



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

วิทยาลัยนานาชาติเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยมีอาจารย์กว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่เป็นชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ ด้วยโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย กว่า 100 มหาวิทยาลัยในการส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยน

การยึดมั่นในหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “ปัญญาของแผ่นดิน” วิทยาลัยฯ จึงสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการตั้งแต่แรกเข้า โดยมีหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตรและปริญญาโท 2 หลักสูตร มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนถึง 22 วิชา รวมถึงมีวิชาภาษาต่างประเทศถึง 7 ภาษา นอกจากนี้ยังเน้นการจัดชั้นเรียนขนาดเล็กที่เอื้อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนมีโปรแกรมการฝึกงานทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์พิเศษได้จากการเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ ที่มีให้เลือกกว่า 20 ชมรม นักศึกษาจำนวนมากมีโอกาสดำเนินการประชุมวิชาการและการแข่งขันระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงาน และมักได้รับตำแหน่งสำคัญในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 30 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ยังคงก้าวต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงโดยมีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยฯ ต่อไป

วิสัยทัศน์ : MUIC will be recognized as a world-class liberal education institution

พันธกิจ : MUIC excels in providing international liberal arts education and selected professional fields in order to prepare global citizens for the 21st century and transforming knowledge for the benefit of society through sustainability.

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
● หลักสูตรระดับปริญญาตรี			
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์	172	26	198
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตแอนิเมชัน	45	1	46
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตภาพยนตร์	81	2	83
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตสื่อโทรทัศน์	54	1	55
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์	88	4	92
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา	25	3	28
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน	361	27	388
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ	741	48	789
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ	20	0	20
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด	431	13	444
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	208	8	216
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม	223	14	237
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริการนานาชาติ	215	26	241
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์	10	1	11
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี	0	3	3
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์	13	1	14
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	71	8	79
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	88	3	91
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	149	19	168
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	30	10	40
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	101	4	105
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อและการสื่อสาร	8	0	8
รวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	3,134	222	3,356
● หลักสูตรระดับปริญญาโท			
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)	36	6	42
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)	67	9	76
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)	25	5	30
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)	35	4	39
รวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท	163	24	187
รวมทั้งสิ้น	3,297	246	3,543

งบประมาณ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2557	ปี 2558
งบประมาณแผ่นดิน	13,824,060.20	98,214,295.00
งบประมาณเงินรายได้	833,942,385.00	863,209,647.00
รวมทั้งสิ้น	847,766,445.20	961,423,942.00

ข้อมูลอัตราค่าจ้าง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ.เงิน งบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
- ศาสตราจารย์	0	0	0	0	0	0
- รองศาสตราจารย์	0	0	4	0	0	4
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์	0	0	17	0	0	17
- อาจารย์	0	1	114	0	0	115
- นักวิจัย	0	0	0	0	0	0
รวมสายวิชาการ	0	1	135	0	0	136
สายสนับสนุน						
- สนับสนุนวิชาการ						
· ผู้ช่วยอาจารย์	0	0	10	0	0	10
· อื่นๆ	0	0	100	0	0	100
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	0	0	4	0	0	4
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	0	0	92	0	0	92
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ	0	0	90	0	0	90
รวมสายสนับสนุน	0	0	296	0	0	296
รวมทั้งสิ้น	0	1	431	0	0	432

แผนปฏิบัติการ (ในปีงบประมาณ2559) โครงการสำคัญระดับส่วนงาน**

■ โครงการใหม่ จำนวน 4 โครงการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2559 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1	โครงการ The 7 th International Research Symposium : Service Management	ธ.ค. 58 – ส.ค. 59	งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 1,260,358.40 บาท	1. ≥ 60 paper presentations. 2. ≥ 30 international participant from both Asia Pacific region, Europe and United States.
ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการส่งเสริมกระบวนการทัศน์ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรของผู้สอน	ต.ค. 58 – มิ.ย. 59	งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 363,500 บาท	1. จำนวนผู้เข้าอบรม ≥ 80% 2. ผู้เข้ารับการอบรม ≥ 80% มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการขอรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ NEAS Accreditation ของศูนย์ปฏิบัติ	2559-2562	งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 150,320 บาท	ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ NEAS Accreditation ในปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	พ.ย. 58 – ส.ค. 59	งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 1,435,500 บาท	บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามวิชาชีพ

■ โครงการต่อเนื่อง จำนวน 1 โครงการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2559 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการ AACSB	2559 - 2561	งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 4,832,000 บาท	ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AACSB Accreditation ในปี 2561

หมายเหตุ**

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน ขอให้แนบรายละเอียดโครงการด้วย

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact								
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุน การวิจัยในปีงบประมาณต่อ จำนวนบุคลากรสาย วิชาการ	บาท/คน	20,576	24,183		30,178	37,838	47,000
	● จำนวนเงินทุน สนับสนุนการวิจัย	บาท	2,798,350	3,700,000		5,100,000	7,000,000	9,400,000
	— จำนวนเงินทุนวิจัย จากภายใน มหาวิทยาลัย	บาท	0	0		100,000	200,000	400,000
	— จำนวนเงินรายได้ ส่วนงานที่ให้เป็ นทุนวิจัย	บาท	1,992,350	2,500,000		3,500,000	5,000,000	7,000,000
	— จำนวนเงินทุนวิจัย ที่ได้รับจาก หน่วยงานภาครัฐ ภายในประเทศ	บาท	506,000	700,000		800,000	900,000	1,000,000
	— จำนวนเงินทุนวิจัย ที่ได้รับจาก หน่วยงานภาครัฐ ต่างประเทศ	บาท	0	0		0	0	0
	— จำนวนเงินทุนวิจัย ที่ได้รับจาก ภาคเอกชน ภายในประเทศ	บาท	300,000	500,000		700,000	900,000	1,000,000
	— จำนวนเงินทุนวิจัย ที่ได้รับจาก ภาคเอกชน ต่างประเทศ	บาท	0	0		0	0	0
	● จำนวนบุคลากรสาย วิชาการ	คน	136	153		169	185	200
	— จำนวนอาจารย์	คน	136	153		169	185	200
	— จำนวนนักวิจัย	คน	0	0		0	0	0

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วยโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน และจำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)								
1.2	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ขึ้น/คน	0.24	0.24		0.27	0.30	0.32
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ขึ้น	32	37		45	56	64
1.3	จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ครั้ง/ขึ้น	ISI 0.82 Scopus 0.70	ISI 0.83 Scopus 0.70		ISI 0.86 Scopus 0.72	ISI 0.88 Scopus 0.75	ISI 0.89 Scopus 0.77
	● จำนวนดัชนีการอ้างอิง	ครั้ง	ISI 23 Scopus 37	ISI 25 Scopus 35		ISI 30 Scopus 40	ISI 35 Scopus 45	ISI 40 Scopus 50
	● จำนวนบทความวิจัย	ขึ้น	ISI 28 Scopus 53	ISI 30 Scopus 50		ISI 35 Scopus 55	ISI 40 Scopus 60	ISI 45 Scopus 65
1.4	จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ/ปี	1	2		2	3	3
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ	ฉบับ	1	1		1	1	1
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการ	ฉบับ	0	1		1	1	1

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ต่อ ภาคเอกชน							
	จำนวนสัญญา โครงการวิจัย/ ผลงานวิจัย/ผลงาน ทางวิชาการที่ทำให้ มหาวิทยาลัยมหิดลมี รายได้	ฉบับ	0	0		0	1	1
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานสัญญาที่ลงนาม								
1.5	ระดับความพึงพอใจของ แหล่งทุนภาครัฐในแต่ละ ปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)	N/A	3.5		3.75	4	4.25
1.6	แสดงถึงประโยชน์จาก ผลกระทบของงานวิจัยต่อ สังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา				เชิงอรรถ			
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย								
1.7	จำนวนเงินจากการรับจ้าง วิจัย (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)	บาท	0	100,000		200,000	200,000	300,000
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วย ชื่อโครงการที่รับจ้าง ชื่อหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน/หน่วยงานที่จ้าง จำนวนเงินที่ได้รับ ในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาที่จ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)								
1.8	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ	เรื่อง (ไม่นับ ซ้ำ)	8	9		11	14	17
1.9	ค่า h-index ของส่วนงาน	จำนวน	17	17		18	18	18
1.10	จำนวนผลงานวิจัยที่ ก่อให้เกิดทรัพย์สินทาง ปัญญา	ชิ้น/เรื่อง	1	2		2	2	2

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	1.10.1 ที่ได้รับจดในปิ่นๆ		0	0		0	0	0
	■ สิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ อนุสิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ ความลับทางการค้า	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ เครื่องหมายการค้า	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ แผงผังระบบวงจรรวม	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ คัดกรองพันธุ์พืช	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	1.10.2 ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน		1	2		2	2	2
	■ สิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง	1	2		2	2	2
	■ อนุสิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ ความลับทางการค้า	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ เครื่องหมายการค้า	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ แผงผังระบบวงจรรวม	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ คัดกรองพันธุ์พืช	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
	■ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชิ้น/เรื่อง	0	0		0	0	0
1.11	จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่ นำไปสู่การปรับนโยบาย การบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือ ระดับประเทศ และที่มี ผลกระทบต่อสังคม	ชิ้น (ไม่นับซ้ำ)	2	2		2	2	2
1.12	สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติต่อ จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	เรื่อง/คน	0.06	0.06		0.07	0.08	0.09
	● จำนวนบทความ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติ	ชิ้น	8	9		11	14	17

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
1.13	จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์	คน	136	153		169	185	200
	จำแนกตามตำแหน่ง วิชาการ							
	1.13.1 อาจารย์	คน	115	126		136	146	155
	1.13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน	17	22		27	32	37
	1.13.3 รองศาสตราจารย์	คน	4	5		5	6	7
	1.13.4 ศาสตราจารย์	คน	0	0		1	1	1
1.14	สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.		85:13:3:0	82:15:3:0		80:16:3:1	79:17:3:1	77:18:4:1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates								
2.1	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ การรับรองคุณภาพตาม มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	19.23	25		50	75	100
2.1.1	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการ รับรองคุณภาพ	หลักสูตร	5	6		13	20	24
	• หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร	5	6		11	16	19
	• หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร	0	0		2	4	5
2.1.2	จำนวนหลักสูตรทั้งหมด	หลักสูตร	26	25		26	26	24
	• หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร	22	21		22	22	19
	• หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร	4	4		4	4	5
2.2	ผลการประเมินคุณภาพ บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร/ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับ (เต็ม 5)	N/A	4.5		4.5	4.5	4.5
	• หลักสูตรปริญญาตรี	ระดับ (เต็ม 5)	N/A	4.5		4.5	4.5	4.5
	• หลักสูตรปริญญาโท	ระดับ (เต็ม 5)	N/A	4.5		4.5	4.5	4.5
2.2.1	ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิตทุก หลักสูตร	คะแนน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็น ข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	● หลักสูตรปริญญาตรี	คะแนน						
	● หลักสูตร ประกาศนียบัตร บัณฑิต	คะแนน						
	● หลักสูตรปริญญาโท	คะแนน						
	● หลักสูตร ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง	คะแนน						
	● หลักสูตรปริญญาเอก	คะแนน						
2.2.	จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่ ได้รับการประเมิน	คน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็น ข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
2								
	● หลักสูตรปริญญาตรี	คน						
	● หลักสูตร ประกาศนียบัตร บัณฑิต	คน						
	● หลักสูตรปริญญาโท	คน						
	● หลักสูตร ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง	คน						
	● หลักสูตรปริญญาเอก	คน						
2.3	อัตราการได้งานทำตรงสาย วิชาชีพ/ประกอบอาชีพ อิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิต ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	96.4	95		95	95	95
2.3.1	ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	96.4	95		95	95	95
	● จำนวนบัณฑิตที่ได้ งานทำตรงสาย วิชาชีพ	คน						
	● จำนวนบัณฑิตที่ ประกอบอาชีพอิสระ	คน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็น ข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
	● จำนวนบัณฑิตที่ ศึกษาต่อ	คน						
	● จำนวนบัณฑิตที่ตอบ	คน						

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	แบบสำรวจทั้งหมด							
	จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษา	คน						
2.3.2	ระดับปริญญาโท	ร้อยละ	N/A	95		95	95	95
	จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำตรงสายวิชาชีพ	คน	}					
	จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ	คน						
	จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ	คน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
	จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด	คน						
	จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษา	คน						
2.4	อัตราผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตามเกณฑ์คุณภาพ สกอ.)		5.22	10		15	20	25
2.4.1	ระดับปริญญาโท	ร้อยละ	5.22	10		15	20	25
	ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	คะแนน	}					
	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด	คน						
2.5	ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ	16	20		25	25	30

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	จำนวนศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	คน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
	จำนวนศิษย์เก่าที่ติดต่อได้	คน						
2.6	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ภายหลังการทำงาน 1 ปี)	ระดับ	4.32	4.4		4.45	4.5	4.5
2.6.1	ระดับปริญญาตรี	ระดับ	4.27	4.3		4.4	4.5	4.5
	ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต	คะแนน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
	จำนวนบัณฑิตที่ได้รับ การประเมินทั้งหมด	คน						
2.6.2	ระดับปริญญาโท	ระดับ	4.37	4.5		4.5	4.5	4.5
	ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต	คะแนน		ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI				
	จำนวนบัณฑิตที่ได้รับ การประเมินทั้งหมด	คน						
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization								
2.7	Academic Mobility							
	จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอื่นในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอน หรือวิจัย หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา	คน	N/A	1		1	2	2
	จำนวนอาจารย์ของ	คน	3	1		1	2	2

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	มหาวิทยาลัยมหิดลที่ เดินทางไป สถาบันการศึกษา ต่างประเทศ เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการ สอน หรือวิจัย หรือ บริหารการศึกษา หรือเป็นที่ปรึกษา ด้านวิชาการให้แก่ นักศึกษา (โดยมี จดหมายเชิญให้ เดินทางไปเป็น Visiting Professor / Visiting Scientist / Visiting Scholars)							
	จำนวนนักศึกษาจาก สถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศ ซึ่ง เดินทางมาศึกษา หรือ ทำวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมีสถานภาพ Exchange Student และ Student Mobility โดยมี ระยะเวลา ตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ ที่มอลงทะเบียนเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับหน่วยกิต หรือประกาศนียบัตร ของหลักสูตรนั้น	คน	271	284		298	313	329
	— ระดับปริญญา ตรี	คน	264	277		290	304	319

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	— ระดับปริญญาโท	คน	7	7		8	9	10
	จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งไปศึกษาหรือทำวิจัยในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยมีสถานภาพเป็น Exchange Student และ Student Mobility โดยมีระยะเวลา ตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป หรือที่ไปลงทะเบียนเรียนที่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยได้รับหน่วยกิต หรือ ประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น	คน	119	77		81	84	88
	— ระดับปริญญาตรี	คน	117	76		79	82	86
	— ระดับปริญญาโท	คน	2	1		2	2	2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement								
3.1	ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	0	0		0	0	100
	จำนวนหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	แห่ง	0	0		0	0	1
	จำนวนหน่วยบริการที่กำหนดเป้าหมายจะ	แห่ง	0	0		0	0	1

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	ได้รับใบรับรอง มาตรฐานระดับสากล							
3.2	ผลตอบแทนจากการ ให้บริการวิชาการ	บาท	31,313,293.31	40,034,991.02		40,189,915.00	40,566,265.00	40,716,515.00
	รายได้จากการบริการ วิชาการ	บาท	82,533,180.00	93,287,566.02		94,018,000.00	95,053,250.00	95,920,262.50
	รายจ่ายจากการ บริการวิชาการ	บาท	51,219,886.69	53,252,575.00		53,828,085.00	54,486,985.00	55,203,747.50
3.3	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ ของโครงการ/กิจกรรมทาง วิชาการหรือวิชาชีพที่มี การบูรณาการแบบองค์รวม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือ สัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่ นับรวม MOU)	ฉบับ	5	6		8	9	10
	จำนวนสัญญาที่ เกิดขึ้นใหม่ของ โครงการ/กิจกรรม ทางวิชาการหรือ วิชาชีพที่มีการบูรณา การแบบองค์รวม ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ	ฉบับ	4	5		6	7	8
	จำนวนสัญญาที่ เกิดขึ้นใหม่ของ โครงการ/กิจกรรม ทางวิชาการหรือ วิชาชีพที่มีการบูรณา การแบบองค์รวม ระหว่างหน่วยงาน เอกชน	ฉบับ	1	1		2	2	2

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานประชาสัมพันธ์	ฉบับ	0	0		0	0	0
3.4	จำนวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	รางวัล/ นโยบาย	0	0		0	0	0
	จำนวนรางวัลระดับชาติ	รางวัล	0	0		0	0	0
	จำนวนรางวัลระดับนานาชาติ	รางวัล	0	0		0	0	0
	จำนวนนโยบายระดับชาติ	นโยบาย	0	0		0	0	0
	จำนวนนโยบายระดับนานาชาติ	นโยบาย	0	0		0	0	0
3.5	จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก หรือกรรมการคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์)	ศูนย์	1	1		1	1	1
	จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ	ศูนย์	1	1		1	1	1

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับนานาชาติ	ศูนย์	0	0		0	0	0
PA เพิ่มเติมด้าน <i>social engagement</i>								
3.6	จำนวนโครงการที่เป็น University Engagement	โครงการ	3	3		3	3	3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization								
4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	N/A	7		8	8.5	9
4.1.1	กลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)	N/A	7		8	8.5	9
	ระดับความผูกพันของบุคลากรกลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)	ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI					
	จำนวนกลุ่ม Talent สายวิชาการ	คน						
4.1.2	กลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)	N/A	7		8	8.5	9
	ระดับความผูกพันของบุคลากรกลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)	ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับการใช้รายงานผลในระบบ MUKPI					
	จำนวนกลุ่ม Talent สายสนับสนุน	คน						
4.2	ข้อมูลงบการเงิน							
	จำนวนรายได้	บาท	780,669,420	1,341,839,300		1,322,495,106	1,350,000,000	1,350,000,000
	จำนวนค่าใช้จ่าย	บาท	628,323,069	961,201,900		1,046,872,595	1,050,000,000	1,050,000,000
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	44.48	95		95	95	95

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
4.3.1	ร้อยละของการใช้จ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามแผนการ เบิกจ่าย (เงินงบประมาณ แผ่นดิน)	ร้อยละ	100	100		100	100	100
	จำนวนผลการ เบิกจ่าย งบลงทุน (เงินงบประมาณ แผ่นดิน)	ล้านบาท	97.75	N/A		N/A	N/A	N/A
	จำนวนแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ (เงินงบประมาณ แผ่นดิน)	ล้านบาท	97.75	148.10		N/A	N/A	N/A
4.3.2	ร้อยละของการใช้จ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามแผนการ เบิกจ่าย (เงินรายได้ส่วน งาน)	ร้อยละ	36.13	90		90	90	90
	จำนวนผลการ เบิกจ่ายงบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน)	ล้านบาท	234.86	N/A		N/A	N/A	N/A
	จำนวนแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน)	ล้านบาท	650.04	513.20		N/A	N/A	N/A
4.4	PA ด้าน IT Infrastructure							
4.4.1	ร้อยละของข้อมูลที่เป็น ซึ่งส่วนงานต้องนำเข้า ระบบหรือรายงานมายัง มหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ กำหนด							
	HRCPD	ร้อยละ	96.84	97		98	98.5	99
	MUERP (Finance)	ร้อยละ	100	100		100	100	100
	MUKPI	ร้อยละ	N/A	80		85	90	95
4.4.2	ระดับความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อ	ระดับ (เต็ม 5)	4.12	4		4.1	4.2	4.3

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วย นับ	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558	ปี 2559		เป้าหมาย ปี 2560	เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน			
	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่วนงานพัฒนาหรือจัดหา มาใช้งาน							
4.5	ร้อยละคะแนนที่ได้จากการ ประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	38.89	66.66		88.88	100	100
	● วัดถุดิบ	คะแนน	N/A	2		3	3	3
	● พลังงาน	คะแนน	2	2		3	3	3
	● น้ำ	คะแนน	2	2		3	3	3
	● กากของเสีย	คะแนน	1	2		3	3	3
	● อาคาร	คะแนน	1	2		2	3	3
	● ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน	1	2		2	3	3
4.6	คะแนนการประเมิน EdPEX	คะแนน	กระบวนการ A ผลลัพธ์ B+	250		300	350	400
4.7	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจ ในภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	N/A	3.5		4	4	4
	● กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน	ระดับ	N/A	3.5		4	4	4
	● กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก	ระดับ	N/A	3.5		4	4	4

ลงนาม 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

8 / 4 / 2559

ลงนาม..... 

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

27 มี.ย. 2559

