



ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนานาชาติ

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact								
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ	บาท/คน	24,183	35,130.23	53,283.30	12,060.04	23,571	32,143
	ต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท	3,700,000	4,496,670.03	6,766,980	1,591,925	3,300,000	4,500,000
	● จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	บาท						
	- จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย	บาท	0	0	100,000	0	100,000	100,000
	- จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่เป็นทุนวิจัย	บาท	2,500,000	3,504,675	3,500,000	1,591,925	2,000,000	3,000,000
	- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน ภาครัฐภายในประเทศ	บาท	700,000	891,995.06	800,000	0	900,000	1,000,000
	- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน ภาครัฐต่างประเทศ	บาท	0	0	0	0	0	0

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559				เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน ภายในประเทศ	บาท	500,000	341,995.06	500,000	0	300,000	400,000
- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน ต่างประเทศ	บาท	0	0	0	0	0	0
● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	คน	153	128	169	132	140	140
- จำนวนอาจารย์	คน	153	128	169	132	140	140
- จำนวนนักวิจัย	คน	0	0	0	0	0	0
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วยโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน และจำนวนเงินที่ได้รับเป็นเงิน และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)							
1.2 จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสาย วิชาการในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ชิ้น/คน	0.30	0.31	0.32	0.24	0.31	0.34
● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	ชิ้น	37	39	40	42	44	48
1.3 จำนวนดัชนีการอ้างอิงบทความวิจัยใน 5 ปี	(ฉบับ) ครั้ง/ชิ้น	0.83	1.33	1.3	4.68	4.00	4.00
● จำนวนดัชนีการอ้างอิง	ครั้ง	25	76	30	393	320	320
● จำนวนบทความวิจัย	ชิ้น	30	57	35	84	80	80
1.4 จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ/ปี	2	2	2	2	3	3

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ	ฉบับ	1	2	1	2	1	1	
จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาคเอกชน	ฉบับ	1	0	1	0	1	1	
จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถได้	ฉบับ	0	0	0	0	1	1	
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานสัญญาที่ลงนาม								
1.5	ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)	3.5	3	3.75	4	4	
1.6	แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา				เชิงอรรถ			
PA เพิ่มเติมด้านกรวิจัย								
1.7	จำนวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contacted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วรรณกรรม สัมมนา หรือการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)	บาท	100,000	541,995.06	200,000	541,995.06	250,000	300,000
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วย ชื่อโครงการที่รับจ้าง ชื่อหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน/หน่วยงานที่จ้าง จำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ								
ระยะเวลาที่จ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)								

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยงาน	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
1.8	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	9	6	11	7	9	9
1.9	ค่า h-index ของผลงาน	17	19	18	11	12	12
1.10	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	2	1	2	1	1	2
	1.10.1 ที่ได้รับจดเป็นัน					1	1
	1.10.2 ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน	2	1	2	1	0	1
1.10.3	จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อชุมชน สังคม และรายได้ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา						
	- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์					1	2
	- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม					0	0
	- จำนวนรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา					10,000	10,000
1.11	จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่น่าสนใจสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม	ขึ้น (ไม่นับซ้ำ)	2	2	2	2	2
1.12	สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ	ชิ้น	9	6	11	7	9	9
1.13 จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวนตามตำแหน่งวิชาการ	คน	153	128	169	132	140	140
1.13.1 อาจารย์	คน	126	106	136	109	101	95
1.13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน	22	18	27	19	32	37
1.13.3 รองศาสตราจารย์	คน	5	4	5	4	6	7
1.13.4 ศาสตราจารย์	คน	0	0	1	0	1	1
1.14 สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.		82:15:3:0	82:81:14:06:3:1:0	80:16:3:1	82:58:14:39:3:03:0	72:23:4:1	68:26:5:1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates							
2.1 หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล (หมายเหตุ : นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)	ร้อยละ						
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วนงาน*	ร้อยละ	-	-	100	0	0	0
จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน โดยส่วนงาน				24	0	0	0
● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร			22	0	0	0
● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			2	0	0	0

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.1.2	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยมหาวิทยาลัย**			50	1923	50	75
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน โดยมหาวิทยาลัย			12	5	11 (50% * 22 หลักสูตร)	16 (75% * 22 หลักสูตร)
	● หลักสูตรปริญญาตรี			-	5	11	16
	● หลักสูตรปริญญาโท			-	0	0	0
2.1.3	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า***		1923	10	1923	5	23
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า		5	3	5	1	5
	● หลักสูตรปริญญาตรี		5		5	1	5
	● หลักสูตรปริญญาโท				0	0	0
	จำนวนหลักสูตรทั้งหมด (นับเฉพาะหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)		26	24	26	26	26
	● หลักสูตรปริญญาตรี		22	22	22	22	22
	● หลักสูตรปริญญาโท		4	2	4	4	4
2.2	ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และ คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์	ระดับ (เต็ม 5)					

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
2.2.1	การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต						
	- ระดับปริญญาตรี					4.5	4.5
	- ระดับปริญญาโท					3.5	3.5
2.2.2	การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย						
	- ระดับปริญญาตรี					4.5	4.5
	- ระดับปริญญาโท					3.5	3.5
2.3	อัตราการจ้างงานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี	ร้อยละ					
2.3.1	อัตราการจ้างงานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	95	78.13	95	73.56	95
2.3.2	อัตราการจ้างงานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท	ร้อยละ	95	94.44	95	42.86	95
2.3.3	อัตราการจ้างงานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4	การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา						

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
2.4.1	ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท					10	10
2.5	ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	20	21.60	25	18.16 *ผลจากกองกิจฯ	25	30
PA เฝ้าติดตามตัวการศึกษา							
2.6	อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร)						
2.6.1	ระดับปริญญาโท						
	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การสร้างความแบบและ การพัฒนาธุรกิจ)(ภาคพิเศษ)					50	60
	การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการบริการ นานาชาติ)(ภาคพิเศษ)					50	60
2.7	จำนวนหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์มาตรฐาน Outcome-based education					22	21
	- ระดับปริญญาตรี					20	21
	- ระดับปริญญาโท					2	0
2.8	จำนวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน					0	0
2.9	จำนวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี การใช้ MOOCs หรือ Blended learning					2	2

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.10	จำนวนอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการอบรมการเป็นอาจารย์ใหม่และทักษะการเป็นครูภายใน 3 ปี หลังได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์	คน				8	8
PA เพิ่มขีดความสามารถ							
2.11	Academic Mobility						
2.11.1	จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษา อื่นในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน เชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Inbound academic staff)	คน				1	1
	- ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป	คน					
	- มีชั่วโมงทำการให้กับมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 160 ชั่วโมง	คน					
2.11.2	จำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เดินทางไป สถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Outbound academic staff)	คน				1	1
	- ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอน วิจัย บริหารการศึกษา หรือ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	คน					
	- ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร	คน					

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.11.3	จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มาลงทะเบียนเรียน ทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับปริญญาของหลักสูตรนั้น หรือ ได้รับปริญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For-degree inbound students/Full time international student)	คน				200	220
	- ระดับปริญญาตรี	คน				195	215
	- ระดับปริญญาโท	คน				5	5
2.11.4	จำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For credit/Not- for credit inbound student)	คน				350	350
	For-credit						
	- ระดับปริญญาตรี	คน				330	350
	- ระดับปริญญาโท	คน				0	0
	Not-for-credit						
	- ระดับปริญญาตรี	คน				0	0
	- ระดับปริญญาโท	คน				0	0

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
2.11.5	จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไปศึกษาหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ (For credit/Not-for credit Outbound student)	คน				82	86
	For-credit						
	- ระดับปริญญาตรี	คน				82	86
	- ระดับปริญญาโท	คน				0	0
	Not-for-credit						
	- ระดับปริญญาตรี	คน				0	0
	- ระดับปริญญาโท	คน				0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement							
3.1	ร้อยละของหน่วยงานบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	0	0	0	100	100
	● จำนวนหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	แห่ง	0	0	0	2	2
	● จำนวนหน่วยบริการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการรับรอง	แห่ง	0	0	0	2	2
3.2	ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ	บาท	40,034,991.02	34,907,820.54	40,189,915	36,472,925.99	42,034,000
	● รายได้จากการบริการวิชาการ	บาท	93,287,566.02	79,408,927.14	94,018,000	75,007,654	70,381,000
	● ค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการ	บาท	53,252,575	44,501,106.60	53,828,085	38,534,725	28,347,000

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
3.3	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)	ฉบับ	6	10	8	8	9	10
	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ฉบับ	5	8	6	6	7	8
	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานเอกชน	ฉบับ	1	2	2	2	2	2
	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานประชาสังคม	ฉบับ	0	0	0	0	0	0
3.4	จำนวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	รางวัล/นโยบาย	0	0	0	0	0	0

ข้อตกลงตาม KPIS	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
● จำนวนรางวัลระดับชาติ	รางวัล						
● จำนวนรางวัลระดับนานาชาติ	รางวัล						
● จำนวนนโยบายระดับชาติ	นโยบาย						
● จำนวนนโยบายระดับนานาชาติ	นโยบาย						
3.5 จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก หรือ การยอมรับคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด เกณฑ์)	ศูนย์	1	1	1	0	1	1
● จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ	ศูนย์						
● จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับนานาชาติ	ศูนย์						
PA เฝ้ามิตมิตวัน Pakiversity Social Engagement							
3.6 จำนวนโครงการที่ชนะปีนเป็น Pakiversity Social Engagement กับมหาวิทยาลัย	โครงการ					3	3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization							
4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	7	7.23	8	รายงาน 12 เดือน	8.5	9

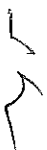
ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
4.1.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)	6.73				
4.1.2	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)	7.78				
4.2	ข้อมูลการเงินของส่วนงาน แสดงจำนวนรายได้ - ค่าใช้จ่าย	-				กำหนดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ					
4.3.1	หมวดงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)						
4.3.1.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบประมาณที่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ				N/A	
	ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ				N/A	
	ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ				N/A	
4.3.1.2	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ		100	99.55	N/A	
	ผลรวมแผนสรุปยอดค่าใช้จ่ายสิ่งปลูกสร้างตามคำขอตั้งงบลงทุนต้นตาม พรบ.งบประมาณฯ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	บาท			13,419,800	N/A	

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินงบประมาณแผ่นดิน)					13,359,168	N/A	
4.3.2 หมวดงบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน)							
4.3.2.1 ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ			90	15.29	90	90
ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ				85	56	15
ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ				13	50	14
4.3.2.2 ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ				19.41	90	90
ผลรวมแผนครุภัณฑ์+ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามคำขอตั้งงบลงทุนต้นปีและกลางปีที่ผ่านมาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยฯ (เงินรายได้ส่วนงาน)	บาท				289,037,800	8,286,700	10,245,200
ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินรายได้ส่วนงาน)	บาท				56,110,192.41	7,458,000	9,220,600

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
4.4	PA ด้าน IT Infrastructure							
4.4.1	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนาหรือจัดหามาใช้งาน	ระดับ (เต็ม 5)	4	4.35	4.10	รายงาน 12 เดือน	4.20	4.30
4.5	ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	66.66	88.89	83.33	100 *ผล 6 เดือน จากกองกายฯ	100	100
	● วัดดูดิบ	คะแนน	2	3	2	3	3	3
	● พลังงาน	คะแนน	2	2	3	3	3	3
	● น้ำ	คะแนน	2	3	3	3	3	3
	● กากของเสีย	คะแนน	2	3	3	3	3	3
	● อาคาร	คะแนน	2	2	2	3	3	3
	● ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน	2	3	2	3	3	3
4.6	คะแนนการประเมิน EDPEx	คะแนน	250	Process : Band 2 : 151-210 Result : Band 1 : A	300	Process : Band 2A : 176-200 Result : Band 1 : A (101 – 125)	300	320
4.7	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	3.5	3.02	4	รายงาน 12 เดือน	4	4
	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ	3.5	3.02	4			
	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ	3.5	ไม่มีการประเมิน	4			

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
PA เติบโตด้าน Internationalization							
4.8	จำนวนบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ	คน				13	17
	- สายวิชาการ	คน				8	10
	- สายสนับสนุน	คน				5	7
PA เติบโตด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง							
4.9	การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)	หลักสูตร				1	1
	- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์)						

ลงนาม



(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

27 กันยายน 2560

ลงนาม.....



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

27 กันยายน 2560