

แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

วิทยาลัยนานาชาติเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่อยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้อังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยมีอาจารย์กว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่เป็นชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ ด้วยโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย กว่า 100 มหาวิทยาลัยในการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน

การยึดมั่นในหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “ปัญญาของแผ่นดิน” วิทยาลัยฯ จึงสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการตั้งแต่แรกเข้า โดยมีหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตรและปริญญาโท 2 หลักสูตร มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนถึง 23 วิชา รวมถึงมีวิชาภาษาต่างประเทศถึง 7 ภาษา นอกจากนี้ยังเน้นการจัดชั้นเรียนขนาดเล็กที่เอื้อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดปฎิบัติงานที่เน้นการเรียนรู้ การสอนอย่างครบถ้วน มีโปรแกรมการฝึกงานทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์พิเศษได้จากการเป็นสมาชิกของชมรมต่าง ๆ ที่มีให้เลือกกว่า 20 ชมรม นักศึกษาจำนวนมากมีโอกาสร่วมการประชุมวิชาการและการแข่งขันระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงาน และมักได้รับตำแหน่งสำคัญในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 30 บริษัทชั้นนำ วิทยาลัยฯ ยังคงก้าวต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงโดยมีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยฯ ต่อไป

วิสัยทัศน์ :

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การยอมรับในฐานะสถาบันระดับโลกด้านการศึกษาที่หลากหลาย

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

พันธกิจ :

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสร้างความเป็นเลิศในการเรียนการสอนแบบศิลปศาสตร์อันหลากหลายและสาขาวิชาชีพที่เลือกสรรแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมด้วยกระบวนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

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

ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่ส่งผลในระดับสังคมและระดับโลก (Excellence in Research with Global and Social impact)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขันในระดับโลก (Excellence in Outcome-based Education for Globally –
Competent Graduates)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมต่อสังคม (Excellence in Professional Services and Social Engagement)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการอย่างยั่งยืน (Excellence in Management for Sustainable Organization)

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
● หลักสูตรระดับปริญญาตรี			
— ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์	158	27	185
— ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตแอนิเมชัน	34	1	35
— ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตภาพยนตร์	66	1	67
— ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตสื่อโทรทัศน์	37	1	38
— ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์	95	4	99
— ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา	39	3	42
— บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน	371	25	396
— บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ	685	45	730
— บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเกษตร	14	0	14
— บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด	407	14	421
— บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	218	9	227
— บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม	152	10	162
— บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริการนานาชาติ	246	24	270
— วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีศาสตร์ประยุกต์	8	0	8
— วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี	22	3	25
— วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์	11	1	12
— วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	72	7	79
— วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	82	0	82

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
— วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	135	24	159
— วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	27	5	32
— วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	98	5	103
— นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อและการสื่อสาร	18	0	18
รวมนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี	2,995	209	3,204
● หลักสูตรระดับปริญญาโท			
— บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)	30	5	35
— บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)	58	9	67
— การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)	21	9	30
— การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการนานาชาติ (ภาคพิเศษ)	33	4	37
รวมนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท	142	27	169
รวมนักศึกษาทั้งหมด	3,137	236	3,373

งบประมาณ

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2558	ปี 2559
งบประมาณแผ่นดิน	98,214,295	144,014,667.73
งบประมาณเงินรายได้	863,209,647	989,493,105.49
รวมทั้งสิ้น	961,423,942	1,133,507,733.22

ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พล	พล. ส่วนงาน	ลงเฝ้าจนประมาณ	ลง. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
— ศาสตราจารย์	-	-	0	-	-	0
— รองศาสตราจารย์	-	-	4	-	-	4
— ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-	-	17	-	-	17
— อาจารย์	-	1	105	-	-	106
— นักวิจัย	-	-	0	-	-	0
รวม สายวิชาการ	-	1	126	-	-	127
สายสนับสนุน						
— สนับสนุนวิชาการ	-	-	118	-	-	118
● ผู้ช่วยอาจารย์	-	-	10	-	-	-
● อื่นๆ	-	-	108	-	-	-
— กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	-	-	4	-	-	4
— สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	-	-	93	-	-	93
— สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ	-	-	5	-	-	5
— อื่น ๆ	-	-	98	-	-	98
รวมทั้งสิ้น	-	-	318	-	-	318

แผนปฏิบัติการ (ในงบประมาณ 2560)

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน**

■ โครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2560 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการ UNWTO TedQual Accreditation	2560	งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 555,400 บาท	สมัครขอรับการรับรองคุณภาพได้ภายในปี 2560

■ โครงการต่อเนื่อง จำนวน 1 โครงการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2560 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 2	โครงการ AACSB Accreditation	2555 - 2561	งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 4,952,000 บาท	ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AACSB Accreditation ในปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3	โครงการ NEAS Accreditation	2559-2562	งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 153,800 บาท	ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ NEAS Accreditation ในปี 2562

หมายเหตุ**

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน ขอให้แนบรายละเอียดโครงการด้วย (ตามแบบฟอร์มโครงการสำคัญระดับส่วนงาน)

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact							
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	24,183	38,129.88	53,283.30	30,270	32,000
	● จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	บาท	3,700,000	4,842,495.06	6,766,980	5,600,000	6,400,000
	— จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย	บาท	0	0	100,000	200,000	400,000
	— จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้ป็นทุนวิจัย	บาท	2,500,000	3,750,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000
	— จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ	บาท	700,000	750,000	800,000	900,000	1,000,000
	— จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ	บาท	0	0	0	0	0
	— จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชนภายในประเทศ	บาท	500,000	341,995.06	500,000	500,000	600,000
	— จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชนต่างประเทศ	บาท	0	0	0	0	0
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	คน	153	127	169	185	200
	— จำนวนอาจารย์	คน	153	127	169	185	200
	— จำนวนนักวิจัย	คน	0	0	0	0	0

ข้อตกลงตาม KPRs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
หมายเหตุ: โปรดแนบบัตรฐานประกอบด้วยโครงสร้าง หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน และจำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)							
1.2	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ชิ้น/คน	0.24	0.14	0.31	0.24	0.25
	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ชิ้น	37	18	40	45	50
1.3	จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ครึ่ง/ชิ้น	0.83	1.25	1.3	0.88	0.89
	จำนวนดัชนีการอ้างอิง	ครึ่ง	25	35	30	35	40
	จำนวนบทความวิจัย	ชิ้น	30	28	35	40	45
1.4	จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ/ปี	2	1	2	3	3
	จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ	ฉบับ	1	1	1	1	1
	จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาคเอกชน	ฉบับ	1	0	1	1	1
	จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงได้	ฉบับ	0	0	0	1	1
หมายเหตุ: โปรดแนบบัตรฐานสัญญาที่ลงนาม							

ข้อมูลติดตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
1.5 ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)	3.5	รายงานผลไตรมาส 4	3.75		4	4
1.6 แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา				เชิงอรรถ			
P4 เพิ่มศักยภาพการวิจัย							
1.7 จำนวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบวางแผน ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)	บาท	100,000	341,995.06	200,000		250,000	300,000
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วย ชื่อโครงการที่รับจ้าง ชื่อหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน/หน่วยงานที่จ้าง จำนวนเงินที่ได้รับในปัจจุบัน และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาที่จ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)							
1.8 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง (ไม่นับซ้ำ)	9	5	11		14	17
1.9 ค่า h-index ของส่วนงาน	จำนวน	17	18	18		19	19
1.10 จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น/เรื่อง	2	1	2		2	2
1.10.1 ที่ได้รับจดโน้มนำ							
■ สิทธิบัตร ทรัพย์สิน	ชิ้น/เรื่อง						
■ สิทธิบัตร ภายนอกแบบสิทธิอัน	ชิ้น/เรื่อง						
■ อนุสิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง						
■ ความลับทางการค้า	ชิ้น/เรื่อง						
■ เครื่องหมายการค้า	ชิ้น/เรื่อง						

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
■ สิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์	ชิ้น/เรื่อง						
■ แผงผังระบบวงจรรวม	ชิ้น/เรื่อง						
■ ตู้มอดูมพื้พื้นที่	ชิ้น/เรื่อง						
■ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชิ้น/เรื่อง						
■ อัญสิขยธิ							
1.10.2 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน							
■ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง						
■ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง						
■ อนุสิทธิบัตร	ชิ้น/เรื่อง						
■ ความลับทางการค้า	ชิ้น/เรื่อง						
■ เครื่องหมายการค้า	ชิ้น/เรื่อง						
■ สิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์	ชิ้น/เรื่อง						
■ แผงผังระบบวงจรรวม	ชิ้น/เรื่อง						
■ ตู้มอดูมพื้พื้นที่	ชิ้น/เรื่อง						
■ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชิ้น/เรื่อง						
■ อัญสิขยธิ							
1.11 จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่นำไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม	ชิ้น (ไม่จำกัด)	2	0	2		2	2
1.12 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	เรื่อง/คน	0.06	0.04	0.07		0.08	0.09

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ	ชิ้น	9	5	11		14	17
1.1.3 จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์	คน	153	127	169		185	200
จำนวนตามตำแหน่งวิชาการ							
1.1.3.1 อาจารย์	คน	126	106	136		146	155
1.1.3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน	22	17	27		32	37
1.1.3.3 รองศาสตราจารย์	คน	5	4	5		6	7
1.1.3.4 ศาสตราจารย์	คน	0	0	1		1	1
1.1.4 ลัดส่วนร้อยละ		82:15:3:0	83:13:3:0	80:16:3:1		79:17:3:1	77:18:4:1
อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates							
2.1 หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตาม มาตรฐานสากล (หมายเหตุ : นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญา โทและปริญญาเอก)	ร้อยละ						
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน โดยส่วนงาน*	ร้อยละ			100			
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดย ส่วนงาน				24			
● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร			22			

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
• หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			2			
• หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร						
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน โดยมหาวิทยาลัย**	ร้อยละ			50			
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดย มหาวิทยาลัย	หลักสูตร			12			
• หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร						
• หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร						
• หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร						
2.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือ เทียบเท่า***	ร้อยละ			10			
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือ เทียบเท่า	หลักสูตร			3			
• หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร						
• หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร						
• หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร						
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด (นับเฉพาะหลักสูตรปริญญา ตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)	หลักสูตร			24			

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร			22			
● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			2			
● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร						
2.2 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับ (เต็ม 5)	4.5	รายงานไตรมาส 4	4.5		4.5	4.5
● หลักสูตรปริญญาตรี	ระดับ (เต็ม 5)	4.5	รายงานไตรมาส 4	4.5		4.5	4.5
● หลักสูตรปริญญาโท	ระดับ (เต็ม 5)	4.5	รายงานไตรมาส 4	4.5		4.5	4.5
● หลักสูตรปริญญาเอก	ระดับ (เต็ม 5)						
2.3 อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95	รายงานไตรมาส 4	95		95	95
2.3.1 ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	95	รายงานไตรมาส 4	95		95	95
2.3.2 ระดับปริญญาโท	ร้อยละ	95	รายงานไตรมาส 4	95		95	95
2.3.3 ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ						
2.4 อัตราผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตามเกณฑ์คุณภาพ สกอ.)	10	รายงานไตรมาส 4	15			20	25

ข้อศกตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.4.1 ระดับปริญญาโท	ร้อยละ	10	รายงานไตรมาส 4	15		20	25
2.4.2 ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ						
2.5 ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ	20	1926	25		25	30
2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ภายหลังการทำงาน 1 ปี)	ระดับ	4.4	รายงานไตรมาส 4	4.45		4.5	4.5
2.6.1 ระดับปริญญาตรี	ระดับ	4.3	รายงานไตรมาส 4	4.4		4.5	4.5
2.6.2 ระดับปริญญาโท	ระดับ	4.5	รายงานไตรมาส 4	4.5		4.5	4.5
2.6.3 ระดับปริญญาเอก	ระดับ						
PA เห็นด้วยกับ <i>Interacdonalization</i>							
2.7 Academic Mobility							
จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอื่น ในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเชิญมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอน หรือวิจัย หรือบริหาร การศึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่ นักศึกษา	คน	1	5	1		2	2
จำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอื่นที่เดินทางไปสอนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในการสอน หรือวิจัย หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่ นักศึกษา (โดยมีจดหมายเชิญให้เดินทางไปเป็น Visiting	คน	1	4	1		2	2

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
Professor / Visiting Scientist / Visiting Scholars)							
จำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมีสถานภาพ Exchange Student และ Student Mobility โดยมีระยะเวลา ตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป หรือมีระยะลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้รับหน่วยกิต หรือประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น	คน	284	375	294		308	323
— ระดับปริญญาตรี	คน	277	371	290		304	319
— ระดับปริญญาโท	คน	7	4	4		4	4
— ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน						
— ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน						
— ระดับปริญญาเอก	คน						
จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไปศึกษาหรือทำวิจัยในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมีสถานภาพเป็น Exchange Student และ Student Mobility โดยมีระยะเวลา ตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป หรือที่แปลงทะเบียนเรียนที่	คน	77	84	79		82	86

ชื่อคุณลงความ KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยได้รับหน่วยกิต หรือประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น							
— ระดับปริญญาตรี	คน	76	84	79		82	86
— ระดับปริญญาโท	คน	1	0	0		0	0
— ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน						
— ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน						
— ระดับปริญญาเอก	คน						
PA เพิ่มขีดความสามารถศึกษา							
2.8 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา							
• ระดับปริญญาโท	ปี			2.75			
• ระดับปริญญาเอก							
2.9 จำนวนหลักสูตร joint degree Program	หลักสูตร			1			
• ระดับปริญญาตรี	หลักสูตร						
• ระดับปริญญาโท	หลักสูตร						
• ระดับปริญญาเอก	หลักสูตร						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement							
3.1 ร้อยละของหน่วยงานบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	0	0	0		0	100

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
จำนวนหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	แห่ง	0	0	0		0	1
จำนวนหน่วยบริการที่กำหนดเป้าหมายจะได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	แห่ง	0	0	0		0	1
3.2	ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ	บาท	40,034,991.02	24,660,118.03	40,189,915	40,566,265	40,716,515
รายได้จากการบริการวิชาการ	บาท	93,287,566.02	52,099,404.60	94,018,000		95,053,250	95,920,262.50
รายจ่ายจากการบริการวิชาการ	บาท	53,252,575	27,439,286.57	53,828,085		54,486,985	55,203,747.50
3.3	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือ สัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)						
จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ฉบับ	5	3	6		7	8
จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานเอกชน	ฉบับ	1	1	2		2	2

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานประชาสังคม	ฉบับ	0	0	0		0	0
3.4 จำนวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	รางวัล/ นโยบาย	0	0	1		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 หรือการยอมรับคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์)	ศูนย์	1	1	1		1	1
จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ	ศูนย์	1	1	1		1	1
จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับนานาชาติ	ศูนย์	0	0	0		0	0
PA เพิ่มเติมเต็มด้าน social engagement							
3.6 จำนวนโครงการที่เป็น University Engagement	โครงการ	3	3	3		3	3

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization							
4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	7	รายงานไตรมาส 4	8	8.5	9
4.2	ข้อมูลงบการเงิน						
	● จำนวนรายได้	บาท	1,341,839,300	อยู่ระหว่างการ	720,000,000	750,000,000	770,000,000
	● จำนวนค่าใช้จ่าย	บาท	961,201,900	จัดทำงบประมาณ	700,000,000	730,000,000	750,000,000
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	95	อยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณ	95	95	95
4.3.1	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณ	100	100	100
	● จำนวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) วงเงินตาม พรบ.	บาท			13,419,800		
	● จำนวนผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	บาท					
4.3.2	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ	90	อยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณ	90	90	90
	● จำนวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน) วงเงินตามต้นปี	บาท					

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
จำนวนผลการปฏิบัติงานลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน)	บาท						
4.4	PA ด้าน IT Infrastructure						
4.4.1	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนาหรือจัดทำมาใช้งาน	ระดับ (เต็ม 5)	4	4.30	4.10	4.20	4.30
4.5	ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัววัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	66.66	รายงานไตรมาส 4	83.33	100	100
	วัดจุดดับ	คะแนน	2		2	3	3
	พลังงาน	คะแนน	2		3	3	3
	น้ำ	คะแนน	2		3	3	3
	กากของเสีย	คะแนน	2		3	3	3
	อาคาร	คะแนน	2		2	3	3
	ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน	2		2	3	3
4.6	คะแนนการประเมิน EciPEX	คะแนน	250	รายงานไตรมาส 4	300	300	320
4.7	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของคณาจารย์/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	3.5	รายงานไตรมาส 4	4	4	4

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย	เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปี 2561	เป้าหมาย
• กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ	3.5	รายงานไตรมาส 4	4		4	4
• กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ	3.5	รายงานไตรมาส 4	4		4	4

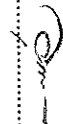


ลงนาม

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

28 กันยายน 2559



ลงนาม.....

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)

อธิการบดี

28 กันยายน 2559