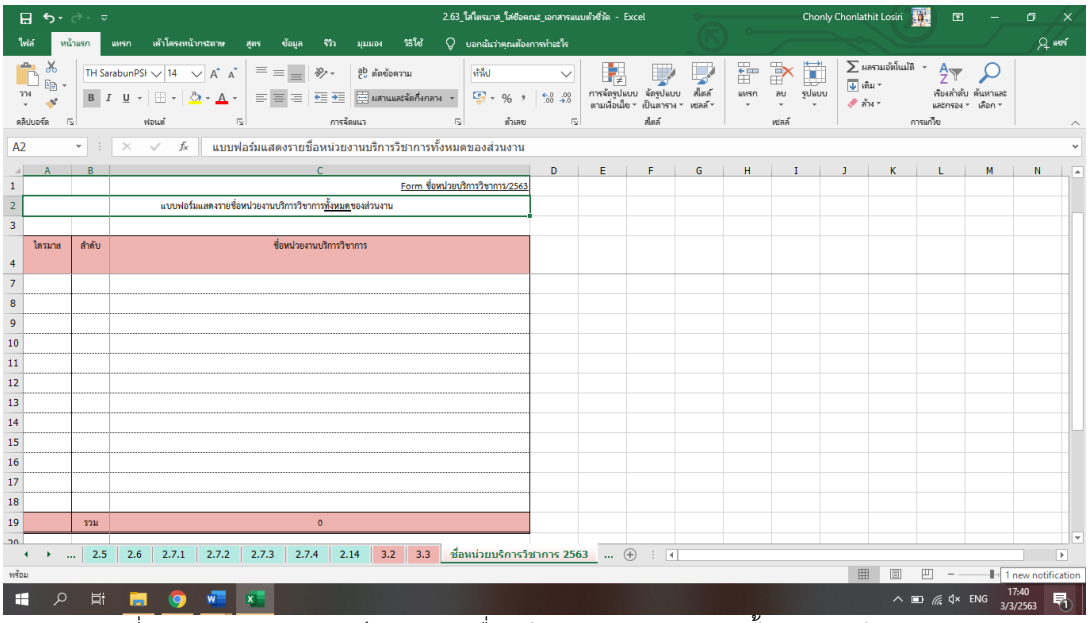
(ภาพที่ 12 – Sheet เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 1.11)

5. Sheet ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน) ในหัวข้อ “การดำเนินการติดตาม output” ในแถว “G” รายละเอียดการรายงานข้อมูล Drop down list ให้ส่วนงานเลือกใส่ข้อมูล โดยมี 2 ตัวเลือก คือ “มี” และ “ไม่มี”



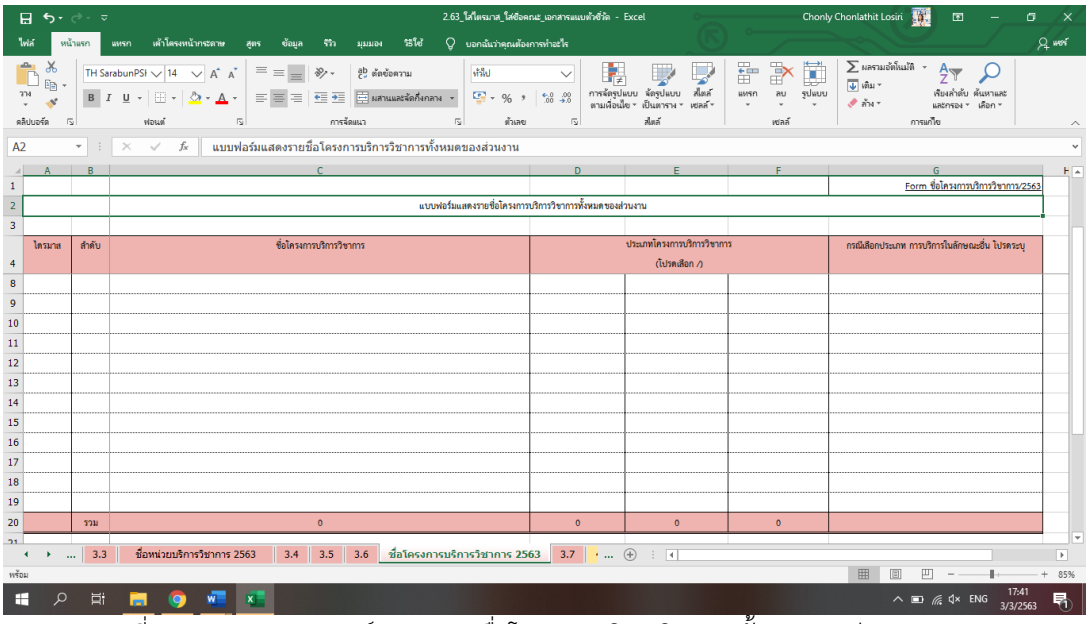
(ภาพที่ 13 – Sheet แบบฟอร์มแสดงรายชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2562)

6. Sheet แบบฟอร์มแสดงรายชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เป็นแบบฟอร์มสำหรับให้ส่วนงานระบุรายชื่อหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน รวมทั้งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรร่วมกับส่วนงานอื่น โดยขอให้ระบุรายละเอียดทุกหัวข้อให้ครบถ้วน



(ภาพที่ 14 – Sheet แบบฟอร์มแสดงรายชื่อหน่วยงานบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน)

7. Sheet แบบฟอร์มแสดงรายชื่อหน่วยงานบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน เป็นแบบฟอร์มสำหรับให้ส่วนงานระบุรายชื่อหน่วยงานบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน โดย definition ของ หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบวิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การผลิตวัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค การตรวจและรักษาสุขภาพ



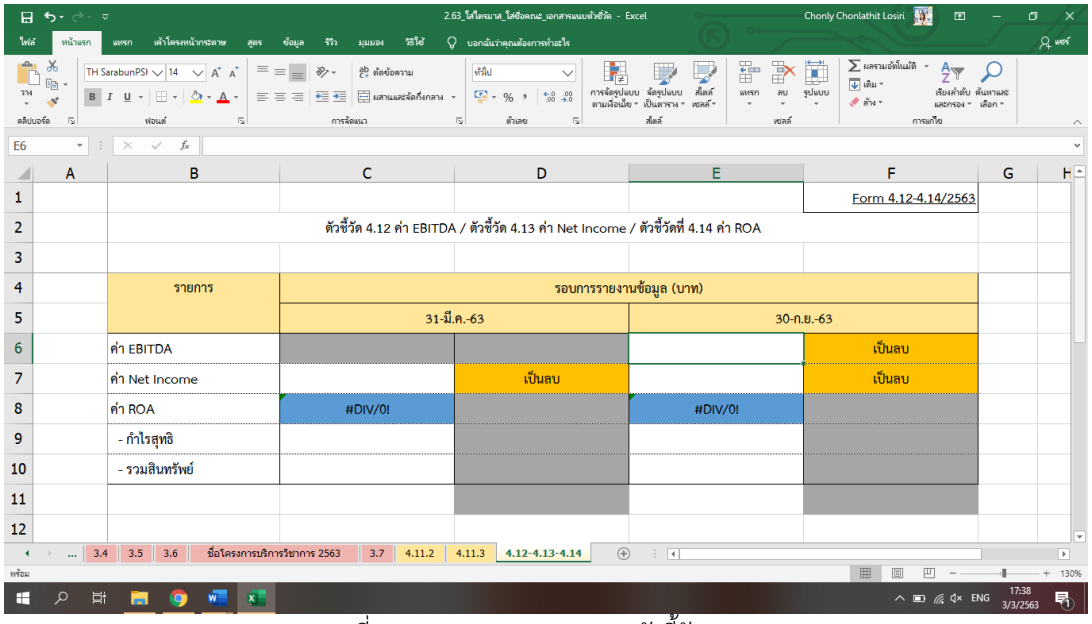
(ภาพที่ 15 – Sheet แบบฟอร์มแสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน)

8. Sheet แบบฟอร์มแสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน เป็นแบบฟอร์มสำหรับให้ส่วนงานระบุรายชื่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน โดย definition ของ การบริการวิชาการ ประกอบด้วย

    1) การให้บริการรับทำวิจัย ได้แก่ การให้บริการรับทำวิจัย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การรับเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และการให้บริการในลักษณะอื่นใดที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเป็นการให้บริการรับทำวิจัยกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ต้องมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

    2) การให้บริการทางวิชาการ ได้แก่ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส่วนงาน เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การรับให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ จัดอบรมหรือสัมมนา การผลิตพัสดุทุกประเภท ซึ่งส่วนงานดำเนินงานภายใต้โครงการบริการวิชาการของส่วนงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ต้องมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

    3) การบริการในลักษณะอื่นใดที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเป็นการบริการวิชาการ



(ภาพที่ 16 – Sheet เอกสารแนบ ตัวชี้วัด 4.12, 4.13, 4.14)

9. Sheet ตัวชี้วัด 4.12 ค่า EBITDA / ตัวชี้วัด 4.13 ค่า Net Income / ตัวชี้วัดที่ 4.14 ค่า ROA มีรูปแบบการรายงาน ดังนี้

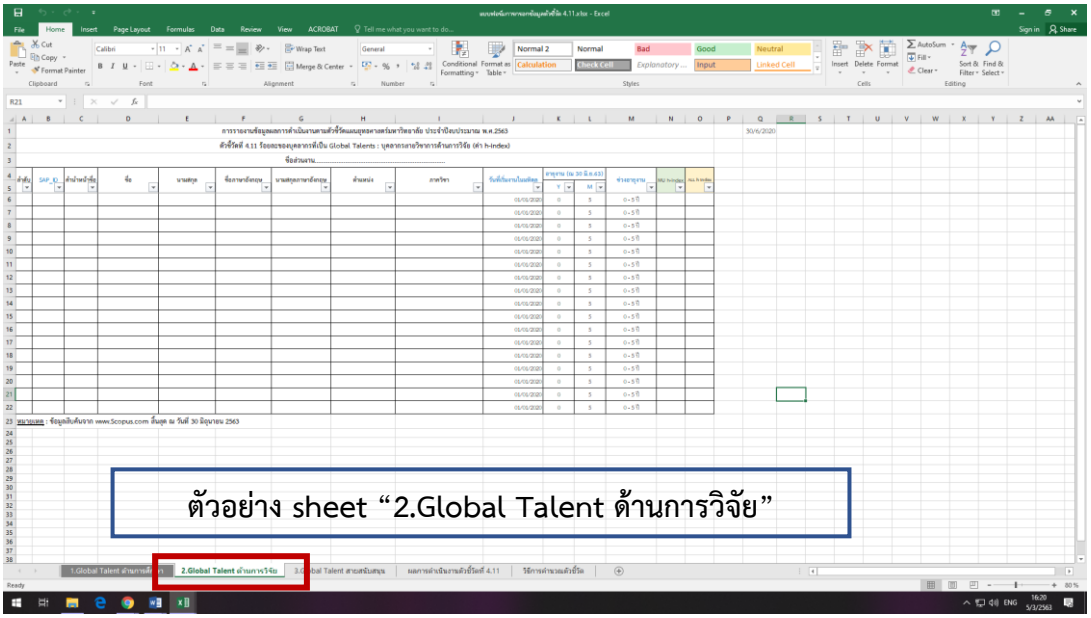
    1) ตัวชี้วัด 4.12 ค่า EBITDA รายงานผลปีละ 1 ครั้ง โดยให้ส่วนงานระบุข้อมูล ค่า EBITDA หน่วยเป็น “บาท” ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในช่อง “E6” จากนั้นไฟล์จะประมวลข้อมูลให้ว่าผลของค่า EBITDA ของส่วนงาน “เป็นบวก” หรือ “เป็นลบ”

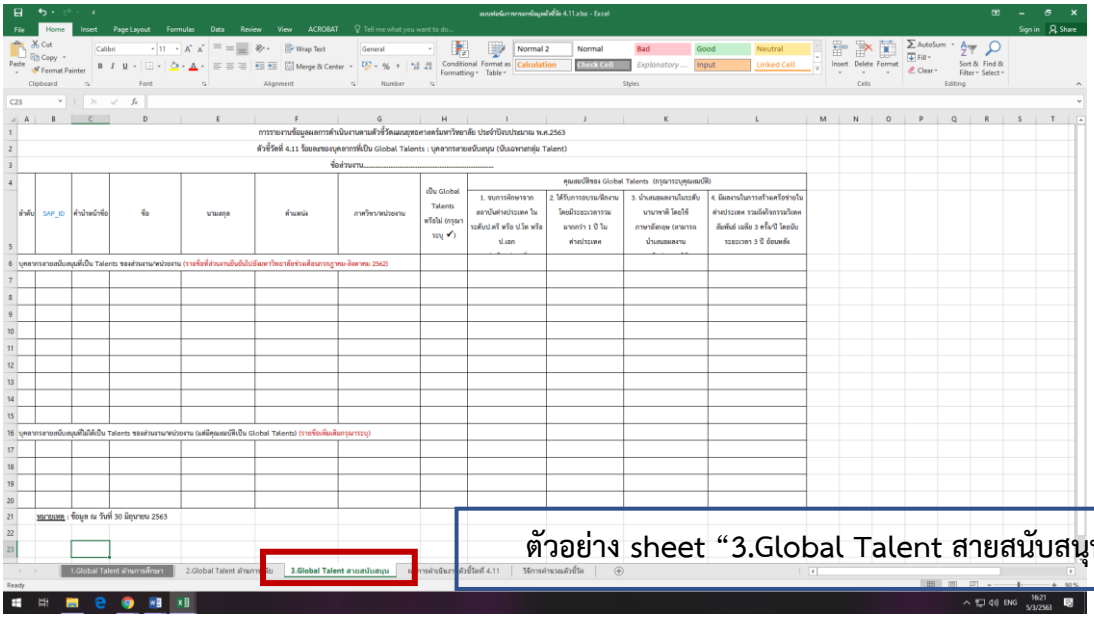
    2) ตัวชี้วัด 4.13 ค่า Net Income รายงานผลปีละ 2 ครั้ง โดยให้ส่วนงานระบุข้อมูล ค่า Net Income หน่วยเป็น “บาท” ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในช่อง “C7” และ ครั้งที่ 2

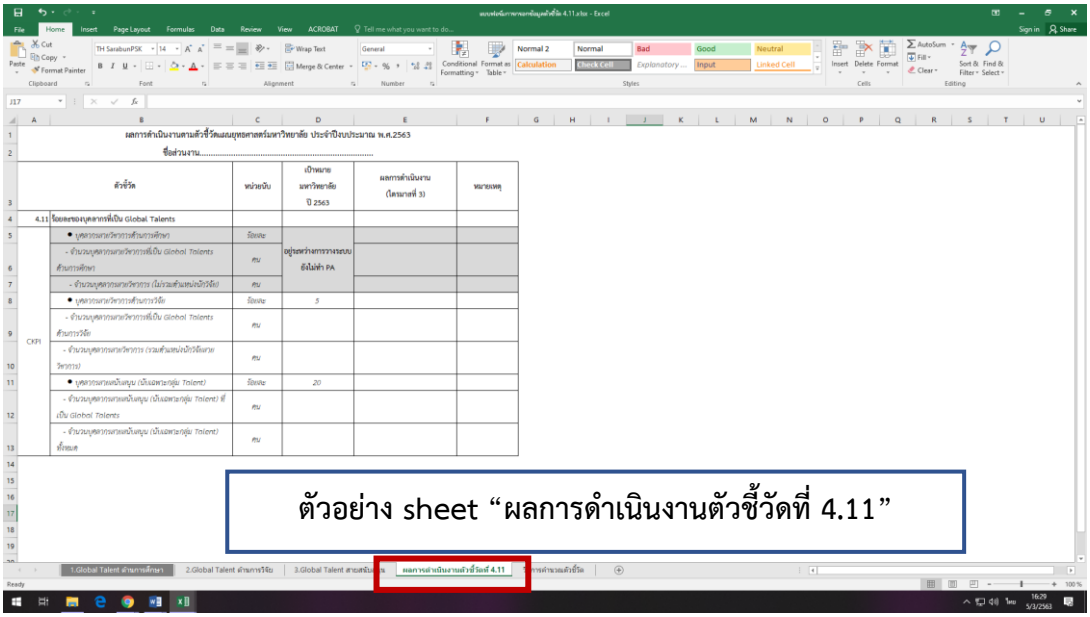
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ช่อง “E7” จากนั้นไฟล์จะประมวลข้อมูลให้ว่าผลของค่า EBITDA ของส่วนงาน “เป็นบวก” หรือ “เป็นลบ”

3) ตัวชี้วัดที่ 4.14 ค่า ROA รายงานผลปีละ 2 ครั้ง โดยให้ส่วนงานระบุข้อมูล ค่ากำไรสุทธิ และค่ารวมสินทรัพย์ หน่วยเป็น “บาท” ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในช่อง “C9 – C10” และ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ช่อง “E9 – E10” จากนั้นไฟล์จะประมวลข้อมูลให้เห็นว่าผลของค่า ROA ของส่วนงานคิดเป็น ร้อยละ เท่าใด

10. ขอให้ผู้บันทึกข้อมูลกรอกรายละเอียดของผู้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

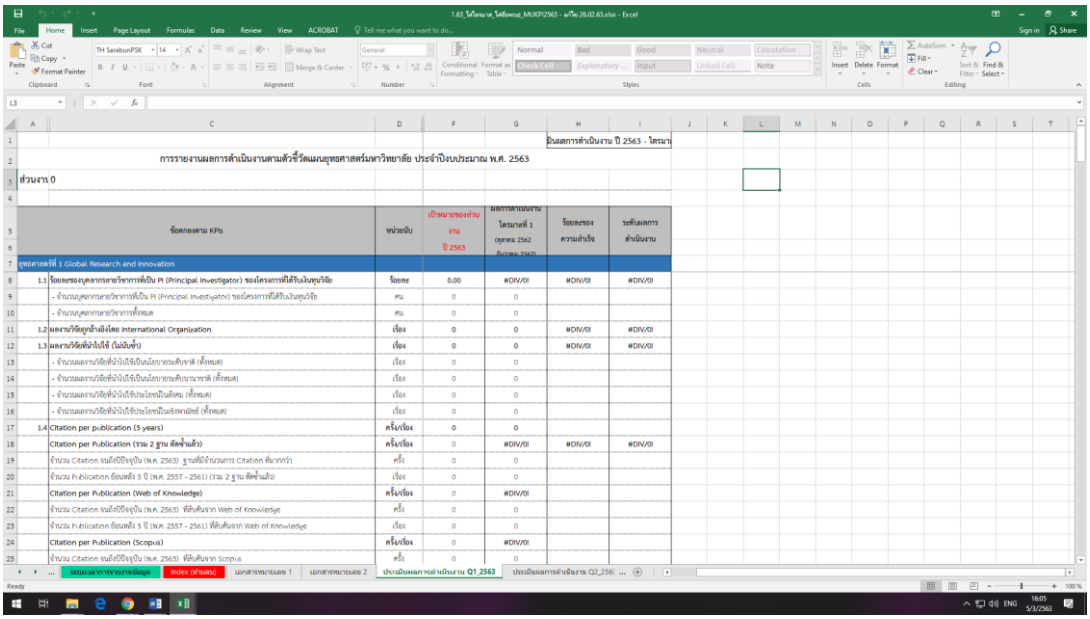






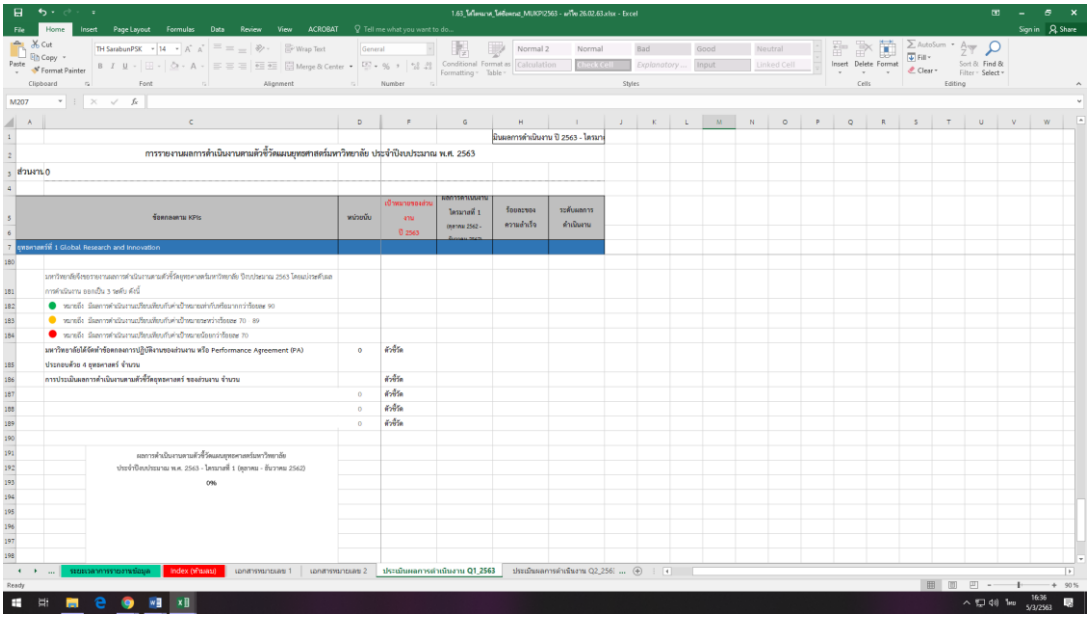
11. ตัวชี้วัดที่ 4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents กองทรัพยากรบุคคลได้ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน จากเดิมรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส **เป็นการรายงานผลในไตรมาสที่ 3 เพียงครั้งเดียว โดยข้อมูลผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563** โดยขอให้ส่วนงาน รายผลโดยใช้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของกองทรัพยากรบุคคล ใน sheet ชื่อ “2.Global Talent ด้านการวิจัย” และ “3.Global Talent สายสนับสนุน” และสรุปข้อมูลใน sheet “ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.11” จากนั้นขอให้ส่วนงานส่งไฟล์ดังกล่าวกลับมายังมหาวิทยาลัย ทาง email : sumalee.sae@mahidol.ac.th ภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดไตรมาสในเดือนมิถุนายน ส่วนงานสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน

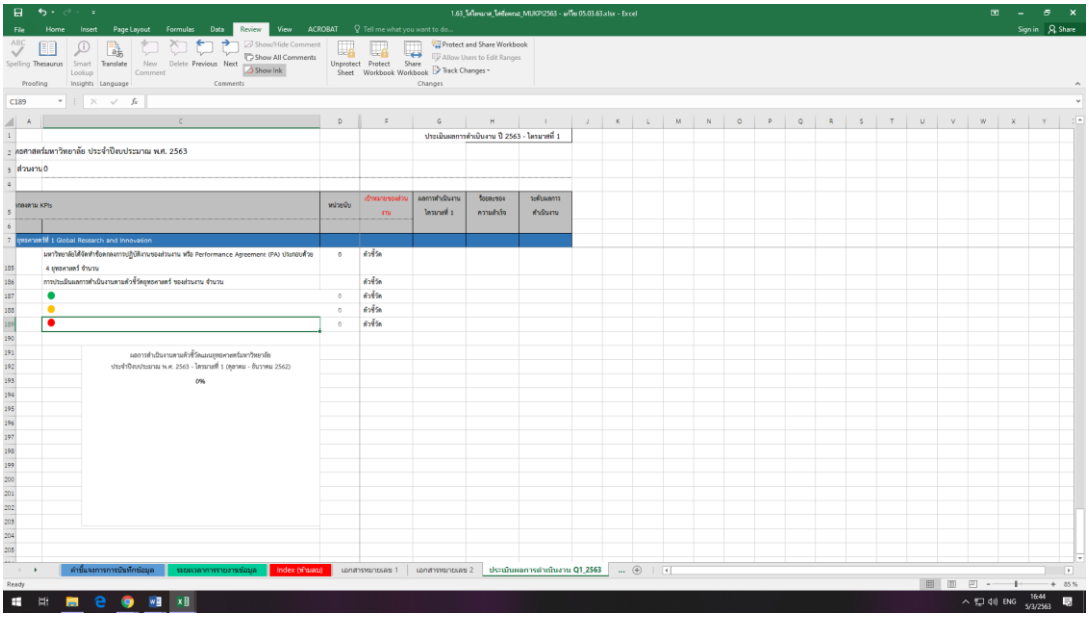
Sheet ที่ 6-9 – ประเมินผลการดำเนินงาน Q1-Q4_2563



Sheet การประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานตามแต่ละไตรมาส โดยจะมีการนำเป้าหมายของส่วนงาน และผลการดำเนินงาน จากนั้นจะเป็นสูตรเปรียบเทียบร้อยละของความสำเร็จ และประเมินออกมาเป็นระดับผลการดำเนินงาน โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

- หรือ G หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90
- หรือ Y หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89
- หรือ R หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70





จากนั้นจะมีการสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ส่วนงานได้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาสแล้วส่วนงานมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

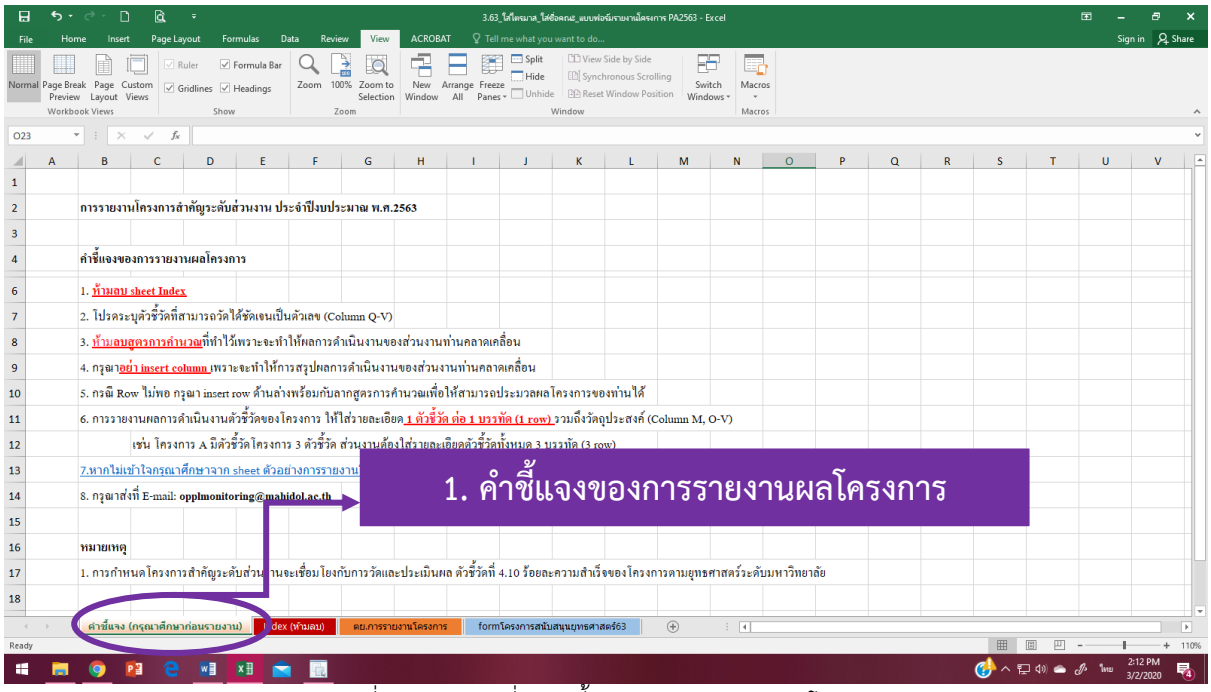
3. การรายงานข้อมูลโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 3)

ตามที่ ส่วนงานได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **ตัวชี้วัดที่ 4.10 ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย** เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล จึงเกิดเป็นการรายงานข้อมูลโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทำเป็นแบบรายงานรูปแบบของ File Excel ในชื่อไฟล์ “3.63_ใส่ไตรมาส_ใส่ชื่อคณะ_แบบฟอร์มรายงานโครงการ PA2563.xlsx” ซึ่งในเอกสารนี้จะประกอบเป็น Sheet ต่าง ๆ

Sheet ที่จัดทำมีทั้งหมด 4 Sheet โดยรายชื่อของแต่ละ Sheet ประกอบด้วย

1. คำชี้แจงของการรายงานผลโครงการ
2. Index (ห้ามลบ)
3. ตัวอย่างการรายงานผลโครงการ
4. แบบฟอร์มการรายงานโครงการ

Sheet ที่ 1 คำชี้แจงของการรายงานผลโครงการ

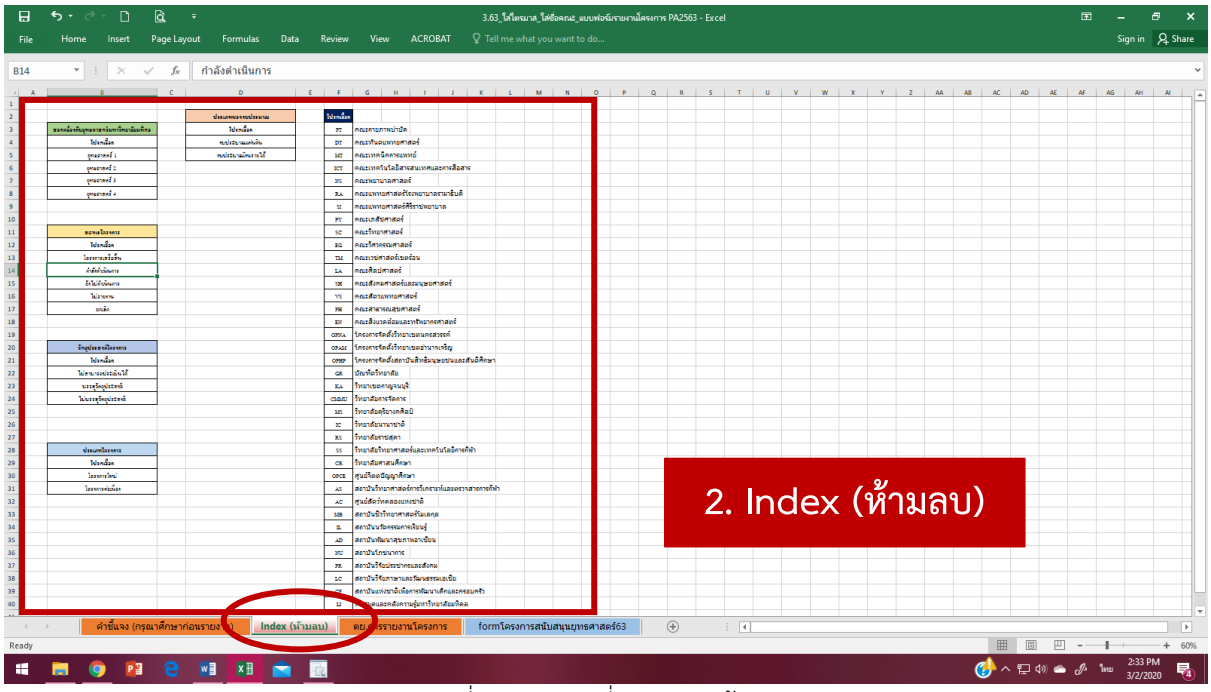


(ภาพที่ 1 – Sheet ที่ 1 คำชี้แจงของการรายงานผลโครงการ)

Sheet นี้ได้อธิบายรายละเอียด ข้อห้าม ข้อควรระวังของวิธีการกรอกข้อมูลใน Sheet ที่ 4 แบบฟอร์มการรายงานโครงการ ดังนี้

1. **ห้ามลบ sheet Index**
2. โปรดระบุตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ชัดเจนเป็นตัวเลข (Column Q-V)
3. **ห้ามลบสูตรการคำนวณ**ที่ทำไว้เพราะจะทำให้ผลการดำเนินงานของส่วนงานคลาดเคลื่อน
4. กรุณา**อย่า insert column** เพราะจะทำให้การสรุปผลการดำเนินงานของส่วนงานคลาดเคลื่อน
5. กรณี Row ไม่พอ กรุณา insert row ด้านล่างพร้อมกับลากสูตรการคำนวณเพื่อให้สามารถประมวลผลโครงการได้
6. การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของโครงการ ให้ใส่รายละเอียด **1 ตัวชี้วัด ต่อ 1 บรรทัด (1 row)** รวมถึงวัตถุประสงค์ (Column M, O-V)
7. **หากไม่เข้าใจกรุณาศึกษาจาก sheet ตัวอย่างการรายงานโครงการ**
8. การรายงานผลทุกไตรมาส กำหนดส่งพร้อมกับเอกสาร 1 และเอกสาร 2 โดยส่งที่ E-mail: **opplmonitoring@mahidol.ac.th**

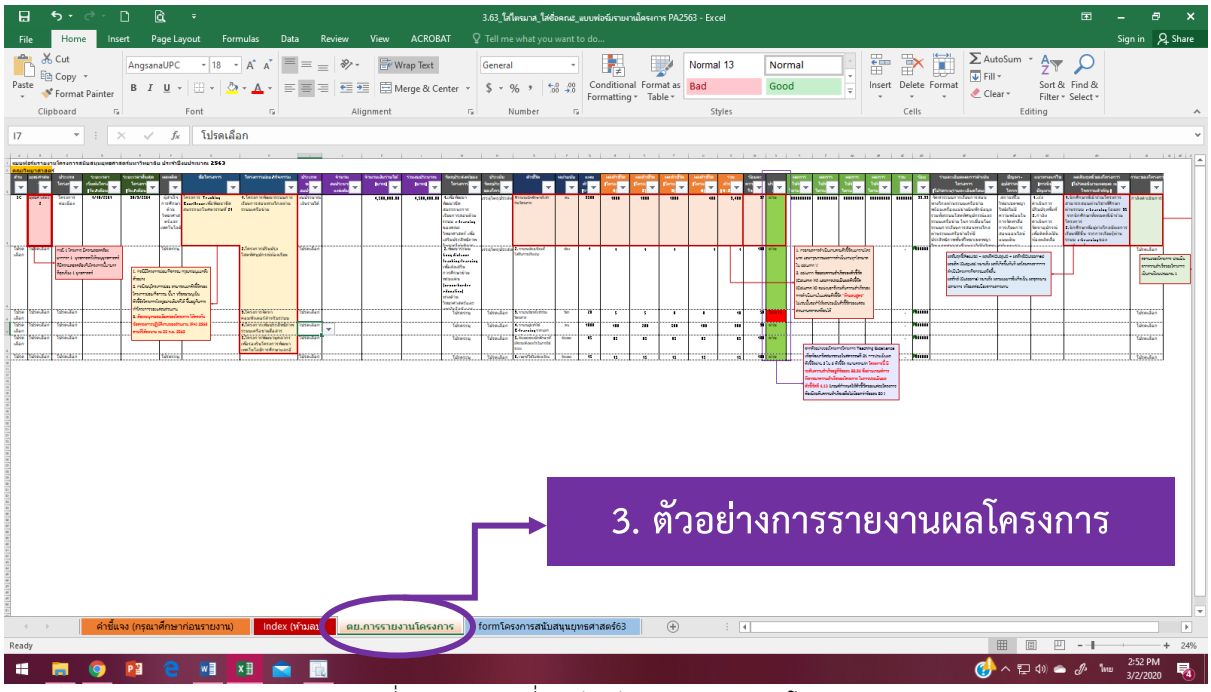
Sheet ที่ 2 Index (ห้ามลบ)



(ภาพที่ 2 – Sheet ที่ 2 Index (ห้ามลบ))

Sheet นี้เป็น Index ที่เชื่อมโยงกับ Sheet ที่ 4 แบบฟอร์มการรายงานโครงการ หากผู้กรอกข้อมูลได้ลบ Sheet ดังกล่าวไป จะทำให้ column A, B, C, I, N และ AI ที่มีคำว่า **“โปรดเลือก” ซึ่งทำเป็น Drop down list ไว้ หายไป** ทำให้ผู้กรอกข้อมูลต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดเหล่านั้นเองทั้งหมด ฉะนั้น หากเกิดกรณีบรรทัด (Row) ไม่พอ กรุณา insert row ด้านล่างพร้อมกับลากสูตร Drop down list ที่กำหนดไว้ด้วย เพื่อให้การกรอกข้อมูลนั้นสมบูรณ์

Sheet ที่ 3 ตัวอย่างการรายงานผลโครงการ



(ภาพที่ 3 – Sheet ที่ 3 ตัวอย่างการรายงานผลโครงการ)

Sheet นี้เป็น**ตัวอย่าง**การรายงานผลโครงการให้ผู้กรอกข้อมูลได้ศึกษาอย่างละเอียด และเข้าใจมากขึ้น ก่อนรายงานผลใน Sheet ที่ 4 แบบฟอร์มการรายงานโครงการ เช่น

- Column B หัวข้อ **ยุทธศาสตร์** ทำเป็น Drop down list ไว้ กรณี 1 โครงการ มีความสอดคล้องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ให้ระบุยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับโครงการนั้นๆมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์
- Column G หัวข้อ **ชื่อโครงการ** ให้กรอกชื่อโครงการ 1 บรรทัด ต่อ 1 ชื่อโครงการ กรณีมีโครงการย่อย กรุณาทำตามคำอธิบายนี้

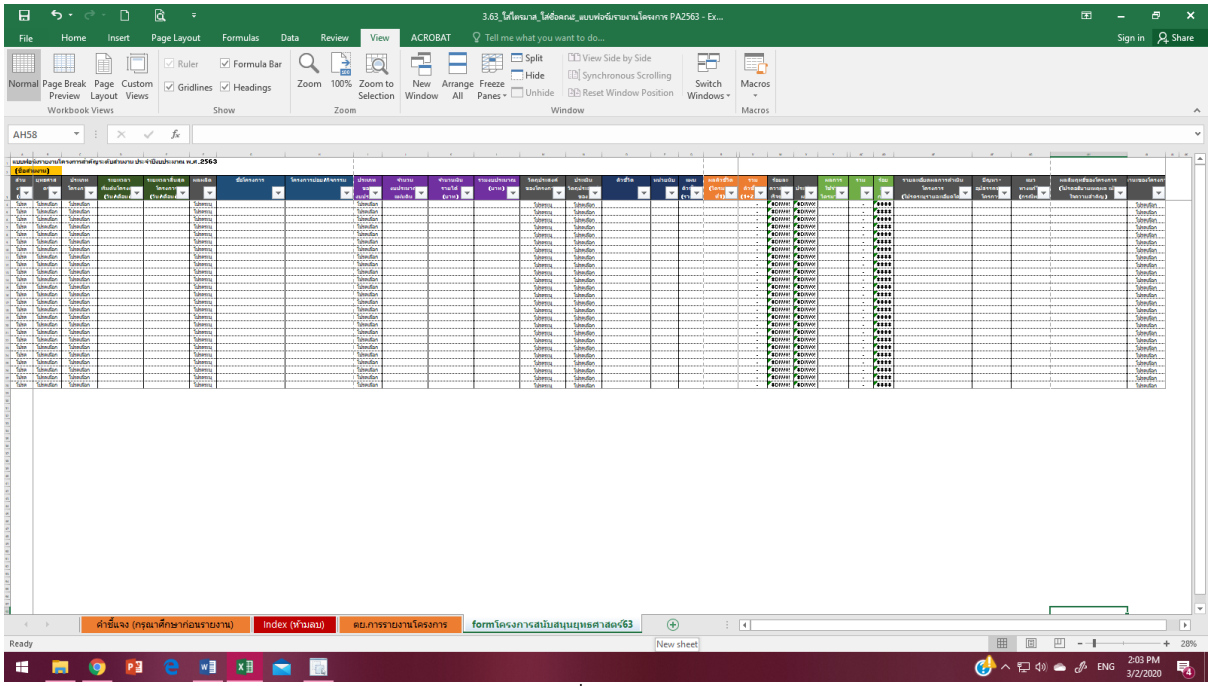
    1. กรณีมีโครงการย่อย/กิจกรรม กรุณาระบุแยก ใน Column H (1 บรรทัด ต่อ 1 ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม)

    2. กรณีระบุโครงการย่อย สามารถแยกตัวชี้วัดของโครงการย่อย/กิจกรรม นั้นๆ หรือจะระบุเป็นตัวชี้วัดโครงการใหญ่อย่างเดียว ขึ้นอยู่กับการทำโครงการของแต่ละส่วนงาน

    3. ต้องระบุรายละเอียดของโครงการ ให้ตรงกับข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) 2563 ตามที่ได้ลงนาม ณ 25 ก.ย. 2562
- Column O-U กรอกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแยกรายไตรมาส และกรุณารวมผลการดำเนินงานทุกไตรมาสใน column V

- Column W หัวข้อ **ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด** และ Column X หัวข้อ **การประเมินผลตัวชี้วัด** จะบ่งบอกถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด "ห้ามลบสูตร" ไม่เช่นนั้นจะทำให้ผลประเมินตัวชี้วัดของแต่ละส่วนงานคลาดเคลื่อนได้
- Column AH หัวข้อ **ผลสัมฤทธิ์ (Result) ของโครงการ** ให้ผู้กรอกอธิบายเหตุผล เน้นใจความสำคัญของโครงการ
- Column AI หัวข้อ **สถานะของโครงการ** ให้ผู้กรอกข้อมูลประเมินจากความสำเร็จของโครงการเป็นรายปีงบประมาณ 1 โครงการ ต่อ 1 สถานะ (โครงการเสร็จสิ้น / กำลังดำเนินการ / ยังไม่ดำเนินการ / ไม่รายงาน / ยกเลิก)

Sheet ที่ 4 แบบฟอร์มการรายงานโครงการ



(ภาพที่ 4 – ไฟล์รายงานผล 3.63_ใส่ไตรมาส_ใส่ชื่อคณะ_แบบฟอร์มรายงานโครงการ PA2563.xlsx)

Sheet นี้เป็นแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการตามที่ทุกส่วนงานได้ทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) 2563 กับมหาวิทยาลัย (ลงนาม ณ 25 ก.ย. 2562) ระบุไว้ในตัวชี้วัดที่ 4.10 ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย และส่วนที่ 3 โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563 ขอให้ศึกษาตั้งแต่ Sheet ที่ 1-3 อีกครั้ง