



## แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นสถาบันวิชาชีพชั้นสูงในมหาวิทยาลัย ที่วิจัยและให้การศึกษาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อนแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนองความต้องการของสังคมด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนานาชาติ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขานี้ ในด้านการบริการชุมชน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ทำการตรวจวินิจฉัยรักษาป้องกันโรคเขตร้อนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบท มีความรู้รอบ ความคิดริเริ่ม ใฝ่รู้อยู่เสมอ รอบคอบ รู้จักตนและหน้าที่รับผิดชอบ มีศีลธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

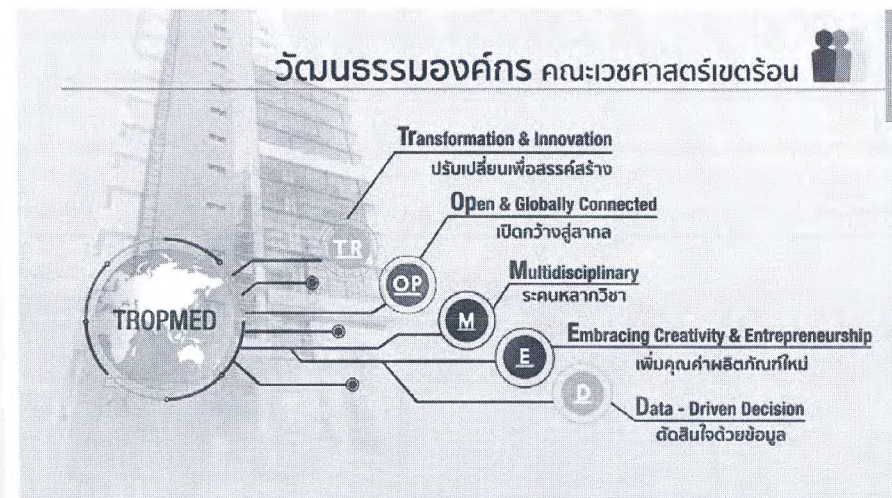
#### vision

มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน

'To be the World Class Tropical Medicine Research Institute'

MISSION

นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ด้านการวิจัย การเรียนการสอนการบริการวิชาการและการบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์เขตร้อน  
'To Strive for Excellence in Research, Education and Health Services in Tropical Medicine'



จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561.)

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
— หลักสูตรระดับปริญญาโท			
— วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน	52	15	67
— อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต	13	7	20
— วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ	5	3	8
— วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานามัยโรงเรียน		6	6
— อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน			
— หลักสูตรระดับปริญญาเอก			
— ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน	114	22	136
— ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก	2	9	11
รวมทั้งสิ้น	187	62	248
— หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร			
— ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา		15	15
— ประกาศนียบัตรบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ ปรับปรุงหลักสูตร เป็น ONLINE	-	-	-
รวม	186	77	263

## งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561..)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2560	ปี 2561
งบประมาณแผ่นดิน	318,014,613.86	320,482,840.00
งบประมาณเงินรายได้	423,137,509.20	522,364,384.93
รวมทั้งสิ้น	741,152,123.06	842,847,224.93

## ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561..)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พณ.	พณ. ส่วนงาน	สมเงิน งบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
— ศาสตราจารย์	-	8	-	-	-	8
— รองศาสตราจารย์	3	21	-	-	-	24
— ผู้ช่วยศาสตราจารย์	2	43	-	-	-	45
— อาจารย์	-	28	-	-	-	28
— นักวิจัย	-	6	-	-	-	6
รวม สายวิชาการ	5	106	-	-	-	111
สายสนับสนุน						
— สนับสนุนวิชาการ						
• ผู้ช่วยอาจารย์	-	1	1	-	-	2
• อื่นๆ	4	64	46	1	6	121

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	สจ.เงิน งบประมาณ	สจ. ส่วนงาน	
– กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	6	105	17	-	14	142
– สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	5	68	42	-	11	126
– สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ	3	32	95	30	167	327
รวม สายสนับสนุน	18	270	201	31	198	718
รวมทั้งสิ้น	23	376	201	31	198	829

แผนปฏิบัติการ (ในปีงบประมาณ 2562)

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน\*\* เลือกเฉพาะโครงการเงินอุดหนุนเท่านั้น\*\*

■ โครงการใหม่ จำนวน ..... โครงการ

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2561 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

■ โครงการต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2561 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
เป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ	เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	1 ปี	5,000,000	จำนวนครั้งที่ออกหน่วยแพทย์ 12 ครั้ง จำนวนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับบริการ 12000 ราย จำนวนครั้งที่จัดโครงการอบรมข้อมูลสุขภาพแก่นักเรียนและครูในโรงเรียน 4 ครั้ง (รายละเอียดตาม F-BG-29)
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	1 ปี	500,000	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับนานาชาติ 9 หลักสูตร จัดการประชุม/สัมมนา ระดับนานาชาติ 1 ครั้ง ประสานงานการเยี่ยมชม/ดูงานชาวต่างประเทศ 15/100 ครั้ง/คน จัดหลักสูตรอบรม/ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 18/180 ครั้ง/คน (รายละเอียดตาม F-BG-29)
เป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ	โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	1 ปี	100,000,000	ให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจัยผู้ป่วยโรคเขตร้อน ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่าปีละ 90,000 ราย ผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าปีละ 2,200 ราย (รายละเอียดตาม F-BG-29)

หมายเหตุ\*\* โครงการสำคัญระดับส่วนงาน เลือกเฉพาะโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 เท่านั้น ขอให้แนบรายละเอียดโครงการด้วยความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)

## ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact</b>							
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใน ปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	720,876	1,300,743	1,356,000	1,414,130 FTE 65.35	1,300,000
	● จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	บาท				92,413,409.91	200,000,000
	– จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายใน มหาวิทยาลัย	บาท				4,933,280	
	– จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เงินทุน วิจัย	บาท					
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน ภาครัฐภายในประเทศ	บาท				4,180,865	
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน ภาครัฐต่างประเทศ	บาท				57,472,928	
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก ภาคเอกชนภายในประเทศ	บาท				1,120,304	
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก ภาคเอกชนต่างประเทศ	บาท				24,706,033	
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	คน			113	111	113
	– จำนวนอาจารย์	คน			106	105	106
	– จำนวนนักวิจัย	คน			7	6	7
<b>หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วยโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน และจำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)</b>							

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
1.2	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ชิ้น/คน	2.80	3.05	2.5	1.63 FTE 65.35	2.5
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ชิ้น	317	342		107 30/04/61	283
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ		113	113		111	
1.3	จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อความวิจัยใน 5 ปี	(ฉบับ) ครั้ง/ชิ้น	10	18.49	15	18.01	19
	● จำนวนดัชนีการอ้างอิง	ครั้ง				21,103	
	● จำนวนบทความวิจัย	ชิ้น				1,172	
1.4	จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ/ปี	2	1	1		1
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ	ฉบับ					
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาคเอกชน	ฉบับ					
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีขีดมียรายได้	ฉบับ					
<b>หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานสัญญาที่ลงนาม</b>							



ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
1.5	ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)			N/A	N/A	N/A
1.6	แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา				เชิงอรรถ		
<b>PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย</b>							
1.7	จำนวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ผูกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)	ล้านบาท			50	46.89	50
<b>หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วย ชื่อโครงการที่รับจ้าง ชื่อหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน/หน่วยงานที่จ้าง จำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาที่จ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)</b>							
1.8	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง (ไม่นับซ้ำ)	3	7	7	1	N/A
1.9	ค่า h-index ของส่วนงาน	จำนวน		60	50	60	60
1.10	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น/เรื่อง			5	3	5
	1.10.1 ที่ได้รับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง			2		2
	1.10.2 ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง			3	3	3
1.10.3	จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อชุมชน สังคม และรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา						

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ชิ้น/เรื่อง			2		2
- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม	ชิ้น/เรื่อง					
- จำนวนรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทาง ปัญญา	บาท			350,000		350,000
1.11 จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่นำไปสู่การปรับ นโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม	ชิ้น (ไม่นับซ้ำ)			N/A	N/A	N/A
1.12 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติต่อจำนวนบุคลากรสาย วิชาการ	เรื่อง/คน			0.04	0.01	N/A
● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ	ชิ้น	3	7	5	1	5
1.13 จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์	คน			106	105	106
จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ						
1.13.1 อาจารย์	คน			34	28	34
1.13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน			41	45	41
1.13.3 รองศาสตราจารย์	คน			24	24	24
1.13.4 ศาสตราจารย์	คน			7	8	7
1.14 สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.				32.08:38.68:22.64:6.60	26.66:42.85:22.85:7.61	32.08:38.68:22.64:6.60

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates							
2.1	หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรอง คุณภาพตามมาตรฐานสากล (หมายเหตุ : นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)	ร้อยละ			100	85.71	100
2.1.1	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วนงาน*	ร้อยละ			100	100	100
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วนงาน				7	7	7
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร					
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			5	5	5
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร			2	2	2
2.1.2	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยมหาวิทยาลัย**	ร้อยละ	28.51		70	14.29	50
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยมหาวิทยาลัย	หลักสูตร	2		5	1	2
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร					
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร					
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร				1	

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
2.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า***	ร้อยละ			10	0	14.00
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า	หลักสูตร			1	0	1
• หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร					
• หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร					
• หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร					
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด (นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)	หลักสูตร					
• หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร					
• หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			5	5	5
• หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร			2	2	2
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ระดับ (เต็ม 5)					
2.2.1 การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต						
- ระดับปริญญาตรี	ระดับ			N/A	N/A	N/A
- ระดับปริญญาโท	ระดับ			4	N/A	4
- ระดับปริญญาเอก	ระดับ			4	N/A	4

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
2.2.2	การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย						
	- ระดับปริญญาตรี	ระดับ					
	- ระดับปริญญาโท	ระดับ			3.7	4.31	4.0
	- ระดับปริญญาเอก	ระดับ			3.7	4.11	4.0
2.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบ อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี	ร้อยละ					
2.3.1	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบ อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ			N/A	N/A	N/A
2.3.2	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบ อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท	ร้อยละ			100	100	85
2.3.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบ อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ			100	88.24	85
2.4	การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา						
2.4.1	ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	ร้อยละ			15	15.79	15
2.4.2	ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะใน	ร้อยละ			100	78.95	100

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	ฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science เท่านั้น						
2.5	ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ			20	10.98	20
<b>PA เพิ่มเติมด้านการศึกษา</b>							
2.6	อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร)						
2.6.1	ระดับปริญญาโท	ร้อยละ					
	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา อายุรศาสตร์เขตร้อน (รหัส 59)	ร้อยละ			35	0/10	35
	อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (รหัส 59)	ร้อยละ			35	61.53 (8/13)	35
	- แผน ก (วงรอบ 2 ปี)					0/5	
	- แผน ข (วงรอบ 1 ปี)					8/8	
	อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต(กุมาร เวชศาสตร์เขตร้อน) (รหัส 59)	ร้อยละ			35	100 (1/1)	100
	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ ศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ	ร้อยละ			35	-	(อยู่ระหว่างปรับหลักสูตร เป็น online)
	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานามัย โรงเรียน (รหัส 60 หลักสูตร 1 ปี)	ร้อยละ			35	0/3	35

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
2.6.2	ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ					
	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขต ร้อน (รหัส 58)				35	0/19	35
	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขต ร้อนคลินิก (รหัส 58)				35	0/4	35
2.7	จำนวนหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์มาตรฐาน Outcome-based education	หลักสูตร			4	3	7
	- ระดับปริญญาตรี	หลักสูตร					
	- ระดับปริญญาโท	หลักสูตร			2	1	5
	- ระดับปริญญาเอก	หลักสูตร			2	2	2
2.8	จำนวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอน ให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน	รายวิชา/ บทเรียน			N/A	N/A	N/A
2.9	จำนวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี การใช้ MOOCs หรือ Blended learning	รายวิชา			N/A	N/A	N/A
2.10	จำนวนอาจารย์ใหม่ผ่านการอบรมการเป็น อาจารย์ใหม่และทักษะการเป็นครูภายใน 3 ปี หลังได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์	คน			5	6	3
<i>PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization</i>							
2.11	Academic Mobility						
2.11.1	จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจาก สถาบันการศึกษาอื่นในต่างประเทศ ที่ มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเชิญมาเพื่อปฏิบัติ	คน			20	5	20

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
หน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Inbound academic staff)						
- ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป	คน					
- มีชั่วโมงทำการให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ต่ำกว่า 160 ชั่วโมง	คน					
2.11.2 จำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เดินทางไปสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Outbound academic staff)	คน			12	26	12
- ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอน วิจัย บริหารการศึกษา หรือ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	คน					
- ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรือได้รับเชิญเป็นวิทยากร	คน				26	
2.11.3 จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มาลงทะเบียนเรียนทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับปริญญาของหลักสูตรนั้น หรือ ได้รับปริญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For-degree inbound students/Full time international student)	คน			90	68	90
- ระดับปริญญาตรี	คน					
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน				17	



ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
- ระดับปริญญาโท	คน				24	
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน					
- ระดับปริญญาเอก	คน				27	
- Residency	คน					
- Fellowship	คน					
2.11.4 จำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทำวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษา อื่นๆผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For credit/Not- for credit inbound student)	คน			1	10	12
For-credit						
- ระดับปริญญาตรี	คน					
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
- ระดับปริญญาโท	คน					
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน					
- ระดับปริญญาเอก	คน					
Not-for-credit						
- ระดับปริญญาตรี	คน					
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
- ระดับปริญญาโท	คน					
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน					

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
- ระดับปริญญาเอก	คน						
2.11.5 จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไป ศึกษาหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษา ต่างประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ (For credit/Not- for credit Outbound student)	คน			5	13	16	
For-credit							
- ระดับปริญญาตรี	คน						
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน						
- ระดับปริญญาโท	คน						
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน						
- ระดับปริญญาเอก	คน						
Not-for-credit							
- ระดับปริญญาตรี	คน						
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน						
- ระดับปริญญาโท	คน				6		
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน						
- ระดับปริญญาเอก	คน				7		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement</b>							
3.1	ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ			100	100	100

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
● จำนวนหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐานระดับสากล	แห่ง			1	1	1
● จำนวนหน่วยบริการทั้งหมดของส่วนงานที่ ต้องมีการรับรอง	แห่ง			1	1	1
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ	บาท		13,904,081	10,000,000	6,800,702	10,000,000
● รายได้จากการบริการวิชาการ	บาท				50,455,421	
● ค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการ	บาท				43,654,718	
3.3 จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการ บูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลง ชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)	ฉบับ		6	5	9	5
● จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มี การบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ	ฉบับ				2	
● จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มี การบูรณาการแบบองค์รวมระหว่าง หน่วยงานเอกชน	ฉบับ				7	

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มี การบูรณาการแบบองค์รวมระหว่าง หน่วยงานประชาสังคม</li> </ul>	ฉบับ					
3.4	จำนวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/ นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย	รางวัล/ นโยบาย			1		1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนรางวัลระดับชาติ</li> </ul>	รางวัล					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนรางวัลระดับนานาชาติ</li> </ul>	รางวัล					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนนโยบายระดับชาติ</li> </ul>	นโยบาย					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนนโยบายระดับนานาชาติ</li> </ul>	นโยบาย					
3.5	จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับ การรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก หรือกรรมการคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ กำหนดเกณฑ์)	ศูนย์			1	N/A	N/A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ</li> </ul>	ศูนย์					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับนานาชาติ</li> </ul>	ศูนย์					

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	

PA เพิ่มเติมด้าน University Social Engagement							
3.6	จำนวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย	โครงการ			1	1	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization							
4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)			8	ยังไม่ครบวงจร	8.5
4.1.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)			8	ยังไม่ครบวงจร	
4.1.2	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)			8	ยังไม่ครบวงจร	
4.2	ข้อมูลงบการเงินของส่วนงาน แสดงจำนวน รายได้ - ค่าใช้จ่าย	-			รายได้สูงกว่ารายจ่าย		รายได้สูงกว่ารายจ่าย
	- จำนวนรายได้..... (บาท)		912,195,864.15	914,234,815.31		535,234,413.49 30/04/61	
	- จำนวนค่าใช้จ่าย		1,027,759,856.53	1,003,014,734.31		550,040,646.32 30/04/61	
	- ค่าเสื่อมราคา..... (บาท)		169,746,634.20	167,677,726.21		77,922,279.97 30/04/61	
	- จำนวนรายได้ - ค่าใช้จ่าย ..... (บาท)	บาท	(115,563,992.38)	(88,779,919.01)		(14,806,232.83) 30/04/61	


ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	- จำนวนรายได้ - (ค่าใช้จ่าย - ค่าเสื่อม) ..... (บาท)		54,182,641.82	78,897,807.20		63,116,047.14 30/04/61	
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ			100	100	100
4.3.1	หมวดงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)						
4.3.1.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถ ก่อนนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงิน งบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ			100	100	100
	ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ			6	6	8
	ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อนนี้ผูกพัน ได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณ แผ่นดิน)	รายการ			6	6	
4.3.1.2	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อ หนี้ผูกพัน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ			100	100	95
	ผลรวมแผนครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ตามคำขอตั้งงบลงทุนต้นตาม พรบ. งบประมาณฯ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	บาท			4,455,000	4,455,000	18,276,100
	ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินงบประมาณแผ่นดิน)				4,455,000	4,455,000	
4.3.2	หมวดงบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน)						


ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
4.3.2.1 ร้อยละของจำนวนรายการบงลงทุนที่สามารถ ก่อนหน้าผู้กพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงิน รายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ			100	100	
ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ			29	29	10
ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อนหน้าผู้กพัน ได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ			29	29	
4.3.2.2 ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อน หน้าผู้กพัน (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ			80	30.16	
ผลรวมแผนครุภัณฑ์+ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างตาม คำขอตั้งบงลงทุนต้นปีและกลางปีที่ผ่านมา อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยฯ (เงินรายได้ส่วน งาน)	บาท			20,000,000	20,000,000	11,397,000
ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินรายได้ส่วนงาน)	บาท				6,031,847	9,117,600
<b>4.4 PA ด้าน IT Infrastructure</b>						
4.4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงาน พัฒนาหรือจัดหาใช้งาน	ระดับ (เต็ม 5)			4	ยังไม่ครบวงจร	4
4.5 ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ		100	100	ยังไม่ครบวงจร	70
• วัตถุประสงค์	คะแนน					

ชื่อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
● พลังงาน	คะแนน					
● น้ำ	คะแนน					
● กากของเสีย	คะแนน					
● อาคาร	คะแนน					
● ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน					
4.6 คะแนนการประเมิน EdPEX	คะแนน		275	300	ยังไม่ครบวงจร	300
4.7 ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)		3.8	4	ยังไม่ครบวงจร	4
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ					
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ					
<i>PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization</i>						
4.8 จำนวนบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ	คน			80	52	57
- สายวิชาการ	คน			60	41	
- สายสนับสนุน	คน			20	11	
<i>PA เพิ่มเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง</i>						
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)	หลักสูตร			1	1	7
- ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)	บาท				309,469.14	



ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (ต.ค 60-มี.ค 61)		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
จำนวนต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost) (บาท)						

  
 ลงนาม .....  
 ( รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตাপ สิงหวิวานนท์ )  
 คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 12 กันยายน 2561

  
 ลงนาม.....  
 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)  
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 12 กันยายน 2561