



การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นสถาบันวิชาชีพชั้นสูงในมหาวิทยาลัย ที่วิจัยและให้การศึกษาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อนแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนองความต้องการของสังคมด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนานาชาติ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขานี้ ในด้านการบริการชุมชน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ทำการตรวจวินิจฉัยรักษาป้องกันโรคเขตร้อนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังให้บุคลากรทางการแพทย์มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบท มีความรู้รอบ ความคิดริเริ่ม ใฝ่รู้อยู่เสมอ รอบคอบ รู้จักตนและหน้าที่รับผิดชอบ มีศีลธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน

‘To be the World Class Tropical Medicine Research Institute’

พันธกิจ : นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ด้านการวิจัย การเรียนการสอนการบริการวิชาการและการบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์เขตร้อน

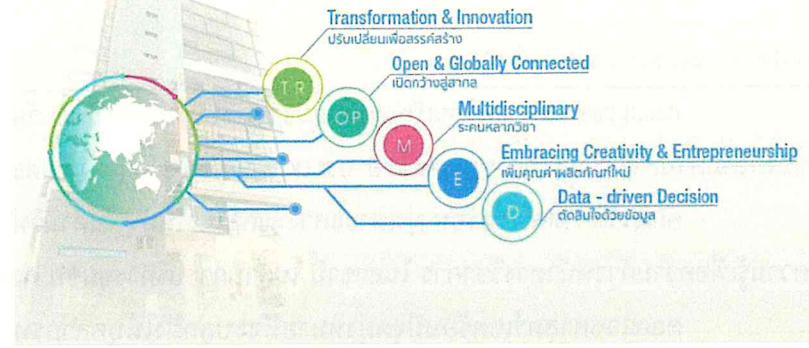
‘To Strive for Excellence in Research, Education and Health Services in Tropical Medicine’



# แผนยุทธศาสตร์ (ปี 2561-2565) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล



## วัฒนธรรมองค์กร / Core Value คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล



จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
<b>● หลักสูตรระดับปริญญาโท</b>			
— วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน	30	15	45
— อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต	7	7	14
— วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ	1	2	3
— วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน	0	3	3
— อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน	เปิดรับนักศึกษา สิงหาคม	เปิดรับนักศึกษา สิงหาคม	เปิดรับนักศึกษา สิงหาคม
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>65</b>
<b>● หลักสูตรระดับปริญญาเอก</b>			
— ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน	94	18	112
— ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก	2	6	8
<b>รวม</b>	<b>96</b>	<b>24</b>	<b>120</b>
<b>● หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร</b>			
— ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา	2	14	16
— ประกาศนียบัตรบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ ปรับปรุงหลักสูตร เป็น ONLINE	เปิดรับนักศึกษา กันยายน	เปิดรับนักศึกษา กันยายน	เปิดรับนักศึกษา กันยายน
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>รวมทุกหลักสูตร</b>	<b>136</b>	<b>65</b>	<b>201</b>

## งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562
งบประมาณแผ่นดิน	320,859,470.05	332,308,380
งบประมาณเงินรายได้	307,410,269.86	342,571,425
รวมทั้งสิ้น		

## ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. เงินงบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
<b>สายวิชาการ</b>						
• ศาสตราจารย์	1	7	-	-	-	8
• รองศาสตราจารย์	2	27	-	-	-	29
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์	2	39	-	-	-	41
• อาจารย์	-	29	-	-	-	29
• นักวิจัย	-	8	-	-	-	8
รวม สายวิชาการ	5	110	-	-	-	115
<b>สายสนับสนุน</b>						
• กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	6	107	18		9	140
• สนับสนุนวิชาการ	3	80	33	1	7	124
• ผู้ช่วยอาจารย์	-	1	1			2
- อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอกหรือเทียบเท่า		-				

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. เงินงบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
• อื่นๆ						
• สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	3	90	20		15	128
• สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ	3	29	92	1	16	141
• สนับสนุนบริการพื้นฐาน				24	148	172
รวม สายสนับสนุน	15	307	164	26	195	707
รวมทั้งสิ้น	20	417	164	26	195	822

## ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

## ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563	
			ปี 2561	ปี 2562		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation						
1.1 CKPI	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย	ร้อยละ	40	40/113*100=35.39	33/113*100=29.20 (ไตรมาส1-3/2562)	60
1.2 CKPI	ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization	เรื่อง	4	0	0	1
1.3 CKPI	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้	เรื่อง	15	1	1	2
	● เป็นนโยบายระดับชาติ	เรื่อง	5	0	0	0
	● เป็นนโยบายระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	0	0	0
	● ประโยชน์ในสังคม	เรื่อง	1	1	1	1
	● ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	4	0	0	1
1.4 CKPI	Citation per publication (5 years) ● WOS ● Scopus	ครั้ง/เรื่อง	12	20.56 22.20	16.32 17.76	20
1.5 CKPI	International Publication (per years)	เรื่อง	3,300			350
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด	เรื่อง		346	186	350
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge	เรื่อง		329	174	
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus	เรื่อง		338	180	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563	
			ปี 2561	ปี 2562		
1.6 CKPI	International Publication per academic staff (5 years trend)	เรื่อง/คน	0.8	3.06	1.64	3.1
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount)	คน		113	113	112
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE	คน				61.9
1.7 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ	เรื่อง	1,200	258	152	230
1.8 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1			259	140	250
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation Reports	เรื่อง	1,300	170	94	
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago journal & Country Rank	เรื่อง	50	259	140	
1.9 KPI	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	500,000	138,448,884.31/113 = 1,225,211.36	101,746,289.65 /113 = 900,409.64 (ไตรมาส 1-3/2562)	1,300,000
1.10 KPI	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Tier 2)	คน/ปี	3	0	0	1
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย						
1.11 KPI	ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฯ (จากทุกแหล่งทุน)	ร้อยละ	90	90	90	90



ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
			ปี 2561	ปี 2562	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน</li> <li>● จำนวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของส่วนงาน</li> </ul>	โครงการ				
	โครงการ				
1.12 KPI	จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	กลุ่ม/ปี	5	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูป (Tier 1) ที่เพิ่มขึ้น</li> </ul>	คน/ปี	6		

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน						เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563			
			ปี 2561			ปี 2562						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education												
2.1 CKPI	ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) (MUPSF-Professional Standard Framework)	ร้อยละ	วางระบบ								ยังไม่ทำ PA	
	● จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป	คน										
	● จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการประเมิน	คน										
	● จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)	คน										
2.2 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	10 (จาก 328 หลักสูตร)	0	14.29						10	
	● จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า	หลักสูตร		1			1					
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
				-	-	-	-	1	-		1	
	● จำนวนหลักสูตรรวมทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562	หลักสูตร		3			3			3		
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
● จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (ไม่นับรวมหลักสูตรร่วม)	หลักสูตร		7			7			7			
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	
			-	5	2	-	5	2	-	5	2	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน						เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563			
			ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563			
2.3 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	45 (จาก 328 หลักสูตร)	14.29			14.29			14.29		
	● จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	หลักสูตร		1			1			1		
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
-	-	1	-	-	1			1				
2.4 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	ร้อยละ	100 (จาก 328 หลักสูตร)	100			100			100		
	● จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	หลักสูตร		6			5			7		
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
-	4	2		3	2		5	2				
2.5 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)	ร้อยละ	10							28.57		
	● จำนวนหลักสูตร Flexi programs ที่มีการจัดการเรียนการสอน (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 หลักสูตร) โปรตรระบุชื่อหลักสูตร	หลักสูตร	7	0			0			2 DBHI /MSC BHI		
2.6 PKPI	จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา	โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน	1			1			1		
2.7 KPI	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound	คน	3,400	10			16			53		
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	1,100							3		
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	800	4			7			14		
	● นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	800							25		
	● นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	700	6			9			11		

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563	
			ปี 2561	ปี 2562		
2.8 CKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	30	N/A	N/A	N/A
2.9 PKPI	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	ชั่วโมง	60	12	12	N/A
2.10 PKPI	ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ		N/A	N/A	N/A
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	25			
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 2	ร้อยละ	50			
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ร้อยละ	75			
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ	100			
2.11 CKPI	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	80	N/A	N/A	N/A
2.12 PKPI	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย	โครงการ	20	5	1	1
2.13 KPI	ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ				
	● ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	40	N/A	N/A	N/A
	● ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	10	10.85	N/A	10

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
				ปี 2561	ปี 2562	
2.14 KPI	บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e -Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมด ของส่วนงาน)	ร้อยละ	10	0	0	10

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน				เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
			ปี 2561		ปี 2562		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services							
3.1 PKPI	การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ		สำเร็จ	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA			
3.2 CKPI	จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	1	-	-	N/T	
3.3 CKPI	จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	-	-	N/T	
3.4 CKPI	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	100	100	100	
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	แห่ง	1	1		1	
				ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ
				1		1	
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการรับรองมาตรฐาน	แห่ง		1		1	
ชาติ				นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ
			1		1		
3.5 CKPI	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	-		N/T
3.6 KPI	รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	บาท	3,000,000	47,564	-		100,000

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
				ปี 2561	ปี 2562	
3.7 KPI	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	50	50	50	50

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
			ปี 2561	ปี 2562	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization</b>					
4.1 CKPI	การจัดลำดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่	1-15	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA	
4.2 CKPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล	ร้อยละ	60		
4.3 CKPI	มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน		TQC หรือ AUNQA ระดับสถาบัน ในปี 2564		
4.4 KPI	จำนวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC	ส่วนงาน	1 ส่วนงาน ในปี 2564		
4.5 CKPI	Green University Ranking	ลำดับที่	1 - 100		
4.6 PKPI	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ Central Operating System	ร้อยละ	30		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล</li> </ul>	ฐานข้อมูล	1		
4.7 KPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	5		
4.8 CKPI	ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University	ร้อยละ	60		



ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563	
			ปี 2561	ปี 2562		
4.9	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL					
KPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน</li> </ul>	ระดับ (เต็ม 5)	4.0	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</li> </ul>	ระดับ (เต็ม 5)	4.0			
4.10	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	100	100	100
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีระดับความสำเร็จเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80</li> </ul>	โครงการ		3	3	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	โครงการ		3	3	3
4.11	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents					
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา</li> </ul>	ร้อยละ	วางระบบ			ยังไม่ทำ PA
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการศึกษา	คน				
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่รวมตำแหน่งนักวิจัย)	คน				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย</li> </ul>	ร้อยละ	5	-	-	5
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการวิจัย	คน		-	-	
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ)	คน		-	-	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563	
			ปี 2561	ปี 2562		
<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent)</li> </ul>	ร้อยละ	20	-	-	20	
	- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ที่เป็น Global Talents	คน	-	-		
	- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ทั้งหมด	คน	-	-		
4.12 CKPI	ค่า EBITDA	บาท	เป็นบวก	-	-	เป็นบวก
4.13 KPI	ค่า Net Income	บาท	เป็นบวก	-	-	เป็นบวก
4.14 CKPI	ค่า ROA	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 5	-	-	มากกว่าร้อยละ 5
4.15 KPI	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ร้อยละ	30	3.57	10.71	35.71
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL</li> </ul>	ห้อง		1	3	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีทั้งหมดของส่วนงาน</li> </ul>	ห้อง		28	28	28
4.16 CKPI	จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ)	โครงการ	วางระบบ			ยังไม่ทำ PA
4.17 KPI	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Band Process</li> </ul>		เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	2B	ยังไม่ครบวงจร	2B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Band Result</li> </ul>		1 Band ย่อย	1A	ยังไม่ครบวงจร	2B

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563	ข้อมูลการดำเนินงาน		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563
				ปี 2561	ปี 2562	
4.18 KPI	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน	โครงการ	20	1	1	1

## ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563

## ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
เป็นเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ	โครงการใหม่	1 ตค 62 - 30 กย 63	เงินอุดหนุน	1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	5,000,000	ต้นแบบในการป้องกันและรักษาโรคผู้สูงอายุ	.เรื่อง.	2-5
						ตรวจวินิจฉัยโรคผู้สูงอายุในผู้ป่วยที่มารับบริการ ทั้งผู้ป่วยในและ ผู้ป่วยนอก ด้วยเทคนิคขั้นสูง	ราย	150-200
						.จัดหลักสูตรการสอน caregiver	หลักสูตร/คน	4 / 40
เป็นเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ	โครงการต่อเนื่อง	1 ตค 62 - 30 กย 63	เงินอุดหนุน	2. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	5,000,000	จำนวนครั้งที่ออกหน่วยแพทย์	ครั้ง	4
						จำนวนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับบริการ	คน	5000
						จำนวนครั้งที่จัดโครงการอบรมข้อมูลสุขภาพแก่นักเรียนและครูในโรงเรียน	ครั้ง	4
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	โครงการต่อเนื่อง	1 ตค 62 - 30 กย 63	เงินอุดหนุน	3. การบริหารจัดการ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน	500,000	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับนานาชาติ 9 สูตร	ครั้ง	1
						จัดการประชุม/สัมมนา ระดับนานาชาติ	ครั้ง	10
						ประสานงานการเยี่ยมชม/ ดูงานชาวต่างประเทศ	คน	100
						จัดหลักสูตรอบรม/ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ	ครั้ง/คน	18/180
เป็นเลิศในการบริการ		1 ตค 62	เงินอุดหนุน		100,000,000	ให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจัย ผู้ป่วยโรคเขตร้อน		

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
สุขภาพ และบริการวิชาการ	โครงการต่อเนื่อง	- 30 กย 63		4. โครงการสร้างความเป็นเลิศในการบริการรักษาพยาบาล ด้านโรคเขตร้อน		ผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าปีละ	ราย	90,000
						ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่าปีละ	ราย	2,200

หมายเหตุ: ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) กรุณากรอกตามแบบฟอร์ม ProjectPA/63 สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน

\*หากไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงานประมาณ จะขอไม่บรรจุโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563

ลงนาม ..... พ.ร.ค. ม/ว.ค.

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

25 กันยายน 2562

.....

ลงนาม.....

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

25 กันยายน 2562