



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact								
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ ต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	1,000,000	720,476.12	2,130,000	926,385.07	(135,600,000/ 113)	1,300,000
	● จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	บาท				103,755,128.07	135,600,000	146,900,000
	- จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย	บาท				7,210,000		
	- จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เป็นทุนวิจัย	บาท						
	- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน ภาครัฐภายในประเทศ	บาท				3,754,914.00		
	- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน ภาครัฐต่างประเทศ	บาท				53,927,802		

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน ภายในประเทศ	บาท				200,000		
	- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน ต่างประเทศ	บาท				38,662,412		
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	คน				112	113	113
	— จำนวนอาจารย์	คน				105	106	106
	— จำนวนนักวิจัย	คน				7	7	7
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วยโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน และจำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)								
1.2	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสาย วิชาการในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ชิ้น/คน	3/คน	2.53 281/111 27/11/59	3/คน	2.43 ข้อมูลปี 2558*	2.5	2.5
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	ชิ้น					280	
1.3	จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยใน 5 ปี	(ฉบับ) ครั้ง/ชิ้น	10	10 21/07/59	11	18.49 (update 31/7/60)	15	15
	● จำนวนดัชนีการอ้างอิง	ครั้ง		4050		20,210		
	● จำนวนบทความวิจัย	ชิ้น		05		1,093		
1.4	จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ/ปี	10	2	10	1	1	1

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 	ฉบับ							
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาคเอกชน 	ฉบับ							
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่ทำให้ มหาวิทยาลัยมีขีดสมรรถนะได้ 	ฉบับ							
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานสัญญาที่ลงนาม								
1.5	ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละ ปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)	4		4		N/A	N/A
1.6	แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อ สังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา				เชิงอรรถ			
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย								
1.7	จำนวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)	บาท	20	41,849,669.1 1 30/06/59	25	61,959,723 ข้อมูลปี 2559*	50	50
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วย ชื่อโครงการที่รับจ้าง ชื่อหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน/หน่วยงานที่จ้าง จำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาที่จ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)								

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
1.8	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ	เรื่อง (ไม่นับซ้ำ)	10	3	10	7	7	5
1.9	ค่า h-index ของส่วนงาน	จำนวน	15	16	15	60	50	50
1.10	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น/เรื่อง	3	1	3	0	5	5
	1.10.1 ที่ได้รับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง					2	3
	1.10.2 ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง					2	3
1.10.3	จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์ หรือเพื่อชุมชน สังคม และรายได้ที่เกิด จากทรัพย์สินทางปัญญา							
	- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ชิ้น/เรื่อง					2	2
	- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม	ชิ้น/เรื่อง						
	- จำนวนรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา	บาท					350,000	350,000
1.11	จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่นำไปสู่การปรับนโยบาย การบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือ ระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม	ชิ้น (ไม่นับซ้ำ)	2	1	3	0	0	0
1.12	สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	เรื่อง/คน				.06	0.04	0.04
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ	ชิ้น	5	3	5	7	5	5

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
1.13	จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์	คน	112	111			106	106
	จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ							
	1.13.1 อาจารย์	คน	49	41			34	34
	1.13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน	32	39			41	41
	1.13.3 รองศาสตราจารย์	คน	23	23			24	24
	1.13.4 ศาสตราจารย์	คน	8	8			7	7
1.14	สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.		43.75:28.57: 20.54: 7.14	36.94:35.14:2 0.72:7.21			32.08:38.68:22.6 4:6.60	32.08:38.68:22. 64:6.60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates								
2.1	หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล (หมายเหตุ : นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)	ร้อยละ						
2.1.1	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วนงาน*	ร้อยละ			100	0	100	100
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน โดยส่วนงาน				7	0	7	7
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			5	0	5	5
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร			2	0	2	2

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.1.2	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยมหาวิทยาลัย**	ร้อยละ			50	28.57	70	100
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน โดยมหาวิทยาลัย	หลักสูตร			4	2	5	7
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร						
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร						
2.1.3	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า***	ร้อยละ			10	0	10	20
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า	หลักสูตร			1	0	1	2
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร						
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร						
	จำนวนหลักสูตรทั้งหมด (นับเฉพาะหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)	หลักสูตร			7			
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			5		5	5
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร			2		2	2
2.2	ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และ คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์	ระดับ (เต็ม 5)						

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.2.1	การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต							
	- ระดับปริญญาโท	ระดับ					4	4
	- ระดับปริญญาเอก	ระดับ					4	4
2.2.2	การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย							
	- ระดับปริญญาโท	ระดับ					3.7	3.7
	- ระดับปริญญาเอก	ระดับ					3.7	3.7
2.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี	ร้อยละ						
2.3.2	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100
2.3.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100
2.4	การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา							
2.4.1	ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	ร้อยละ					15	15

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
2.4.2	ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science เท่านั้น	ร้อยละ				100	100	
2.5	ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ			35	9.14	20	20
PA เพิ่มเติมด้านการศึกษา								
2.6	อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร)							
2.6.1	ระดับปริญญาโท							
	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)	ร้อยละ				35	35	
	อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต	ร้อยละ				35	35	
	อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน)	ร้อยละ				35	35	
	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ)	ร้อยละ				35	35	
	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อนามัยโรงเรียน)	ร้อยละ				35	35	
2.6.2	ระดับปริญญาเอก							
	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)	ร้อยละ				35	35	
	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก)	ร้อยละ				35	35	

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.7	จำนวนหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์มาตรฐาน Outcome-based education	หลักสูตร						
	- ระดับปริญญาโท	หลักสูตร					2	6
	- ระดับปริญญาเอก	หลักสูตร					2	2
2.8	จำนวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน	รายวิชา/ บทเรียน					0	0
2.9	จำนวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี การใช้ MOOCs หรือ Blended learning	รายวิชา					0	0
2.10	จำนวนอาจารย์ใหม่ผ่านการอบรมการเป็น อาจารย์ใหม่และทักษะการเป็นครูภายใน 3 ปี หลังได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์	คน					5	3
<i>PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization</i>								
2.11	Academic Mobility							
2.11.1	จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษา อื่นในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน เชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Inbound academic staff)	คน					20	20
	- ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป	คน						
	- มีชั่วโมงทำการให้กับมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 160 ชั่วโมง	คน						

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.11.2	จำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เดินทางไปสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Outbound academic staff)	คน					12	12
	- ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอน วิจัย บริหารการศึกษา หรือ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	คน						
	- ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร	คน						
2.11.3	จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มาลงทะเบียนเรียน ทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้รับปริญญาของหลักสูตรนั้น หรือ ได้รับปริญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For-degree inbound students/Full time international student)	คน					90	90
	- ระดับปริญญาโท	คน						
	- ระดับปริญญาเอก	คน						
2.11.4	จำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For credit/Not- for credit inbound student)	คน					1	1

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	<u>For-credit</u>							
	- ระดับปริญญาโท	คน						
	- ระดับปริญญาเอก	คน						
	<u>Not-for-credit</u>							
	- ระดับปริญญาโท	คน						
	- ระดับปริญญาเอก	คน						
2.11.5	จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไป ศึกษาหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ (For credit/Not- for credit Outbound student)	คน					5	5
	<u>For-credit</u>							
	- ระดับปริญญาโท	คน						
	- ระดับปริญญาเอก	คน						
	<u>Not-for-credit</u>							
	- ระดับปริญญาโท	คน						
	- ระดับปริญญาเอก	คน						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement								
3.1	ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	20	20	30	40	100	100

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล 	แห่ง	1	1		2	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหน่วยบริการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการรับรอง 	แห่ง	5	5		5	1	1
3.2	ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ	บาท	20,000,000	21,468,744.19 (30 มิ.ย.59)	25,000,000	13,904,081	10,000,000	10,000,000
	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการบริการวิชาการ 	บาท		82,034,204.16		59,576,604		
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการ 	บาท		60,565,459.97		45,672,522		
3.3	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)	ฉบับ	7	12	10	6	5	5
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 	ฉบับ	2	-	3	-		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานเอกชน 	ฉบับ	3	11	4	5		

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานประชาสังคม 	ฉบับ	2	1 (ประชุมอำเภอท่าสองยางฯ)	3	1		
3.4 จำนวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	รางวัล/ นโยบาย			2	0	1	1
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรางวัลระดับชาติ 	รางวัล						
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรางวัลระดับนานาชาติ 	รางวัล						
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนโยบายระดับชาติ 	นโยบาย						
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนโยบายระดับนานาชาติ 	นโยบาย						
3.5 จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก หรือกรรมการคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์)	ศูนย์			3	0	1	1
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ 	ศูนย์			2			
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับนานาชาติ 	ศูนย์			1			

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
PA เพิ่มเติมด้าน University Social Engagement							
3.6	จำนวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย	โครงการ				1	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization							
4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	7	7.33	8	8	8
4.1.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)		7.29			
4.1.2	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)		7.37			
4.2	ข้อมูลงบการเงินของส่วนงาน แสดงจำนวนรายได้ - ค่าใช้จ่าย	-				รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย	รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ					
4.3.1	หมวดงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)						
4.3.1.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	100	82.17	100	100	100
	ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ			1	1	6

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ			1	1	6	
4.3.1.2	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ ผู้กผัน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100
	ผลรวมแผนครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างตาม คำขอต้งบลงทุนต้นตาม พรบ.งบประมาณฯ (เงิน งบประมาณแผ่นดิน)	บาท			1,539,800	1,539,800	4,870,000	
	ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินงบประมาณแผ่นดิน)				1,539,800	1,539,800	4,870,000	
4.3.2	หมวดงบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน)							
4.3.2.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถก่อนนี้ ผู้กผันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ	100	74.47	100	283.81	100	100
	ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ				31	29	
	ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ ตามกำหนดระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ				55		
4.3.2.2	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ ผู้กผัน (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ				12.80	80	80
	ผลรวมแผนครุภัณฑ์+ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามคำ ขอต้งบลงทุนต้นปีและกลางปีที่ผ่านมาอนุมัติ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ (เงินรายได้ส่วนงาน)	บาท				28,000,000	20,000,000	

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินรายได้ส่วนงาน)	บาท				3,584,000		
4.4	PA ด้าน IT Infrastructure							
4.4.1	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนาหรือ จัดหามาใช้งาน	ระดับ (เต็ม 5)	4	4.13	4	ยังไม่ครบวงรอบ เดือน กย60	4	4
4.5	ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	55.55	69.44	83.33	94.44	100	100
	● วัตถุประสงค์	คะแนน	1	1	2	2	3	3
	● พลังงาน	คะแนน	3	3	3	3	3	3
	● น้ำ	คะแนน	2	3	3	3	3	3
	● กากของเสีย	คะแนน	2	2.5	3	3	3	3
	● อาคาร	คะแนน	1	2	2	3	3	3
	● ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน	1	1	2	3	3	3
4.6	คะแนนการประเมิน EdPEx	คะแนน	200	207-250	280	275	300	350
4.7	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	3.5	รอการประเมินผล งานMU	4	รอการประเมินผล งานMU	4	4
	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ			4		4	
	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ			4		4	

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization							
4.8	จำนวนบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่าน กิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ	คน				80	100
	- สายวิชาการ	คน				60	70
	- สายสนับสนุน	คน				20	30
PA เพิ่มเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง							
4.9	การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)	หลักสูตร				1	1
	- หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์ เขตร้อน)						

ลงนาม

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตูป สิงหวิวานนท์)

คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

27 กันยายน 2560

ลงนาม.....

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

27 กันยายน 2560

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization							
4.8	จำนวนบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่าน กิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ	คน				80	100
	- สายวิชาการ	คน				60	70
	- สายสนับสนุน	คน				20	30
PA เพิ่มเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง							
4.9	การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)	หลักสูตร				1	1
	- หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์ เขตร้อน)						



ลงนาม

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประต่าป สิงหวิวานนท์)

คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

27 กันยายน 2560



ลงนาม.....

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

27 กันยายน 2560