



มหาวิทยาลัยมหิดล
 เลขรับ..... 06269
 วันที่..... 1 เม.ย. 2556
 เวลา..... 19.44 น.

036

๒-ก๗

ห้องรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
 เข้าวันที่..... 4 เม.ย. 2556

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

1651 โทร ๑๒๖๑
 4 เม.ย. 2556

ที่ ศธ๐๕๑๗.๑๑/ ๐๑๕๕๓

ห้องอธิการบดี
 วันที่..... 4 เม.ย. 2556

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ บัดนี้คณะฯ ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ)

คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ

ปวีณา

(นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ)

ฝ่ายวิชาการกองแผนงาน

๑ เม.ย. 2556

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน)

ตามที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิจารณาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ 2556 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อวันที่อังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 นั้น บัดนี้คณะได้ปรับแก้ข้อมูลบางส่วนตามที่คณะผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปการปรับแก้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอชี้แจง

3 เม.ย. 56

จิตติโกน

3 เม.ย. 56

ชภัท

3 เม.ย. 56

(นางสาวปวีณา ลาวณิชศิริ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน



รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน



ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

5 เม.ย. 2556

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2554	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		เป้าหมาย ปี 2557
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ 1 Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย						
1. Research Index						
1.1	จำนวนผลงานตีพิมพ์	เรื่อง	1.9	2.34 <small>(1 มค.-30 ธค. 55)</small>	2.0	2.3
	▪ ผลงานที่เป็นนักวิจัยหลัก (First author+ Corresponding author)		100	124		
	▪ ผลงานร่วม(Co-author)		102	147		
1.2	การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี	ครั้ง/เรื่อง	10.69/เรื่อง	8.17/เรื่อง	10ครั้ง/เรื่อง	10 ครั้ง/ เรื่อง
1.3	จำนวน โครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรให้ทุนต่างประเทศ และ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	7	6	10	12
1.4	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย	เรื่อง	N/A	N/A	6	10
	▪ ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้		N/A	N/A	1	5
	▪ ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย		N/A	N/A	5	5
ยุทธศาสตร์ 2 Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง						
2. Education Index						
2.1	ร้อยละของบัณฑิตที่ได้อ่านทำ/ศึกษาต่อ และ/หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน	ร้อยละ	100	98.44	100	100
	▪ ระดับปริญญาตรี		N/A	N/A		
	▪ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต		100	100		
	▪ ระดับปริญญาโท		100	100		
	▪ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง		N/A	N/A		

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2554	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		เป้าหมาย ปี 2557
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
▪ ระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า		100	95.32			
2.2 การประเมินบัณฑิต มหิดลตาม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลังการทำงาน 1 ปี โดยผู้ใช้บัณฑิต ได้ระดับความพึงพอใจ	ระดับ	4.33	4.45	4 จาก 5		4 จาก 5
2.3 ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นผู้นำสูงสุด ขององค์กร หลังจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว 20 ปี (ผู้จบการศึกษา ปี 2536)	ร้อยละ	N/A	N/A	30		30
ยุทธศาสตร์ 3 Healthcare and Services Excellence สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ						
3. Services Index						
3.1	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการ ระดับชาติหรือนานาชาติและ/หรือ กิจกรรม Best Practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ	ใบรับรอง/กิจกรรม	4	2	10	15
	▪ จำนวนใบรับรอง		4	2	10	15
	▪ จำนวนกิจกรรม					
3.2	จำนวนแผนงาน/โครงการการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และผู้ด้อยโอกาส	โครงการ	N/A	N/A	30	30
สำหรับส่วนงานที่มีภารกิจให้บริการการรักษาพยาบาล						
3.3	จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	1,776	1,569	2,000	2,200
3.4	จำนวนผู้ป่วยนอก	ครั้ง	49,021	47,533	70,000	90,000
3.5	จำนวนผู้ป่วยแพทย์ทางเลือก (แผนไทย และแผนจีน)	ครั้ง	74,677	67,683	71,000	78,000
3.6	จำนวนเตียง	เตียง	85	85	100	100
3.7	อัตราการครองเตียง	ร้อยละ	50.47	45.30	60.00	80.00

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2554	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		เป้าหมาย ปี 2557
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
3.8	จำนวนวันนอนเฉลี่ย	วัน	9	9	7	7
ยุทธศาสตร์ 4 Internationalization สร้างความเป็นสากล						
4. International Index						
4.1	จำนวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ(มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์)	คน	3	1	25	30
4.2	จำนวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา	คน	34	47	50	60
	▪ ระดับปริญญาตรี		N/A	N/A		
	▪ ระดับบัณฑิตศึกษา		34	47		
	▪ Resident/Fellow		N/A	N/A		
4.3	จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์)	คน	36	27	40	50
	▪ ระดับปริญญาตรี		36	27		
	▪ ระดับบัณฑิตศึกษา					
	▪ Resident/Fellow		N/A	N/A		
4.4	ร้อยละของจำนวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor (มากกว่า 3 เดือน)	ร้อยละ	N/A	19คน	10%	15%
ยุทธศาสตร์ 5 Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม						
5. Social Responsibility Index						
5.1	ร้อยละของจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัย Core Value ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ			
5.2	ร้อยละของจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัย Core Value ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ			
5.3	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน) <u>ส่งรายละเอียด</u>	โครงการ	N/A	N/A	1	1

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2554	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		เป้าหมาย ปี 2557
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
กิจกรรม						
ยุทธศาสตร์ 6 ICT-based University สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน						
6. ICT Index						
6.1	การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการและบริหารจัดการพันธกิจหลัก และ ERP ที่ถูกต้อง สามารถรวบรวมและรายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหาร อย่างน้อย 80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วัน	ร้อยละ	มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ		80%	
ยุทธศาสตร์ 7 Harmony in Diversity ความกลมกลืนในความหลากหลาย						
7. ECO Index						
7.1	อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง	ร้อยละ	กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ECO Index		10	1
7.2	อัตราการใช้น้ำลดลง	ร้อยละ			10	1
7.3	อัตราการใช้น้ำมันลดลง	ร้อยละ			10	1
7.4	อัตราการใช้กระดาษในสำนักงานลดลง	ร้อยละ			10	1
ยุทธศาสตร์ 8 Management for Sustainability การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน						
8. Management Index						
8.1	มีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน (ERM) ครบ 4 ด้าน	ร้อยละ	100	100	50	100
8.1.1	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)		✓	✓	กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม Management Index (ERM)	
8.1.2	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)		✓	✓		
8.1.3	ด้านการเงิน (Financial Risk)		✓	✓		
8.1.4	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับประกาศ(Compliance Risk)		✓	✓		
8.2	คะแนนของส่วนงานที่ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX	คะแนน	มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ			
8.3	จำนวนกิจกรรม KM/CoP	กิจกรรม			2	2
8.3.1	ด้านการศึกษา				1	1

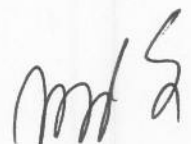
ข้อตกลงตาม Corporate KPI		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2554	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		เป้าหมาย ปี 2557
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
8.3.2	ด้านการวิจัย				1		1
8.3.3	อื่นๆ						


ยุทธศาสตร์ 9 Human Resource Excellence สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล

9.Human Resource Index *

9.1	ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (107 คน ณ 30 กย 55)	ร้อยละ	91.0	92.59 (100 คน)	95		95
9.2	ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ (107 คน ณ 30 กย 55)	ร้อยละ	29.4	29.90 (32 คน)	35		35
9.3	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม (241 คน ณ 30 กย 55)	ร้อยละ	22.43	13.28 (32 คน)	18		20
9.4	คะแนนเฉลี่ย Happiness	คะแนน	N/A	6.46	บุคลากรทุกส่วนงานกรอกข้อมูลตามแบบการวัดผลด้วยเครื่องมือ Happynomiter มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวลผล		

- ข้อมูล ยุทธศาสตร์ 9 ณ 30 กย 55 ด้านทรัพยากรบุคคล (ไม่รวมนักวิจัย 4 คน)


 ลงนาม
 (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเป็ญใจกุลเกษม สุขชนะ)
 คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 26 / มีนาคม / 2556


 ลงนาม
 (ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
 อธิการบดี
 - 9 เม.ย. 2556