



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การยอมรับในฐานะสถาบันระดับโลกด้านการศึกษาที่หลากหลาย

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

พันธกิจ : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความเป็นเลิศในการเรียนการสอนแบบศิลปศาสตร์อันหลากหลายและในสาขาวิชาชีพที่เลือกสรรแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถปรับเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสังคมไทย

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 :

1. ความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่ส่งผลในระดับสังคมและระดับโลก Excellence in research with global and social impact
2. ความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขันในระดับโลก Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates.
3. ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมต่อสังคม Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates
4. ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน Excellence in management for sustainable organization

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
● หลักสูตรระดับปริญญาตรี			
— ศิลปศาสตรบัณฑิต			
สาขาสังคมศาสตร์	122	23	145
สาขาการผลิตแอนิเมชัน	9	0	9
สาขาการผลิตภาพยนตร์	16	1	17
สาขาการผลิตสื่อโทรทัศน์	4	0	4
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์	101	5	106
สาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา	144	8	152
— บริหารธุรกิจบัณฑิต			
สาขาการเงิน	395	22	417
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ	648	36	684
สาขาระบบสารสนเทศ	3	0	3
สาขาการตลาด	309	15	324
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	182	8	190
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	5	0	5
สาขาการจัดการบริการนานาชาติ	259	26	285
— วิทยาศาสตร์บัณฑิต			
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์	3	0	3
สาขาเคมี	26	7	33
สาขาฟิสิกส์	10	1	11
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	87	7	94

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
• หลักสูตรระดับปริญญาตรี			
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	75	3	78
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	155	36	191
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	16	7	23
— วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต			
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	96	8	104
— นิเทศศาสตรบัณฑิต			
สาขาสื่อและการสื่อสาร	139	6	145
• หลักสูตรระดับปริญญาโท			
— บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต			
สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)	-	-	-
สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)	75	12	87
— การจัดการมหาบัณฑิต			
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)	-	-	-
สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)	32	8	40

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2560	ปี 2561
งบประมาณแผ่นดิน	13,999,000.00	-
งบประมาณเงินรายได้	1,309,911,000.00	808,141,700.00
รวมทั้งสิ้น	1,323,910,000.00	808,141,700.00

ข้อมูลอัตราค่าจ้าง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พณ.	พณ. ส่วนงาน/พว.	สจ.เงิน งบประมาณ	สจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
— ศาสตราจารย์	-	-	-	-	-	-
— รองศาสตราจารย์	-	-	5	-	-	5
— ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-	-	33	-	-	33
— อาจารย์	-	1	84	-	-	85
— นักวิจัย	-	-	-	-	-	-
รวม สายวิชาการ	-	1	122	-	-	123
สายสนับสนุน						
— สนับสนุนวิชาการ						
• ผู้ช่วยอาจารย์	-	-	12	-	-	12
• อื่นๆ	-	-	101	-	-	101
— กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	-	-	5	-	-	5
— สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	-	-	84	-	-	84
— สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ	-	-	75	-	-	75
— อื่นๆ	-	-	53	-	-	53
รวม สายสนับสนุน	-	-	330	-	-	330
รวมทั้งสิ้น	-	1	452	-	-	453

แผนปฏิบัติการ (ในปีงบประมาณ 2562) โครงการสำคัญระดับส่วนงาน** เลือกเฉพาะโครงการเงินอุดหนุนเท่านั้น**

■ โครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2561 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ 3 : Excellence in professional services and social engagement	โครงการ MUIC จิตอาสาสร้างสุข เพื่อชุมชนแห่งความยั่งยืน	2561-2562	เงินนอกงบประมาณ จำนวน 240,000 บาท	1. จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ: ≥ 80 คน 2. ความพึงพอใจของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ: 4

■ โครงการต่อเนื่อง จำนวน 2 โครงการ

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2561 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ 3 : Excellence in professional services and social engagement	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : i2COM อบรมเชิงปฏิบัติการครู ทันสมัยใส่ใจไอซีที เรื่องการผลิต สื่อประจักษ์ 4.0 ด้วยเทคนิค ผลงานโลกเสมือนจริง	2561-2562	เงินนอกงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท	1. จำนวนผู้ได้คะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม: 80 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม: 3.5

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2561 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ 3 : Excellence in professional services and social engagement	โครงการ MUIC Coaching for Community	2561-2562	เงินนอกงบประมาณ จำนวน 257,900 บาท	1. จำนวนนักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ: 150 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ: 4.5

หมายเหตุ** : โครงการสำคัญระดับส่วนงาน **เลือกเฉพาะโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 เท่านั้น** ขอให้แนบรายละเอียดโครงการด้วย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact							
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใน ปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสาย วิชาการ	บาท/คน	35,130.23	16,099.03	23,571	2,898.02	36,585
	● จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	บาท	4,496,670.03	2,076,775	3,300,000	356,457.00	4,500,000
	– จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายใน มหาวิทยาลัย	บาท	0	0	100,000	0	100,000
	– จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้ เป็นทุนวิจัย	บาท	3,604,675	2,076,775	2,000,000	356,457	3,000,000
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ	บาท	891,995.06	0	900,000	0	1,000,000
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก หน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ	บาท	0	0	0	0	0
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก ภาคเอกชนภายในประเทศ	บาท	341,995.06	0	300,000	0	400,000
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก ภาคเอกชนต่างประเทศ	บาท	0	0	0	0	0
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	คน	128	129	140	123	123
	– จำนวนอาจารย์	คน	128	129	140	123	123
	– จำนวนนักวิจัย	คน	0	0	0	0	0

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วยโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน และจำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)							
1.2	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ขึ้น/คน	0.31	0.32	0.31	0.06	0.39
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ขึ้น	39	42	44	7	48
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ		128	129	140	123	123
1.3	จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อความวิจัยใน 5 ปี	(ฉบับ) ครั้ง/ขึ้น	1.33	5.06	4.00	123	4.00
	● จำนวนดัชนีการอ้างอิง	ครั้ง	76	435	320	0	320
	● จำนวนบทความวิจัย	ขึ้น	57	86	80	3.20	80
1.4	จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ/ปี	2	2	3	406	3
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ	ฉบับ	2	2	1	127	1
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มี	ฉบับ	0	0	1	0	1

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาคเอกชน						
	จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้	ฉบับ	0	0	1	0	1
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานสัญญาที่ลงนาม							
1.5	ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)	3	4.22	4	0	4
1.6	แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา				เชิงอรรถ		
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย							
1.7	จำนวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)	บาท	541,995.06	541,995.06	250,000	0	300,000
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วย ชื่อโครงการที่รับจ้าง ชื่อหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน/หน่วยงานที่จ้าง จำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาที่จ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)							
1.8	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง (ไม่นับซ้ำ)	6	7	9	1	9
1.9	ค่า h-index ของส่วนงาน	จำนวน	19	12	12	10	12

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
1.10	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น/เรื่อง	1	1	1	1	2
	1.10.1 ที่ได้รับจดในปิ่น	ชิ้น/เรื่อง	0	0	1	0	1
	1.10.2 ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง	1	1	0	1	1
1.10.3	จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อชุมชนสังคม และรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา						
	- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ชิ้น/เรื่อง	0	0	1	0	2
	- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม	ชิ้น/เรื่อง	0	0	0	0	0
	- จำนวนรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา	บาท	0	0	10,000	0	10,000
1.11	จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่นำไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม	ชิ้น (ไม่นับซ้ำ)	2	2	2	2	2
1.12	สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	เรื่อง/คน	0.05	0.05	0.06	0	0.06

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	ชิ้น	6	7	9	0	9
1.13	จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์	คน	128	129	140	123	123
	จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ						
	1.13.1 อาจารย์	คน	106	107	101	90	78
	1.13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน	18	18	32	28	37
	1.13.3 รองศาสตราจารย์	คน	4	4	6	5	7
	1.13.4 ศาสตราจารย์	คน	0	0	1	0	1
1.14	สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.		82.81:14.06:3.31:0	82.95:13.95:3.1:0	72:23:4:1	73.17:22.76:4.07:0	68:30:6:1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates							
2.1	หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล (หมายเหตุ : นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)						
2.1.1	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน*	ร้อยละ	0	0	0	0	100
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน						
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร	0	0	0	0	14

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร	0	0	0	0	2
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร					
2.1.2	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยมหาวิทยาลัย**	ร้อยละ	0	19.23	50	20.83	75
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยมหาวิทยาลัย	หลักสูตร	0	5	11 (50% * 22 หลักสูตร)	5	16 (75% * 22 หลักสูตร)
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร	0	5	11	5	16
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร	0	0	0	0	0
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร					
2.1.3	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า***	ร้อยละ	19.23	0	5	0	23
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า	หลักสูตร	5	0	1	0	5
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร	5	0	1	0	5
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร	0	0	0	0	0
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร					
	จำนวนหลักสูตรทั้งหมด (นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)	หลักสูตร	26	26	26	24	24
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร	22	22	22	22	22
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร	4	4	4	2	2

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร					
2.2	ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์						
2.2.1	การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ (เต็ม 5)						
	- ระดับปริญญาตรี	ระดับ	0	4.45	4.5	N/A	4.5
	- ระดับปริญญาโท	ระดับ	0	4.20	3.5	N/A	3.5
	- ระดับปริญญาเอก	ระดับ					
2.2.2	การประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัย						
	- ระดับปริญญาตรี	ระดับ	0	3.93	4.5	N/A	4.5
	- ระดับปริญญาโท	ระดับ	0	4.12	3.5	N/A	3.75
	- ระดับปริญญาเอก	ระดับ					
2.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของ บัณฑิตภายใน 1 ปี						
2.3.1	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของ บัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	78.13	72.95	95	123.79	95

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
2.3.2	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของ บัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท	ร้อยละ	94.44	42.86	95	132.14	95
2.3.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของ บัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ					
2.4	การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา						
2.4.1	ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท	ร้อยละ	0	40.91	10	รอผลจากส่วนกลาง MU	10
2.4.2	ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science เท่านั้น	ร้อยละ					
2.5	ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วน งาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ	21.60	19.22	25	3.60	30
PA เพิ่มเติมด้านการศึกษา							
2.6	อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุก หลักสูตร)						

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
2.6.1	ระดับปริญญาโท - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การ สร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ ภาค พิเศษ) - หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การ จัดการบริการนานาชาติ ภาคพิเศษ)	ร้อยละ	0	0	MBA – 50 MM – 50	N/A	MBA – 60 MM – 60
2.6.2	ระดับปริญญาเอก (ชื่อหลักสูตร.....-.....)	ร้อยละ					
2.7	จำนวนหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์ มาตรฐาน Outcome-based education	หลักสูตร			22	16	21
	- ระดับปริญญาตรี	หลักสูตร	0	0	20	14	21
	- ระดับปริญญาโท	หลักสูตร	0	0	2	2	0
	- ระดับปริญญาเอก	หลักสูตร					
2.8	จำนวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิด สอนให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน	รายวิชา/ บทเรียน	0	0	0	0	2
2.9	จำนวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญา ตรีที่มีการใช้ MOOCs หรือ Blended learning	รายวิชา	0	0	2	2	2
2.10	จำนวนอาจารย์ใหม่ผ่านการอบรมการ เป็นอาจารย์ใหม่และทักษะการเป็นครู	คน	0	0	8	29	8

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	ภายใน 3 ปี หลังได้รับการบรรจุเป็น อาจารย์						
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization							
2.11	Academic Mobility						
2.11.1	จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจาก สถาบันการศึกษาอื่นในต่างประเทศ ที่ มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเชิญมาเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Inbound academic staff)	คน	0	2	1	1	1
	- ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้น ไป	คน	0	N/A	N/A	1	N/A
	- มีชั่วโมงทำการให้กับ มหาวิทยาลัยมอดุลไม่ต่ำกว่า 160 ชั่วโมง	คน	0	N/A	N/A	0	N/A
2.11.2	จำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมอดุลที่ เดินทางไปสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Outbound academic staff)	คน	0	2	1	0	1
	- ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอน วิจัย บริหารการศึกษา หรือ ที่ ปรึกษาด้านวิชาการ	คน	0	N/A	N/A	0	N/A

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	- ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หรือได้รับเชิญเป็นวิทยากร	คน	0	N/A	N/A	0	N/A
2.11.3	จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มาลงทะเบียน เรียน ทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้รับปริญญา ของหลักสูตรนั้น หรือ ได้รับปริญญา ภายใต้ข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For- degree inbound students/Full time international student)	คน	0	204	200	236	220
	- ระดับปริญญาตรี	คน	0	183	195	218	215
	- ระดับปริญญาโท	คน	0	21	5	18	5
	- ระดับปริญญาเอก	คน					
2.11.4	จำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทำ วิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรม ทางการศึกษาอื่นๆผ่านข้อตกลงระหว่าง สถาบัน (For credit/Not- for credit inbound student)	คน	0	395	330	418	350
	For-credit						
	- ระดับปริญญาตรี	คน	0	393	330	417	350
	- ระดับปริญญาโท	คน	0	2	0	1	0
	- ระดับปริญญาเอก	คน					

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
Not-for-credit							
	- ระดับปริญญาตรี	คน	0	0	0	0	0
	- ระดับปริญญาโท	คน	0	0	0	0	0
	- ระดับปริญญาเอก	คน					
2.11.5	จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไปศึกษาหรือทำวิจัยที่ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือ กิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ (For credit/Not- for credit Outbound student)	คน	0	86	82	122	86
For-credit							
	- ระดับปริญญาตรี	คน	0	0	82	121	86
	- ระดับปริญญาโท	คน	0	0	0	1	0
	- ระดับปริญญาเอก	คน					
Not-for-credit							
	- ระดับปริญญาตรี	คน	0	86	0	0	0
	- ระดับปริญญาโท	คน	0	0	0	0	0
	- ระดับปริญญาเอก	คน					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement							
3.1	ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	0	0	100	0	100

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	● จำนวนหน่วยบริการที่ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล	แห่ง	0	0	2	0	2
	● จำนวนหน่วยบริการทั้งหมดของ ส่วนงานที่ต้องมีการรับรอง	แห่ง	0	0	2	0	2
3.2	ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ	บาท	34,907,820.54	45,191,832.68	42,034,000	29,410,266.19	39,779,000
	● รายได้จากการบริการวิชาการ	บาท	79,408,927.14	99,182,735.07	70,381,000	39,347,925.17	66,991,000
	● ค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการ	บาท	44,501,106.60	53,990,902.39	28,347,000	11,216,659.83	27,212,000
3.3	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการ บูรณาการแบบองค์รวมระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)	ฉบับ	10	9	9	6	10
	● จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของ โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือ วิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ฉบับ	8	7	7	2	8
	● จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของ โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือ	ฉบับ	2	2	2	4	2

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	วิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานเอกชน						
	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานประชาสังคม	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 หรือ กรรมการคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์)	ศูนย์	1	0	1	0	1
	จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ	ศูนย์	N/A	0	N/A	N/A	N/A

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับนานาชาติ	ศูนย์	N/A	0	N/A	0	N/A
PA เพิ่มเติมด้าน University Social Engagement							
3.6	จำนวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย	โครงการ	-	10	3	0	3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization							
4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	7.23	7.22	8.5	N/A	8
4.1.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)	6.73	6.37	N/A	N/A	8
4.1.2	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)	7.78	7.82	N/A	N/A	8
4.2	ข้อมูลงบการเงินของส่วนงาน แสดงจำนวนรายได้ - ค่าใช้จ่าย			32,309,824.67	กำหนดรายได้สูงกว่ารายจ่าย	อยู่ระหว่างจัดทำงบการเงิน	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
	- จำนวนรายได้ (บาท)		-	759,580,248.13	N/A	N/A	
	- จำนวนค่าใช้จ่าย (บาท)		-	727,270,423.46	N/A	N/A	
	- ค่าเสื่อมราคา (บาท)		-	-	N/A	N/A	
	- จำนวนรายได้ - ค่าใช้จ่าย (บาท)		-	-	N/A	N/A	
	- จำนวนรายได้ - (ค่าใช้จ่าย - ค่าเสื่อม) (บาท)		-	-	N/A	N/A	

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย						
4.3.1	หมวดงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)		ไม่มี เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติ				
4.3.1.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	-	เป็นรายการที่ไม่ก่อนนี้ผูกพันตั้งแต่ปี 2555 (อาคารอิตยาธร) จึงไม่ปรากฏรายการในข้อ 4.3.1.1 แต่มีการเบิกจ่ายงบ ดังแสดงใน 4.3.1.2			
	ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ	-				
	ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ	-				
4.3.1.2	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพัน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	-	127.21	N/A	N/A	N/A
	ผลรวมแผนครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามคำขอตั้งงบลงทุนต้นตาม พรบ. งบประมาณฯ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	บาท	-	13,419,800	N/A	N/A	N/A
	ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินงบประมาณแผ่นดิน)		-	17,070,800.00	N/A	N/A	N/A
4.3.2	หมวดงบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน)						

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
4.3.2.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบประมาณที่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ	-	58.82	90	N/A	90
	ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ	-	85	56	N/A	72
	ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ	-	50	50	N/A	
4.3.2.2	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพัน (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ	-	37.39	90	N/A	90
	ผลรวมแผนครุภัณฑ์+ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามคำขอตั้งงบประมาณต้นปีและกลางปีที่ผ่านมาการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยฯ (เงินรายได้ส่วนงาน)	บาท	-	289,037,800	8,286,700	N/A	10,683,900
	ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินรายได้ส่วนงาน)	บาท	-	108,060,822.21	7,458,000	N/A	
4.4	PA ด้าน IT Infrastructure						
4.4.1	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนาหรือจัดหามาใช้งาน	ระดับ (เต็ม 5)	4.35	3.6	4.20	N/A	4.30

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
4.5	ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	88.89	100	100	N/A	70
	• วัดดูดิบ	คะแนน	3	3	3	N/A	
	• พลังงาน	คะแนน	2	3	3	N/A	
	• น้ำ	คะแนน	3	3	3	N/A	
	• กากของเสีย	คะแนน	3	3	3	N/A	
	• อาคาร	คะแนน	2	3	3	N/A	
	• ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน	3	3	3	N/A	
4.6	คะแนนการประเมิน EdPEX	คะแนน	Process: Band 2: 151-210 Result: Band 1: A	Process: Band 2A : 176-200 Result: Band 1A: 101 - 125	300	N/A	350
4.7	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	3.02	3.1	4	N/A	4
	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ	3.02	3.1	-	N/A	-
	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ	ไม่มีการประเมิน	ไม่มีการประเมิน	-	N/A	-
PA เพิ่มเติมนด้าน Internationalization							
4.8	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ	คน	ยังไม่มีเก็บข้อมูล	ยังไม่มีเก็บข้อมูล	13	15	17

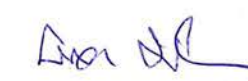
ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	- สายวิชาการ	คน	ยังไม่มีเก็บข้อมูล	ยังไม่มีเก็บข้อมูล	8	7	10
	- สายสนับสนุน	คน	ยังไม่มีเก็บข้อมูล	ยังไม่มีเก็บข้อมูล	5	8	7
PA เพิ่มเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง							
4.9	การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)						
	- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) จำนวนต้นทุนหลักสูตรต่อ นักศึกษา 1 คน (Unit cost)-..... (บาท)	หลักสูตร	ยังไม่มีเก็บข้อมูล	ยังไม่มีเก็บข้อมูล	1	N/A	1

ลงนาม 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

12 กันยายน 2561

ลงนาม 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

12 กันยายน 2561