



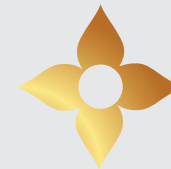
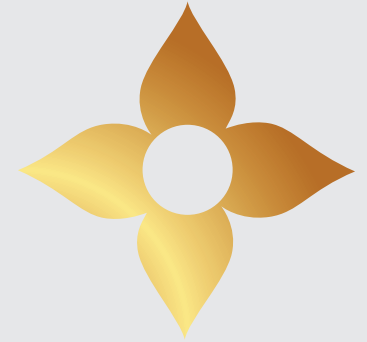
มหาวิทยาลัยมหิดล
นิวยอร์กแห่งใหม่



การจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติงานของส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

PERFORMANCE AGREEMENT (PA) 2021





แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นสถาบันวิชาชีพชั้นสูงในมหาวิทยาลัย ที่วิจัยและให้การศึกษาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อนแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนองความต้องการของสังคม ด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนานาชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐานและ วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขานี้ ในด้านการบริการชุมชน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ทำการตรวจวินิจฉัยรักษาป้องกันโรคเขตร้อนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชา เวชศาสตร์เขตร้อน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบท มีความรู้รอบ ความคิดริเริ่ม ใฝ่รู้อยู่เสมอ รอบคอบ รู้จักตนและ หน้าที่รับผิดชอบ 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

มุ่งสู่ชุมชนสังคมโลก
การวิจัย

**มุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับสากล**
การศึกษา



เป็นผู้นำ
การบริการสุขภาพ
และวิชาการโรคเขตร้อน

เพื่อความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ
องค์กรธรรมมาภิบาล

วัฒนธรรมองค์กร / Core Value คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล



จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
● หลักสูตรระดับปริญญาโท			
— วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน	12	2	14
— อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต	3	4	7
— วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ	10	3	13
— วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน	0	2	2
— อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน	0	0	0
รวม	25	11	36
● หลักสูตรระดับปริญญาเอก			
— ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน	6	1	7
— ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก	0	7	7
รวม	6	8	14
● หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร			
— ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา	4	6	10
○ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ ปรับปรุงหลักสูตร เป็น ONLINE	0	0	0
รวม	4	6	10
รวมทุกหลักสูตร	35	25	60

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณแผ่นดิน	329,890,495.11	300,896,690
งบประมาณเงินรายได้	360,067,993.93	398,520,335
รวมทั้งสิ้น	689,958,489.04	699,417,025.00

ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. เงินงบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
- ศาสตราจารย์	-	8	-	-	-	8
- รองศาสตราจารย์	2	28	-	-	-	30
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-	40	-	-	-	40
- อาจารย์	-	27	1	-	-	28
- นักวิจัย	-	9	-	-	-	9
รวม สายวิชาการ	2	111	1	-	-	115
สายสนับสนุน						
- สนับสนุนวิชาการ	2	79	34	1	8	124
• ผู้ช่วยอาจารย์	-	1	-	-	-	1
- อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	-	-	2	-	-	2
• อื่นๆ	-	-	-	-	-	-

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. เงินงบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	6	114	13	-	11	144
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	2	91	17	-	17	127
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ	3	24	92	21	165	305
รวม สายสนับสนุน	13	309	159	22	201	704
รวมทั้งสิ้น	15	420	159	22	201	818

หมายเหตุ จำนวน 818 คน ไม่รวมลูกจ้างโครงการวิจัย จำนวน 7 คน

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2564

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน				
				6 เดือน	9 เดือน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation								
1.1 CKPI	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย	ร้อยละ	2564 /50	60	41.07 (46/112)	60.87 (70/115)	60	
1.2 CKPI	ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization	เรื่อง	4	1	0	0	0	
1.3 CKPI	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้	เรื่อง	15	2	4	4	2	
	● เป็นนโยบายระดับชาติ	เรื่อง	5	N/T	4	4	1	
	● เป็นนโยบายระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	N/T	N/T	N/T	1	
	● ประโยชน์ในสังคม	เรื่อง	1	1	0	0	-	
	● ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	4	1	0	0	-	
1.4 CKPI	Citation per publication (5 years)	ครั้ง/เรื่อง	2564/13	20	17.23 (24,571/1,426)	18.48 (26,376/1,427)	20	
1.5 CKPI	International Publication (per years)	เรื่อง	3,500	350	91	218	350	
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด	เรื่อง		350	91	218	9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 245	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) 105
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge	เรื่อง		N/T	85	205		
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus	เรื่อง		N/T	91	216		

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน				
				6 เดือน	9 เดือน			
1.6 CKPI	International Publication per academic staff (5 years trend)	เรื่อง/คน	2564 /0.9	3.1	0.81	1.90	3.1	
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount)	คน		112	112	115	113	
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE	คน		61.9	61.9	61.9		
1.7 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ	เรื่อง	2564/1,300	230	65	158	230	
1.8 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1		1,455	250	72	176	250	
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation Reports	เรื่อง	2564/1,400	N/T	50	117	175	75
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago journal & Country Rank	เรื่อง	2564/55	N/T	70	176		
1.9 KPI	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	2564/550,000	1,300,000	716,790.44	1,176,814.06	1,300,000	
1.10 KPI	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Tier 2)	คน/ปี	2564/4	1	0	0	0	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย							
1.11 KPI	ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ใน สัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน)	ร้อยละ	2564/100	90	93.72	93.72	90
	● จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน	โครงการ		N/T	398	398	N/T
	● จำนวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของส่วนงาน	โครงการ		N/T	373	373	N/T
1.12 KPI	จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	กลุ่ม/ปี	2564/6				
	● จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูป (Tier 1) ที่เพิ่มขึ้น	คน/ปี	2564/8				
ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA							

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563						เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน						
				6 เดือน		9 เดือน				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education										
2.1 CKPI	ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) (MUPSF-Professional Standard Framework)	ร้อยละ	3	วางระบบ						3
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 	คน								
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการประเมิน 	คน								
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) 	คน								
2.2 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	2564/12.5 (จาก 328 หลักสูตร)	10	12.5	12.5	N/T			
	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	ร้อยละ	30 (จาก 88 หลักสูตร)	N/A	N/A	N/A	N/T			
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	หลักสูตร	27	N/A	N/A	N/A	N/T			
	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 	ร้อยละ	10 (จาก 240 หลักสูตร)	11.11	12.5	12.5	N/T			
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 	หลักสูตร	24	1	1	1	N/T			
			โท	เอก	โท	เอก	โท	เอก	โท	เอก
			1	N/T	1	0	1	0	N/T	0

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563									เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564			
			เป้าหมาย ส่วนงาน			ผลการดำเนินงาน									
						6 เดือน			9 เดือน						
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรรวมทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (โปรดระบุชื่อหลักสูตร และส่วนงานที่ร่วม) 	หลักสูตร		3			1			1			1			
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	
			1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (ไม่นับรวมหลักสูตรร่วม) 	หลักสูตร		7			7			7			7			
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	
			N/A	5	2	N/A	5	2	N/A	5	2	N/A	5	2	
2.3 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	2564/75 (สะสม) (จาก 328 หลักสูตร)	14.29			12.5			42.85			0.91 (3 จาก 328 หลักสูตร)		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย 	หลักสูตร		1			1			3			3		
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
				N/A	N/T	1	N/A	0	1	N/A	1	2	0	3	0
2.4 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	ร้อยละ	100 (จาก 328 หลักสูตร)	100			0			66			2.13 (7 จาก 328 หลักสูตร)		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน 	หลักสูตร		6			0			4			7		
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
				N/A	4	2	N/T	0	0	N/T	2	2	-	5	2
2.5 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)	ร้อยละ	2564/30	28.57			-			28.57			22.22		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตร Flexi programs ที่มีการจัดการเรียนการสอน (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 หลักสูตร) โปรดระบุชื่อหลักสูตร 	หลักสูตร		2			-			2			2 (โท1 ,Diploma 1) (2 จาก 9 หลักสูตร)		

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
2.6 PKPI	จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา	โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน	1	0	1	1
2.7 KPI	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound	คน	2564/3,600	53	21	21	18
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	2564/1,200	3	0	0	N/T
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	800	14	10	10	N/T
	● นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	2564/900	25	1	1	N/T
	● นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	700	11	0	0	N/T
2.8 CKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สุดท้ายที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	2564/60	N/A	N/A	N/A	N/A
2.9 PKPI	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษา ที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	ชั่วโมง	2564/80	N/A	N/A	N/A	N/A
2.10 PKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ					
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	25	รหัส 62	รหัส 62	รหัส 62	รหัส 63
				N/A	N/A	N/A	N/A
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 2	ร้อยละ	50	รหัส 61	รหัส 61	รหัส 61	รหัส 62
				N/A	N/A	N/A	N/A
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ร้อยละ	75	รหัส 60	รหัส 60	รหัส 60	รหัส 61
				N/A	N/A	N/A	N/A

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
● นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ	100	รหัส 59	รหัส 59	รหัส 59	รหัส 60	
			N/A	N/A	N/A	N/A	
2.11 CKPI	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	80	N/A	N/A	N/A	N/A
2.12 PKPI	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย	โครงการ	2564/25	1	-	-	1
2.13 KPI	ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ					
	● ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	2564/50	N/A	N/A	N/A	N/A
	● ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	2564/15	10	-	-	10
2.14 KPI	บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e -Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมด ของส่วนงาน)	ร้อยละ	2564/15 (สะสม)	10	-	9.36 19/203	30

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563						เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564		
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน							
				6 เดือน		9 เดือน					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services											
3.1 PKPI	การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ	-	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA								
3.2 CKPI	จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	1	N/T	0	0	0	N/T			
3.3 CKPI	จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	N/T	0	0	0	N/T			
3.4 CKPI	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	2564/60	100	100	100	100	100			
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	แห่ง		1	1	1	1	1			
				ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ
				1	N/T	1	0	1	0	1	0
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการรับรองมาตรฐาน	แห่ง		1	1	1	1	1			
ชาติ				นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	
			1	N/T	1	0	1	0	1	0	
3.5 CKPI	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	N/T	5	5	5	1			

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
				เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		
					6 เดือน	9 เดือน	
3.6 KPI	รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	บาท	2564/4,000,000	100,000	40,275.20	40,566.20	50,000
3.7 KPI	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	2564/70	50	72.92 (35/48)	76.36 42/55	70

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		
				6 เดือน	9 เดือน	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization						
4.1 CKPI	การจัดลำดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่	1-15			
4.2 CKPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล	ร้อยละ	2564/70			
4.3 CKPI	มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน		TQC หรือ AUNQA ระดับสถาบัน			
4.4 KPI	จำนวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC	ส่วนงาน	1 ส่วนงาน			
4.5 CKPI	Green University Ranking	ลำดับที่	1 - 100			
4.6 PKPI	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ Central Operating System	ร้อยละ	2564/60			
	<ul style="list-style-type: none"> มีฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล 	ฐานข้อมูล	2564/2			
4.7 KPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	2564/15			
4.8 CKPI	ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University	ร้อยละ	2564/70			

ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
4.9 KPI	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL						
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 	ระดับ (เต็ม 5)	4.0	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA			
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 	ระดับ (เต็ม 5)	4.0				
4.10	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	100	0	100	80
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีระดับความสำเร็จเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 	โครงการ		2	0	2	2
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 	โครงการ		2	2	0	2
4.11	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents						
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา 	ร้อยละ	2564/1	วางระบบ			1
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการศึกษา	คน					
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่รวมตำแหน่งนักวิจัย)	คน					
	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย 	ร้อยละ	2564/5.5	5	-	17.70	10
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการวิจัย	คน		N/T	-	20	N/T
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ)	คน		N/T	-	113	N/T

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) - จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ที่เป็น Global Talents - จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ทั้งหมด 	ร้อยละ	2564/25	20	-	9.39	10	
	คน		N/T	-	20	N/T	
	คน		N/T	-	213	N/T	
4.12 CKPI	ค่า EBITDA	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	-	เป็นบวก	เป็นบวก
4.13 KPI	ค่า Net Income	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นลบ	เป็นลบ	เป็นบวก
4.14 CKPI	ค่า ROA	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 5	5	-2.97	-4.40	มากกว่าร้อยละ 5
4.15 KPI	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ร้อยละ	2564/70	35.71	10.71	10.71	60.71
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 	ห้อง		10	3	3	17
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีทั้งหมดของส่วนงาน 	ห้อง		28	28	28	28
4.16 CKPI	จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ)	โครงการ	2564/1	วางระบบ			1

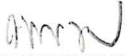
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
4.17 KPI	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX						
	<ul style="list-style-type: none"> Band Process 		เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	2B	-	ไม่มีการให้คะแนนสำหรับปีนี้	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 Band ย่อย
	<ul style="list-style-type: none"> Band Result 		1 Band ย่อย	2B	-	ไม่มีการให้คะแนนสำหรับปีนี้	
4.18 KPI	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน	โครงการ	2564/25	1	1	1	1
PA เพิ่มเติมด้านการเงิน							
4.19	ค่า Net Profit Margin	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ5				มากกว่าร้อยละ1

ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2564


ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) งบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
เป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ	โครงการใหม่	1 ตค 63 - 30 กย 64	เงินอุดหนุน	Travel Medicine Excellent Center	12,000,000	จำนวนผู้มาเข้ารับบริการดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในเครือข่าย	คน	10,000
						จัดการอบรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว	ครั้ง	2
						จำนวนผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว	คน	1,000
						จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าอบรมด้าน Travel medicine	คน	500
	โครงการใหม่	1 ตค 63 - 30 กย 64	เงินอุดหนุน	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจวินิจฉัยรักษา ป้องกันโรคพยาธิและเขตร้อน “พัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน”	4,000,000	จำนวนครั้งที่ออกหน่วยแพทย์	ครั้ง	3
						จำนวนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ ตรวจอุจจาระ และรักษาโรค	ราย	6,000
						จำนวนครั้งที่จัดโครงการอบรมข้อมูลสุขภาพแก่นักเรียนและครูในโรงเรียน	ครั้ง	4
						นักเรียนและประชาชนในโครงการมีความเข้าใจการดูแลตนเอง	ร้อยละ	70

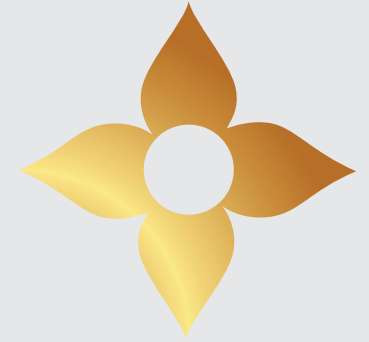
หมายเหตุ: หากไม่ได้รับงบประมาณเงินแผ่นดิน จะไม่ขอบรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ

ลงนาม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ)
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
23 กันยายน 2563

ลงนาม..... 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
23 กันยายน 2563



*True success is not in the learning but
in its application to the benefit of mankind.*

M. Songkla

