

สำนักงานโยบยาฯ  
รับที่ 00091  
วันที่ 21 ม.ค. 2557  
เวลา.....

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
รับที่ 00337  
วันที่ 15 ม.ค. 2557  
เวลา 13.32



มหาวิทยาลัยมหิดล  
เลขรับ 00080  
วันที่ - 2 ม.ค. 2557  
เวลา 15.09 น.

2 กย เพช ๒๒

กองแผนงาน  
รับที่ 0014  
วันที่ - 2 ม.ค. 2557

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร ๑๓๖๑

ที่ ศธ๐๕๑๗.๑๑/๐๖๓๒๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ห้องอธิการบดี  
วันที่ 14 ม.ค. 2557

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ บัดนี้ คณะฯ ขอส่ง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามเอกสารที่แนบมา ท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขชนะ)  
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน

(นางสาวปัทมา ลาวันย์ศิริ)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน  
๒ ม.ค. 2557

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน)

ตามที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิจารณาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อวันที่อังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นั้น บัดนี้คณะได้ปรับแก้ข้อมูลบางส่วนตามที่คณะผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปการปรับแก้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ชื่อ/ นาม  
9 ม.ค. 57  
ศิริธรรม  
9 ม.ค. 57  
วิชา  
13 ม.ค. 57

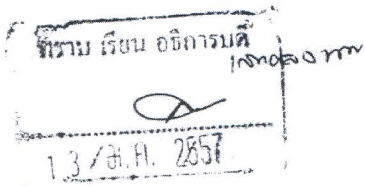
อนันต์  
16 ม.ค. 57

(นางสาวปวีณา ลาวณิชย์ศิริ)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน อนันต์

- เสร็จสิ้น
- สนับสนุนเอกสารเพื่อจัดทำ PA ฉบับแก้ไข ตามที่เสนอ
- สนับสนุน อ.ว. นิตยสาร

๑๓  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บุชชาติ)  
เลขานุการคณะฯ  
17 ม.ค. 2557



ศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม  
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน



ศ.นพ. วีระชัย รัชตะนาวิณ  
อธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ทราบ  อนุมัติ  ชัดข้อง

ดำเนินการได้

มอบหมายให้.....

อื่น ๆ.....

ลงนาม.....

คณบดี  
20 ม.ค. 2557

ส่ง อีเมล  
|  
รอบรวมไว้  
|  
1/20/57

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 1 Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย										
1.	Research Index									
1.1	จำนวนผลงานตีพิมพ์	เรื่อง	2.34	2.0	206 (206/108)	2.3 (250/108)		2.7	3.0	3.5
	▪ ผลงานที่เป็นนักวิจัยหลัก	เรื่อง	83		99					
	▪ ผลงานวิจัยร่วม	เรื่อง	147		107					
1.2	การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี	ครั้ง/เรื่อง	8.17	10	12.01	10		10	10	10
1.3	จำนวนโครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรให้ทุนต่างประเทศ และโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	6	10	22	14		16	20	24
	▪ โครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรให้ทุนต่างประเทศ	เรื่อง			15	12		14	17	20
	▪ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง			7	2		2	3	4
1.4	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย	เรื่อง	N/A	6	10	10		10	10	10
	▪ ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้	เรื่อง	N/A	1	8					
	▪ ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย	เรื่อง	N/A	5	2					

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 2 Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง										
2.	Education Index									
2.1	ร้อยละของบัณฑิตที่ได้อ่านทำ/ศึกษาต่อ และ/หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน	ร้อยละ	98.44	100	100	100		100	100	100
	▪ ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	N/A		N/A					
	▪ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	ร้อยละ	100		100					
	▪ ระดับปริญญาโท	ร้อยละ	100		100					
	▪ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ร้อยละ	N/A		N/A					
	▪ ระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า	ร้อยละ	95.32		100					
2.2	การประเมินบัณฑิตมหิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลังการทำงาน 1 ปี โดยผู้ใช้บัณฑิต ได้ระดับความพึงพอใจ	ระดับ	4.45	4 จาก5	4.28	4.3 จาก5		4.5 จาก5	4.5 จาก5	4.5 จาก5
2.3	จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กร	คน	N/A	ร้อยละ30	ร้อยละ 51.19 (43/84 คน)	45		50	55	60
	▪ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	คน			19					
	▪ นักศึกษาที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยระดับชาติ/นานาชาติ	คน								
	▪ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	คน			3					
	▪ ศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กร	คน			21					

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 3 Healthcare and Services Excellence สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ										
3.	Services Index									
3.1	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ	ใบรับรอง	2	10	18	20		20	25	25
	▪ ใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติ	ใบรับรอง			15					
	▪ ใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับนานาชาติ	ใบรับรอง			2					
	▪ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ชั้นที่ 3 หรือมาตรฐานนานาชาติ (JCI,TQC)	สถานพยาบาล								
3.2	จำนวนกิจกรรม Best Practice ในวิชาชีพเทียบเคียงระดับนานาชาติ หรือ Center of Excellence ที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ	กิจกรรม	N/A	N/A	1	1		1	1	1
	▪ กิจกรรม Best Practice ในวิชาชีพเทียบเคียงระดับนานาชาติ	กิจกรรม			1					
	▪ Center of Excellence ที่ได้รับการรับรอง	ศูนย์								

ข้อตกลงตาม Corporate KPI		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
ระดับนานาชาติ										
สำหรับส่วนงานที่มีการให้บริการการรักษาพยาบาล										
3.3	จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	1,569	2,000	2,153	2,200		2,400	2,600	2,800
3.4	จำนวนผู้ป่วยนอก	ครั้ง	47,533	70,000	53,556	70,000		77,000	85,000	93,000
3.5	จำนวนผู้ป่วยแพทย์ทางเลือก (แผนไทย และแผนจีน)	ครั้ง	67,683	71,000	64,793	71,000		78,000	86,000	94,000
3.6	จำนวนเตียง	เตียง	85	100	104 ก.ย.56	100		100	100	100
3.7	- อัตราการครองเตียง (บริการ)	ร้อยละ	45.30	60.00	54.76	80		80	85	90
	- โครงการวิจัย	โครงการ				20		20	20	20
	- อัตราครองเตียงผู้สูงวัย	ร้อยละ				30		50	70	80
3.8	จำนวนวันนอนเฉลี่ย	วัน	9	7	6.20	7		7	7	7
ยุทธศาสตร์ 4 Internationalization สร้างความเป็นสากล										
4.	International Index									
4.1	จำนวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ในต่างประเทศมากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์ (OUTBOUNDED)	คน	1	25	12	15		15	20	20
	▪ ระดับปริญญาตรี	คน								
	▪ ระดับบัณฑิตศึกษา	คน			12					
	▪ Resident/Fellow	คน								
4.2	จำนวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา	คน	47	50	67	60		60	65	70

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
▪ ระดับปริญญาตรี	คน								
▪ ระดับบัณฑิตศึกษา	คน			67					
▪ Resident/Fellow	คน								
1.3 จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์ (inbound)	คน	27	40	36	45		50	50	50
▪ ระดับปริญญาตรี	คน								
▪ ระดับบัณฑิตศึกษา	คน								
▪ Resident/Fellow	คน	27		10					
▪ Short-course training	คน			26					
4.4 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor มากกว่า 1 เดือน	ร้อยละ	19 คน	10%	10.1% (11 คน)	10		10	10	10

**ศาสตร์ 5 Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม**

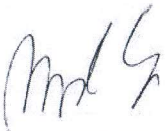
Social Responsibility Index										
5.1	ร้อยละของจำนวนนักศึกษابرรลุ Core Value ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60							
5.2	ร้อยละของจำนวนบุคลากรบรรลุ Core Value ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	60							
5.3	จำนวนโครงการที่ได้รับการยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส ชุมชน/สังคมและประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งต่อ	โครงการ	N/A	1	1	1		1	1	1


ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ชุมชน)										
ยุทธศาสตร์ 6 ICT-based University สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน										
6.	ICT Index									
6.1	การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการและบริหารจัดการพันธกิจหลัก และ ERP ที่ถูกต้องสามารถรวบรวมและรายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างน้อย 80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วัน	ร้อยละ	N/A	80	100	90		95	100	100
ยุทธศาสตร์ 7 Harmony in Diversity ความกลมกลืนในความหลากหลาย										
7.	ECO Index									
7.1	อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง (เปรียบเทียบกับปี 2556)	ร้อยละ	N/A	10	รอมหาวิทยาลัย	5		2	0	0
7.2	อัตราการใช้น้ำลดลง (เปรียบเทียบกับปี 2556)	ร้อยละ	N/A	10	รอมหาวิทยาลัย	15		0	0	0
7.3	อัตราการใช้น้ำมันลดลง (เปรียบเทียบกับปี 2556)	ร้อยละ	N/A	10	รอมหาวิทยาลัย	5		1	1	1
7.4	อัตราการใช้กระดาษในสำนักงานลดลง (เปรียบเทียบกับปี 2556)	ร้อยละ	N/A	10	รอมหาวิทยาลัย	10		2	2	2
ยุทธศาสตร์ 8 Management for Sustainability การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน										
8.	Management Index									
8.1	มีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน (ERM) ครบ 4 ด้าน	มี/ไม่มี	มี			มี		มี	มี	มี



ข้อตกลงตาม Corporate KPI		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
8.1.1	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	มี/ไม่มี	มี	มี	มี	มี		มี	มี	มี
8.1.2	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	มี/ไม่มี	มี			มี		มี	มี	มี
8.1.3	ด้านการเงิน (Financial Risk)	มี/ไม่มี	มี	มี	มี	มี		มี	มี	มี
8.1.4	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance Risk)	มี/ไม่มี	มี			มี		มี	มี	มี
8.2	คะแนนของส่วนงานที่ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX	คะแนน		-		200		250	350	350
8.3	จำนวนกิจกรรม KM/CoP	กิจกรรม	N/A	2	2	15		15	15	15
8.3.1	ด้านการศึกษา	กิจกรรม		1	1	5		5	5	5
8.3.2	ด้านการวิจัย	กิจกรรม		1	1	5		5	5	5
8.3.3	อื่นๆ	กิจกรรม				5		5	5	5
ยุทธศาสตร์ 9 Human Resource Excellence สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล										
9.	Human Resource Index									
9.1	ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (108คน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556)	ร้อยละ	94.44	95	93.99 (109/116คน)	95		98	99	100
9.2	ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ (108 คน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556)	ร้อยละ	31.48	35	31.48 (34/108 คน)	35		36	38	40
9.3	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม (245 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)	ร้อยละ	12.86	18	22.85 (56/245 คน)	20		20	25	30

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ปี 2556		ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
9.4 คะแนนเฉลี่ย Happiness	คะแนน	6.46	7	6.46	7		7	7	8

ลงนาม  .....  
 (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ)  
 คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 14 ต.ค. 2557

ลงนาม  .....  
 (ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)  
 อธิการบดี  
 14 ต.ค. 2557