



เลขรับ.....	4959
วันที่.....	๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
เวลา.....	13.22

029

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 ๔๒๐/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 i+๖๒+๑๓๖๑ โทรสาร ๐๒๓๕๕ ๙๑๓๙

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๑๑/ ๐๑๕๑๑
 วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กองแผนงาน
เลขที่ 1574
วันที่ 1 ส.ค. 2559

เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องอธิการบดี
25 มี.ค. 2559
วันที่

ตามหนังสือ ศธ ๐๕๑๗.๑๑/๐๑๕๑๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอเพิ่มเติมการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ บัดนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะเวชศาสตร์ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปให้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์แพทย์หญิง เยาวลักษณ์ สุขชนะ)
 คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน

(นางสาวปวีณา ลาวัลย์ศิริ)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

14 ส.ค. 2559

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ)

ตามที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิจารณาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นั้น บัดนี้ คณะได้นำส่งแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ ตามที่คณะผู้บริหารให้ข้อคิดเห็นในการปรับแก้เป้าหมายจำนวน 4 ตัวชี้วัดนั้น คณะได้ปรับแก้ 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังเอกสารสรุป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอดีโปรด ลงนามในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ธงชัย
24 มี.ค. 59
จิตเกษม
24 มี.ค. 59
ปท
สมนึก

(นางสาวปวีณา ลาววัฒน์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

พราบ เว็บบ อธิการบดี
ปวีณา
25 มี.ค. 2559

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว
[Signature]

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- 4 เม.ย. 2559

เรียน คณบดี

- ส่งโปรดพิจารณา/ตอบ
- คงปรับ ค่าเป็นค่าของคณาจารย์/คณา.
- พบบัญชีงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2559
- วันที่ 20 มี.ค. 59

ปท
5/4/59

ทราบ อนุมัติ ชัดข้อง

ดำเนินการได้

มอบหมายให้.....

อื่น ๆ.....

ลงนาม: [Signature]
คณบดี
6, 14, 59

ต้นเรื่อง งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน
สำเนาแจ้ง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นสถาบันวิชาชีพชั้นสูงในมหาวิทยาลัย ที่วิจัยและให้การศึกษาวินิจฉัยเวชศาสตร์เขตร้อน แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนองความต้องการของสังคมด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนานาชาติ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานและ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ประยุกต์ รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขานี้ ในด้านการบริการชุมชน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ทำการตรวจวินิจฉัยรักษาป้องกันโรคเขตร้อนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังให้บุคลากรทางการแพทย์มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชา เวชศาสตร์เขตร้อนสามารถ นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในสังคมชนบท มีความรู้รอบ ความคิดริเริ่ม ใฝ่รู้อยู่เสมอ รอบคอบ รู้จักตนและหน้าที่รับผิดชอบ มีศีลธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วิสัยทัศน์ : "To be a World Leader in Tropical Medicine"

"มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน"

พันธกิจ : To Strive for Excellence in TROPICAL Medicine"

"นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน"

ยุทธศาสตร์ :

Pillar of Excellence		เป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2560
T: Teaching and Learning excellence	เป็นเลิศด้านการสอน	World Top 5 Tropical Medicine College
R: Research & Innovation excellence	อัจฉริยะการวิจัย	World Top 3 Tropical Medicine Research Center
O: Outstanding clinical outcome	เด่นด้านการรักษา	Recognized as the Regional for Tropical Medicine Solution of Care
P: People excellence	บุคลากรเลิศล้ำ	Best Employer Comparable Outcomes
I: Infra-structure excellence	โครงสร้างพื้นฐานสร้างสุขภาวะ	Well-being Workplace
C: Customer & community service excellence	บริการที่เป็นเลิศ	Top decile Excellence Services
A: Alliance excellence	เป็นเลิศการสรรสร้างพันธมิตร	Top 10 Alliance's preferred Choice
L: Leadership & management excellence	ใส่ใจเป็นผู้นำมุ่งเป็นเลิศการจัดการ	85% Leadership Competency Sound Financial Strength

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่. 22/7/58.)

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต			
— หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (D.T.M.& H.)	0	22	22
— หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสุขภาพ (D.B.H.I.)	1	3	4
● หลักสูตรระดับปริญญาโท			
— หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (M.C.T.M.)	0	12	12
— หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน [M.C.T.M. (Trop.Ped.)]	0	0	0
— หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อายุรศาสตร์เขตร้อน [M.Sc. (Trop.Med.)]	50	11	61
— หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสุขภาพ[M.Sc.(B.H.I.)]	9	17	26
— วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน M.Sc. (SH)	2	5	7
● หลักสูตรระดับปริญญาเอก			
— หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้อน [Ph.D. (Trop.Med.)]	117	18	135
— หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้อนคลินิก [Ph.D.(Clin.Trop.Med.)]	2	13	15
รวมทั้งสิ้น			282

งบประมาณ

(ข้อมูล ณ วันที่..30 กันยายน 2558)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2557	ปี 2558
งบประมาณแผ่นดิน	313,553,812	330,203,459
งบประมาณเงินรายได้	276,521,136	286,829,574
รวมทั้งสิ้น	590,074,948	617,033,033

ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่..30 กันยายน 2558....)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ.เงิน งบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
— ศาสตราจารย์	0	8	0	0	0	8
— รองศาสตราจารย์	3	22	0	0	0	25
— ผู้ช่วยศาสตราจารย์	3	29	0	0	0	32
— อาจารย์	1	46	3	0	0	48
— นักวิจัย	0	7	1	0	0	8
รวม	7	110	4	0	0	121
สายสนับสนุน						
— สนับสนุนวิชาการ	4	63	42	1	10	120
• ผู้ช่วยอาจารย์	0	1	1			
• อื่นๆ	4	62	41	1	10	
— กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	7	99	19	0	7	132
— สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	5	52	51	0	15	123
— สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ	3	40	89	48	173	353
รวม	19	254	201	49	205	728
รวมทั้งสิ้น						849

แผนปฏิบัติการ (ในงบประมาณ2559)

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน**

■ โครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2559 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates	1.โครงการพัฒนาบุคลากร New education concept สำหรับอาจารย์ Core value สำหรับนักศึกษา	ปีงบประมาณ 2559	1,000,000	อาจารย์และบุคลากรได้รับรู้ ค่านิยมทางการเรียนการสอนและแนวคิดยุคใหม่ มากกว่า80%
Excellence in research with global and social impact	โครงการ Post production เพื่อตีพิมพ์ ผลงานวิจัย	ปีงบประมาณ 2559	1,500,000	ตีพิมพ์ใน high IF journal
Excellence in professional services and social engagement	โครงการจัดตั้ง Reference Lab (Tropical Medicine Diagnostic Reference Laboratory: TMDR)	ปีงบประมาณ 2559	500,000	ปี 2559 <ul style="list-style-type: none"> – Dengue – Malaria – Gnathostomiasis – Toxoplasmosis – Leptospirosis

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact								
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	1,400,000 /คน	1,000,000 /คน		1,100,000 คน	1,200,000 คน	1,300,000/คน
	● จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	บาท						
	— จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย	บาท						
	— จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เป็นทุนวิจัย	บาท						
	— จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ	บาท						
	— จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ	บาท						
	— จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชนภายในประเทศ	บาท						
	— จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชนต่างประเทศ	บาท						
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	คน						
	— จำนวนอาจารย์	คน	113					
	— จำนวนนักวิจัย	คน	8					
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วยโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน และจำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)								
1.2	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากร	(ฉบับ) /คน	272/113 =2.4. 15/02/59	3/คน		3/คน	3/คน	3/คน

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
สายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน								
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 	ชิ้น	272 15/02/59						
1.3 จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ครั้ง/ชิ้น	14.97 15/02/59	10		10	10	10	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนดัชนีการอ้างอิง 	ครั้ง							
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนบทความวิจัย 	ชิ้น							
1.4 จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ/ปี	8	10		12	12	12	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 	ฉบับ							
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาคเอกชน 	ฉบับ							
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ 	ฉบับ							
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานสัญญาที่ลงนาม								
1.5 ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)	N/A	4		4	4	4	
1.6 แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา					เชิงอรรถ			
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย								

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
1.7	จำนวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)	บาท	15 ล้าน	20 ล้าน		25 ล้าน	30 ล้าน	40 ล้าน
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วย ชื่อโครงการที่รับจ้าง ชื่อหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน/หน่วยงานที่จ้าง จำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาที่จ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)								
1.8	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง (ไม่นับซ้ำ)	5 เรื่อง	10		10	10	10
1.9	ค่า h-index ของส่วนงาน	จำนวน	13	15		15	15	15
1.10	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น/เรื่อง		3		3	3	3
	1.10.1 ที่ได้รับจดในปีนั้นๆ							
	■ สิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง						
	■ อนุสิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง						
	■ ความลับทางการค้า	ชิ้น/เรื่อง						
	■ เครื่องหมายการค้า	ชิ้น/เรื่อง						
	■ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ชิ้น/เรื่อง						
	■ แผงผังระบบวงจรรวม	ชิ้น/เรื่อง						
	■ คຸ້ມครองพันธุพืช	ชิ้น/เรื่อง						
	■ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชิ้น/เรื่อง						
	1.10.2 ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน		-	-	-	-	-	-
	■ สิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง						
	■ อนุสิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง						
	■ ความลับทางการค้า	ชิ้น/เรื่อง						
	■ เครื่องหมายการค้า	ชิ้น/เรื่อง						
	■ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ชิ้น/เรื่อง						
	■ แผงผังระบบวงจรรวม	ชิ้น/เรื่อง						
	■ คຸ້ມครองพันธุพืช	ชิ้น/เรื่อง						
	■ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชิ้น/เรื่อง						

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
1.11	จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่นำไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม	ชิ้น (ไม่นับซ้ำ)		2		3	3	3
1.12	สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	เรื่อง/คน		-		-	-	-
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	ชิ้น		5		5	5	5
1.13	จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์	คน	113	112				
	จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ							
	1.13.1 อาจารย์	คน	48	49				
	1.13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน	32	32				
	1.13.3 รองศาสตราจารย์	คน	25	23				
	1.13.4 ศาสตราจารย์	คน	8	8				
1.14	สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.		48:32:25:8	43.75 :28.57 :20.53 :7.14				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates								
2.1	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ		20		20	20	20
2.1.1	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	หลักสูตร		2 หลักสูตร		2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร						
	● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	หลักสูตร						
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร						
	● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หลักสูตร						
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร						

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
2.1.2	จำนวนหลักสูตรทั้งหมด	หลักสูตร					
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร					
	● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	หลักสูตร					
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร					
	● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	หลักสูตร					
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร					
2.2	ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับ (เต็ม 5)		3.5	4	4	4
	● หลักสูตรปริญญาตรี	ระดับ (เต็ม 5)					
	● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	ระดับ (เต็ม 5)					
	● หลักสูตรปริญญาโท	ระดับ (เต็ม 5)					
	● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ระดับ (เต็ม 5)					
	● หลักสูตรปริญญาเอก	ระดับ (เต็ม 5)					
2.2.1	ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตร	คะแนน					
	● หลักสูตรปริญญาตรี	คะแนน					
	● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	คะแนน					
	● หลักสูตรปริญญาโท	คะแนน					
	● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คะแนน					

ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
● หลักสูตรปริญญาเอก	คะแนน						
2.2.2 จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน	คน						
● หลักสูตรปริญญาตรี	คน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน						
● หลักสูตรปริญญาโท	คน						
● หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน						
● หลักสูตรปริญญาเอก	คน						
2.3 อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี	ร้อยละ		90		95	95	95
2.3.1 ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ						
● จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำตรงสายวิชาชีพ	คน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
● จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ	คน						
● จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ	คน						
● จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด	คน						
● จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษา	คน						
2.3.2 ระดับปริญญาโท	ร้อยละ						
● จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำตรงสายวิชาชีพ	คน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
● จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ	คน						
● จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ	คน						
● จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด	คน						

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
● จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษา	คน						
2.3.3 ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ						
● จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำตรงสายวิชาชีพ	คน						
● จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ	คน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
● จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ	คน						
● จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด	คน						
● จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษา	คน						
2.4 อัตราผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตามเกณฑ์คุณภาพ สกอ.)							
2.4.1 ระดับปริญญาโท	ร้อยละ		80		85	90	95
● ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	คะแนน	}	ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
● จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด	คน						
2.4.2 ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ		100		100	100	100
● ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	คะแนน	}	ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
● จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด	คน						
2.5 ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ		30		35	35	35

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนา ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 	คน	}	ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็น ข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI					
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนศิษย์เก่าที่ติดต่อได้ 	คน							
2.6	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ภายหลังการทำงาน 1 ปี)	ระดับ		4		4	4	4
2.6.1	ระดับปริญญาตรี	ระดับ						
<ul style="list-style-type: none"> ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 	คะแนน	}	ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็น ข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI					
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 	คน							
2.6.2	ระดับปริญญาโท	ระดับ						
<ul style="list-style-type: none"> ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 	คะแนน	}	ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็น ข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI					
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 	คน							
2.6.3	ระดับปริญญาเอก	ระดับ						
<ul style="list-style-type: none"> ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 	คะแนน	}	ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็น ข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI					
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 	คน							
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization								
2.7	Academic Mobility							
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจาก สถาบันการศึกษาอื่นใน ต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานเชิญมาเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในการสอน หรือวิจัย หรือ บริหารการศึกษา หรือเป็นที่ ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่ นักศึกษา 	คน	16	20		25	30	30	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยมหิดลที่เดินทางไป 	คน		10		15	20	20	

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
ไปสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอน หรือวิจัย หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้นักศึกษา (โดยมีจดหมายเชิญให้เดินทางไปเป็น Visiting Professor / Visiting Scientist / Visiting Scholars)							
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมีสถานภาพ Exchange Student และ Student Mobility โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป หรือที่มาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้รับหน่วยกิต หรือประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น 	คน	6	10		15	15	15
— ระดับปริญญาตรี	คน						
— ระดับปริญญาโท	คน						
— ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน						
— ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน						
— ระดับปริญญาเอก	คน						
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไป 	คน	8	25		30	35	40

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ศึกษาหรือทำวิจัยในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยมีสถานภาพเป็น Exchange Student และ Student Mobility โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป หรือที่ไปลงทะเบียนเรียนที่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยได้รับหน่วยกิต หรือประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น								
— ระดับปริญญาตรี	คน							
— ระดับปริญญาโท	คน							
— ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน							
— ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน							
— ระดับปริญญาเอก	คน							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement								
3.1	ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ		20		30	40	50
	● จำนวนหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	แห่ง		1				
	● จำนวนหน่วยบริการที่กำหนดเป้าหมายจะได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	แห่ง		5				
3.2	ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	17.32 ล้านบาท	20 ล้านบาท		25 ล้านบาท	30 ล้านบาท	35 ล้านบาท
	● รายได้จากการบริการวิชาการ	ล้านบาท						

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
<ul style="list-style-type: none"> • รายงานจากการบริการวิชาการ 	ล้านบาท						
3.3 จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)	ฉบับ	N/A	7		10	10	11
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 	ฉบับ		2		3	3	3
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานเอกชน 	ฉบับ		3		4	4	5
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานประชาสังคม 	ฉบับ		2		3	3	3
3.4 จำนวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	รางวัล/นโยบาย	1	-		2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนรางวัลระดับชาติ 	รางวัล						
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนรางวัลระดับนานาชาติ 	รางวัล						
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนนโยบายระดับชาติ 	นโยบาย						

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนโยบายระดับนานาชาติ 	นโยบาย						
3.5 จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก หรือกรรมการคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์)	ศูนย์		-		3	5	7
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ 	ศูนย์		-		2	4	5
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับนานาชาติ 	ศูนย์		-		1	1	2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization							
4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)		7		8	9	9
4.1.1 กลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)						
<ul style="list-style-type: none"> ระดับความผูกพันของบุคลากรกลุ่ม Talent สายวิชาการ 	ระดับ (เต็ม 10)						
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนกลุ่ม Talent สายวิชาการ 	คน						
4.1.2 กลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)						

ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
<ul style="list-style-type: none"> ระดับความผูกพันของบุคลากรกลุ่ม Talent สายสนับสนุน 	ระดับ (เต็ม 10)		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนกลุ่ม Talent สายสนับสนุน 	คน						
4.2	ข้อมูลงบการเงิน						
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรายได้ 	ล้านบาท	860	900	930	950	970
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนค่าใช้จ่าย 	ล้านบาท	987	990	990	995	1000
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุน เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	71%	100	100	100	100
4.3.1	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุน เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผลการเบิกจ่าย งบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 	บาท					
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 	บาท					
4.3.2	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุน เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ		100	100	100	100
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผลการเบิกจ่าย งบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน) 	บาท					
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน) 	บาท					
4.4	<i>PA ด้าน IT Infrastructure</i>						
4.4.1	ร้อยละของข้อมูลที่จำเป็นซึ่งส่วนงานต้องนำเข้าระบบหรือรายงานมายังมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด						

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
● HRCPD	ร้อยละ	100	100		100	100	100
● MUERP (Finance)	ร้อยละ		85		90	95	95
● MUKPI	ร้อยละ		85		90	95	95
4.4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนาหรือจัดหามาใช้งาน	ระดับ (เต็ม 5)		4		4	4.5	4.5
4.5 ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	N/A	55.55		83.33	100	100
● วัตถุประสงค์	คะแนน	N/A	1		2	3	3
● พลังงาน	คะแนน	N/A	3		3	3	3
● น้ำ	คะแนน	N/A	2		3	3	3
● กากของเสีย	คะแนน	N/A	2		3	3	3
● อาคาร	คะแนน	N/A	1		2	3	3
● ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน	N/A	1		2	3	3
4.6 คะแนนการประเมิน EdPEX	คะแนน	180	200		250	250	250
4.7 ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	N/A	3.5		4	4	4
● กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ						
● กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ						

ลงนาม

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขชนะ)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

10 / 20 / 59

ลงนาม.....

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)

อธิการบดี

6 4 10 2559