

แผนยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2557- ปี 2560

วิสัยทัศน์ :

"To be a World Leader in Tropical Medicine"
 "มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน"

พันธกิจ :

"To Strive for Excellence in TROPICAL Medicine"
 “นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน”

วัฒนธรรมองค์กร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน				วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อน	
M	-	Mastery	เป็นนายแห่งตน	1.	จัดการศึกษาที่พึงประสงค์ของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และผลิตบัณฑิตผู้เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
A	-	Altruism	มุ่งผลเพื่อผู้อื่น	2.	เพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ และสร้างผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
H	-	Harmony	กลมกลืนกับสรรพสิ่ง	3.	ให้บริการสุขภาพระดับมาตรฐาน และเป็นแหล่งอ้างอิงทางโรคเขตร้อน
I	-	Integrity	มั่นคงยิ่งในคุณธรรม	4.	พัฒนา และส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความสุขและผูกพันต่อองค์กร
D	-	Determination	แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ	5.	เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสม และเพิ่มศักยภาพเรื่อง ICT literacy ทั่วทั้งองค์กร
O	-	Originality	สร้างสรรค์สิ่งใหม่	6.	เอาใจใส่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ตามความเข้มแข็งของคณะ
L	-	Leadership	ใฝ่ใจเป็นผู้นำ	7.	สร้างการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ
				8.	นำองค์กรแบบ SMART และบริหารการเงิน เพื่อความยั่งยืน

เป้าหมาย ณ ปี 2560 (2017)





มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน

TROPICAL EXCELLENCE



ตัวชี้วัดและเป้าหมายปี 2557 – ปี 2560

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดหลักองค์กร	หน่วยนับ	เป้าหมายปีงบประมาณ					
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560		
T	Teaching Excellence	จัดการศึกษาที่พึงประสงค์ของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และผลิตบัณฑิตผู้เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น	1.1 เป็นคณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาและอาจารย์ทั้งไทยและต่างชาติ	คะแนนเต็ม 5	4	4	5	5	
			(1) นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่ / อาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา	ร้อยละ	60/10	60/10	65/10	70/10	
			**นักศึกษาต่างชาติ (ของเดิม)						
			(2) นักศึกษาเข้าใหม่	คน	130	150	180	200	
			(3) Inbound /Outbound Student	คน	45/15	50/15	50/20	50/20	
			(4) ทุนการศึกษาจากองค์กรต่างประเทศที่อยู่ภายในคณะ	ทุน	10	15	15	20	
			(5) ความไม่พึงพอใจของนักศึกษา	ร้อยละ	<10	<8	<5	<5	
**ความไม่พึงพอใจของบัณฑิต (ของเดิม)									
		1.2 ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หรือเป็นผู้นำสูงสุด	คน	45	50	55	60		
R	Research and Innovation Excellence	เพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ และสร้างผลกระทบ รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย	2.1 ผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและจำนวนมากขึ้น	คะแนนเต็ม 5	5	5	5	5	
			(1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง/คน/ปี	2.3	2.7	3.0	3.5	
			**บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ของเดิม)						
			(2) ผลงานตีพิมพ์ที่มีบุคลากรคณะร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในคณะ	เรื่อง	50	70	80	100	
			**ผลงานตีพิมพ์จากองค์กร ต่างประเทศในคณะ (ของเดิม)						
			(3) ผลงานวิจัยที่ทำในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	10	10	10	10	
			(4) ดัชนีอ้างอิง (Citation Index) 5 ปี ย้อนหลัง	ครั้ง/เรื่อง	10	10	10	15	
			(5) ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ /เชิงนโยบาย	เรื่อง	10	10	10	10	
			2.2 เพิ่มโครงการวิจัยที่เสนอขอ/ได้รับทุนต่างประเทศ	โครงการ/ทุน	12/2	14/2	17/3	20/4	
			2.3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ	ล้านบาท	110	120	130	140	

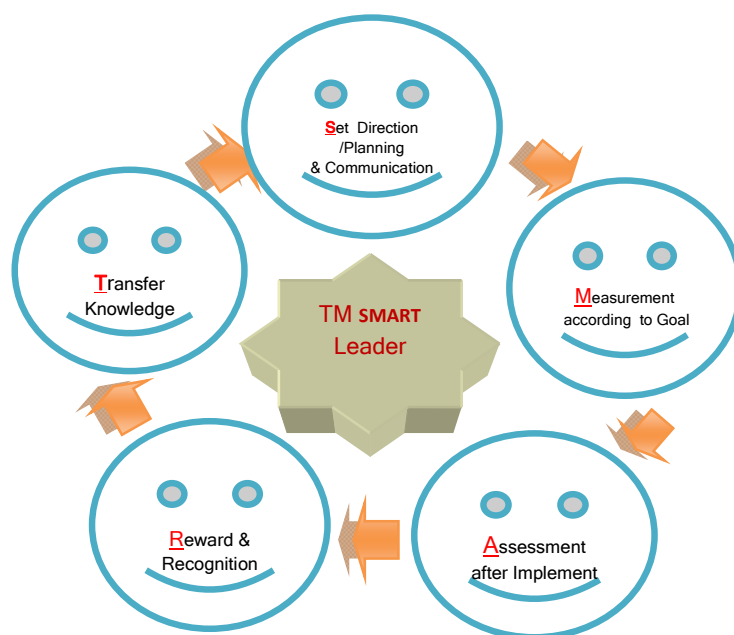
	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดหลักองค์กร	หน่วยนับ	เป้าหมายปีงบประมาณ			
					ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
O	Outstanding clinical outcome	ให้บริการสุขภาพระดับมาตรฐานและเป็นแหล่งอ้างอิงทางโรคเขตร้อน	3.1 การบริการสุขภาพระดับมาตรฐาน	คะแนนเต็ม 5	4	4	4	5
			(1) ได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)	ผลดำเนินงาน	ผ่านการรับรองคุณภาพ HA	คุณภาพตาม HA	คุณภาพตาม HA	Re-accredit HA
			(2) พัฒนา โรงพยาบาลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ผลดำเนินงาน	ดำเนินการ	ดำเนินการ	สมัครเข้ารับรางวัล	รางวัล TOC
			(3) ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	10	10	10	10
			(4) อัตราครองเตียง					
			- บริการผู้ป่วยใน	ร้อยละ	80	80	85	90
			- บริการการวิจัย	โครงการ	20	20	20	20
			- บริการผู้สูงอายุ	ร้อยละ	30	50	70	80
			(5) ความพึงพอใจการบริการระดับ 7 ดาว	ร้อยละ	20	30	40	50
			3.2 ศูนย์การรักษาและแหล่งดูงานด้านโรคเขตร้อน	คะแนนเต็ม 4	4	4	4	4
			(1) อัตราตายของผู้ป่วยไข้เลือดออก/ มาลาเรียรุนแรง	ร้อยละ	<1/<10	<1/<10	<1/<10	<1/<10
			(2) การรับการส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก รุนแรง/ไข้มาลาเรียเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	20/20	20/20	20/20	20/20
			(3) ผู้ป่วยต่างชาติ (ยกเว้น immigrant) มารับบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	10	10	10	10
			(4) จำนวนคน-วันของชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมศึกษาดูงานในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น (การเป็นtraining ศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอนทางโรคเขตร้อน)	ร้อยละ/ปี	10	10	10	10
**จำนวนครั้ง/คนต่างชาติที่มาเยี่ยมศึกษาดูงานในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น (การเป็นtraining ศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอนทางโรคเขตร้อน) (ของเดิม)								
P	People Excellence	พัฒนา และส่งเสริมความก้าวหน้าแก่	4.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความสุขและผูกพันกับองค์กร	คะแนนเต็ม 6	5	5	6	6

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดหลักองค์กร	หน่วยนับ	เป้าหมายปีงบประมาณ			
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
	บุคลากรเพื่อให้เกิดความสุขและผูกพันต่อองค์กร	(1) อาจารย์ปริญญาเอก/เทียบเท่า	ร้อยละ	95	98	99	100
		(2) รองศาสตราจารย์ ร่วมกับศาสตราจารย์	ร้อยละ	35	36	38	40
		(3) บุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ	20	20	25	30
		(4) การพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยน กับหน่วยงานที่คณะมีความร่วมมือ	คน	5	5	5	10
		(5) คะแนนค่าเฉลี่ย Happiness	คะแนน	7	7	7	8
		(6) ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร	ร้อยละ	-	40	50	60
		Infra-structure Excellence	เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสม และเพิ่มศักยภาพเรื่อง ICT literacy ทั่วทั้งองค์กร	5.1 การใช้พลังงานอย่างเหมาะสม และสิ่งแวดล้อมน่าอยู่	คะแนนเต็ม 9	7	9
(1) การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง จากปีที่แล้ว	ร้อยละ			5	2	0	0
(2) การใช้น้ำประปาลดลงจากปีที่แล้ว	ร้อยละ			15	0	0	0
(3) การใช้กระดาษลดลงจากปีที่แล้ว	ร้อยละ			10	2	2	2
(4) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจากปีที่แล้ว	ร้อยละ			5	1	1	1
(5) จัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยในคณะ โดยจำกัดการเกิดอุบัติเหตุ	ครั้ง/เดือน			<10	<10	<5	<5
(6) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ			75	80	85	90
<i>*จัดการขยะทั่วไปและขยะปลอดเชื้อที่ถูกต้อง ในหน่วยงานของคณะ (ของเดิม)</i>							
(7) เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน โดยจำกัดของหาย	ครั้ง/เดือน			<10	<10	<5	<5
(8) เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะ	ร้อยละ			20	30	40	50
(9) ลด carbon footprint ภายในคณะ	ร้อยละ	0	5	10	15		

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดหลักองค์กร	หน่วยนับ	เป้าหมายปีงบประมาณ			
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
C		5.2 การเพิ่ม ICT literacy	คะแนนเต็ม 5	4	4	5	5
		(1) บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับต่างๆ สูงขึ้น					
		- ลูกจ้าง หรือคนงาน (ไม่น้อยกว่าระดับ 1)	ร้อยละ	10	20	30	40
		- สายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 2)	ร้อยละ	10	20	30	40
		- สายสนับสนุน ระดับวิชาชีพ หรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (ไม่น้อยกว่าระดับ 3)	ร้อยละ	10	20	30	40
		- สายวิชาการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 4)	ร้อยละ	10	20	30	40
		(2) มี MU-WIFI ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานหลัก	ร้อยละ	80	85	90	100
(3) โปรแกรมเพื่อใช้จัดการระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ในการจัดการกับพันธกิจหลักของคณะฯ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	>5	>5	>5	>5		
(4) ผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์หลักของคณะฯ มากขึ้น	ร้อยละ	50	100	150	200		
(5) ลดความผิดพลาดของข้อมูลในระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการดำเนินการจัดการพันธกิจหลัก	ร้อยละ	90	95	100	100		
Customer and Community service Excellence	เอาใจใส่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน ตามความเข้มแข็งของคณะ	6.1 มีการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	85	90	100
		6.2 หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติระดับมาตรฐาน/ได้รับการรับรองคุณภาพ	หลักสูตร	15/5	15/6	20/8	25/10
		6.3 ใ้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ	ใบรับรอง	20	20	25	25
Alliance Excellence	สร้างการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและ	7.1 สื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	คะแนนเต็ม 3	3	3	3	3
		(1) การสื่อสารภายในคณะด้วยวิธีที่หลากหลาย	วิธี	4	5	6	6

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดหลักองค์กร	หน่วยนับ	เป้าหมายปีงบประมาณ			
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
	ภายนอกองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ	(2) สร้างให้คณะเป็นที่รู้จักภายในประเทศมากขึ้น	ช่องทาง	4	5	5	6
		(3) บุคลากรพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	10	30	40
		7.2 สรรสร้างสัมพันธภาพกับพันธมิตรอย่างยั่งยืน	คะแนนเต็ม 3	3	3	3	3
		(1) ศูนย์บริการ one stop service สำหรับชาวต่างชาติ	จำนวน	1	1	1	1
		(2) ธงนานาชาติ/ป้ายบอกทางและแผนที่ภายในทั่วทั้งคณะที่เป็น 2 ภาษา	ร้อยละ	50	60	75	100
		(3) การเป็นตัวแทนของหน่วยงานระดับโลก	หน่วยงาน	1	2	3	4
		Leadership and Management Excellence	นำองค์กรแบบ ☺SMART และ บริหารการเงินเพื่อความยั่งยืน	8.1 ผู้บริหาร ผ่านหลักสูตร SMART	ร้อยละ	70	80
8.2 ส่วนต่างของรายได้รวม และ รายจ่ายรวม	ร้อยละ			≥10	≥10	≥10	≥10
8.3 บรรลุตามเป้าหมาย TROPICAL Excellence	ร้อยละ			70	80	90	100

☺TM SMART Leader



หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน พศ. 2557-2560 เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 ตค 2556 เป็นต้นมา และจากการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อนปี 2557 ร่วมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะในการปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในข้อตกลงในการปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดังนั้น เพื่อให้ค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนสอดคล้องกับ ค่าเป้าหมายตาม PA ที่มหาวิทยาลัยแนะนำ ดังนี้

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ	หน่วย นับ	(ใหม่) เป้าหมาย				(เดิม) เป้าหมาย			
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. Teaching Excellence									
1.1 เป็นคณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และอาจารย์ทั้งไทยและต่างชาติ									
(1) นักศึกษาต่างชาติ/อาจารย์ต่างชาติเพิ่มเติมเวลา	ร้อยละ	60/10	60/10	65/10	70/10	30/5	35/7	40/10	40/10
(3) Inbound /Outbound Student	คน	45/15	50/15	50/20	50/20	30/10	40/15	50/20	50/20
1.2 ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หรือเป็นผู้นำสูงสุด	คน	45	50	55	60	ร้อยละ 5	ร้อยละ 8	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10
3. Outstanding clinical outcome									
3.1 การบริการสุขภาพระดับมาตรฐาน									
(4) อัตราครองเตียง									
- บริการผู้ป่วยใน	ร้อยละ	80	80	85	90	80	85	90	100
- บริการการวิจัย	โครงการ	20	20	20	20	-	-	-	-
- บริการผู้สูงอายุ	ร้อยละ	30	50	70	80	-	-	-	-
4. People Excellence									
4.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความสุขและผูกพันกับองค์กร									
(3) บุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ	20	20	25	30	15	20	25	30
6. Customer and Community service Excellence									
6.3 ใบบรรณมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ	ใบบรรณ	20	20	25	25	>10	>15	>20	>25