



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement between MU and MUIC)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Fiscal Year 2020)

วิทยาลัยนานาชาติ

Mahidol University International College (MUIC)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

Part 1: General Information of MUIC

For the past three decades, MUIC has been offering world-class college education, producing more than 8,800 alumni who are successful in their respective careers.

For us at MUIC, everything we do is all about our students. We have an academic and social obligation to not only provide them with the most updated, comprehensive knowledge available, but also the moral and ethical core value that will empower them to adapt and thrive in this very diverse and rapidly changing world we all inhabit.

MUIC's international environment welcomes students from all over the world. With 40 nationalities represented among our faculty members, and staff, together with over 500 full-time and exchange students and a network of 115 partner universities from all over the globe, MUIC truly offers students a chance of a lifetime to learn and be exposed to cultures, philosophy and way of life that is truly global. MUIC's perfect blend of STEM and liberal arts also means that while students delve deep into any academic programs of their choice, the breath of their knowledge will always encompass humanities, literature, language, philosophy business and sciences. Such diversity of landscape, coupled with opportunities for local and international internships, research and volunteer will strengthen our students' capacity for creativity, innovation and entrepreneurship. Most importantly, as, our world become more interconnected and networks of research, business and ideas spans across the globe, the

comprehensive, yet integrated education and training that our students have received will allow them to transition seamlessly into the forefront of opportunities in business, professional career and higher education. With us, the possibilities for work, study, career and life are, indeed, endless.

วิสัยทัศน์ (Vision): Enriching lives. Expanding potentials. Shaping futures.

พันธกิจ (Mission): MUIC inspires innovation, fosters human potential, and creates new knowledge through the integration of arts and science in an international environment, ultimately resulting in education, research, and services to serve the needs of society and benefit humankind.

ยุทธศาสตร์ (Strategy):

1. Reinforce student-centered Liberal Arts Education
2. Capitalize expertise and distinction
3. Strengthen collaboration
4. Apply strategic marketing concept
5. Internationalize organization management

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

Total number of students/programs (Categorized by program names)

(As of July 31st, 2019)

หลักสูตร Programs	จำนวนนักศึกษา Number of students		
	นักศึกษาไทย Thai students	นักศึกษาต่างชาติ Foreign students	รวม Total
● หลักสูตรระดับปริญญาตรี 23 หลักสูตร (Bachelor's degree programs)			
ศิลปศาสตรบัณฑิต / Bachelor of Arts			
สังคมศาสตร์ / Social Science	71	17	88
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก / International Relations and Global Affairs	55	2	57
การผลิตแอนิเมชัน / Animation Production	2	0	2
การผลิตภาพยนตร์ / Film Production	1	1	2
การออกแบบนิเทศศิลป์ / Communication Design	89	4	93
วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา / Intercultural Studies and Languages	195	8	203
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต / Bachelor of Fine Arts			
การออกแบบนิเทศศิลป์ / Communication Design	42	3	45
บริหารธุรกิจบัณฑิต / Bachelor of Business Administration			
การเงิน / Finance	409	29	438
ธุรกิจระหว่างประเทศ / International Business	594	46	640
การตลาด / Marketing	314	13	327
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ / Business Economics	139	6	145
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม / Tourism and Hospitality Management	2	0	2
การจัดการบริการนานาชาติ / International Hospitality Management	181	19	200

หลักสูตร Programs	จำนวนนักศึกษา Number of students		
	นักศึกษาไทย Thai students	นักศึกษาต่างชาติ Foreign students	รวม Total
การจัดการบัณฑิต / Bachelor of Management			
การจัดการบริการนานาชาติ / International Hospitality Management	57	3	60
วิทยาศาสตร์บัณฑิต / Bachelor of Science			
คณิตศาสตร์ประยุกต์ / Applied Mathematics	1	0	1
เคมี / Chemistry	27	5	32
ฟิสิกส์ / Physics	11	1	12
วิทยาการคอมพิวเตอร์ / Computer Science	96	7	103
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / Food Science and Technology	78	6	84
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / Biological Sciences	148	40	188
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / Environmental Science	13	4	17
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / Bachelor of Engineering			
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Computer Engineering	92	10	102
นิเทศศาสตรบัณฑิต / Bachelor of Communication Arts			
สื่อและการสื่อสาร / Media and Communication	248	10	258
● หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (Master's degree programs)			
การจัดการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / Master of Business Administration	60	12	72
การจัดการมหาบัณฑิต / Master of Management			
การท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ / International Tourism and Hospitality Management	37	11	48
รวมทั้งสิ้น Grand total	2,962	257	3,219

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

Budget Allocation

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

(As of July 31st, 2019)

แหล่งงบประมาณ Budget Resources	ปี 2561/2018	ปี 2562/2019
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) Government Budget (Baht)	906,547.13	884,400
งบประมาณเงินรายได้ (บาท) MUIC Budget (Baht)	808,141,700	793,648,700
รวมทั้งสิ้น Total	809,048,247.13	794,533,100

ข้อมูลอัตรากำลัง

Manpower Planning

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

(As of July 31st, 2019)

ตำแหน่ง Position	สถานภาพ Status					รวม Total
	ข้าราชการ Government Officials	พม. MU Staff	พม. ส่วนงาน MUIC Staff	ลจ. เงินงบประมาณ Permanent Employees (From Government Funds)	ลจ. ส่วนงาน Permanent Employees (From University Income)	
สายวิชาการ Academic staff						
- ศาสตราจารย์ Professor	-	-	-	-	-	-
- รองศาสตราจารย์ Associate Professor	-	-	8	-	-	8
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Assistant Professor	-	-	31	-	-	31
- อาจารย์ Lecturer	-	1	79	-	-	80
- นักวิจัย Researcher	-	-	-	-	-	-
รวมสายวิชาการ Total		1	118	-	-	119
สายสนับสนุน Support staff						
- สนับสนุนวิชาการ Academic support	-	-	111	-	-	111
• ผู้ช่วยอาจารย์ Assistant Lecturer	-	-	9	-	-	9
- อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอกหรือเทียบเท่า Leave of absence for PhD students or equivalent	-	-	2	-	-	2
• อื่นๆ Others	-	-	100	-	-	100

ตำแหน่ง Position	สถานภาพ Status					รวม Total
	ข้าราชการ Government Officials	พม. MU Staff	พม. ส่วนงาน MUIC Staff	ลจ. เงินงบประมาณ Permanent Employees (From Government Funds)	ลจ. ส่วนงาน Permanent Employees (From University Income)	
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ Specific specialist	-	-	6	-	-	6
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ General support (operating level)	-	-	111	-	-	111
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ General support (operating assistant level)	-	-	61	-	-	61
- อื่นๆ	-	-	42			42
รวมสายสนับสนุน Total number of support staff	-	-	331	-	-	331
รวมทั้งสิ้น Grand total	-	1	449	-	-	450

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MUIC Performance)

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน Part 2: MUIC Performance

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
				ปี 2561 2018 Performance	ปี 2562 (As of Q.2) 2019 Performance	
Strategy 1 Global Research and Innovation						
1.1 CKPI	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย Percentage of academic staff who acts as a PI (Principal Investigator) for a sponsored research project (grant)	ร้อยละ Percentage	40	-	-	12 (15 PI / 119 faculty members)
1.2 CKPI	ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization Number of research cited by International Organization	เรื่อง Item(s)	4	-	-	0
1.3 CKPI	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ Number of research that is used for;	เรื่อง Item(s)	15	2	1	1
	● เป็นนโยบายระดับชาติ A policy at national level	เรื่อง Item(s)	5	-	-	0
	● เป็นนโยบายระดับนานาชาติ A policy at international level	เรื่อง Item(s)	5	-	-	0
	● ประโยชน์ในสังคม Social benefits	เรื่อง Item(s)	1	-	-	1
	● ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ Commercial benefits	เรื่อง Item(s)	4	-	-	0
1.4 CKPI	จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (5 ปี) Citation per publication (5 years)	ครั้ง/เรื่อง Time/Item	12	4.22	3.64	5

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
				ปี 2561 2018 Performance	ปี 2562 (As of Q.2) 2019 Performance	
1.5 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อปี International Publication per year	เรื่อง Item(s)	3,300	33	10	45
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด Total number of publication			33	10	45
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge Total number of publication in Web of Knowledge			23	9	35
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Total number of publication in Scopus			10	1	10
1.6 CKPI	International Publication per academic staff (5-year trend)	เรื่อง/คน Item/Person	0.8	-	-	0.38
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ Number of academic staff	คน Person(s)		124	119	119
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE Number of academic staff (FTE)	คน Person(s)		-	-	168
1.7 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ Number of publication with international collaboration (foreign researcher)	เรื่อง Item(s)	1,200	-	-	5

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
				ปี 2561 2018 Performance	ปี 2562 (As of Q.2) 2019 Performance	
1.8 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 Number of publication published in a Q1 journal				-	6
	จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation Reports Number of publication published in a Q1 Journal Citation Reports	เรื่อง Item(s)	1,300	-	-	1
	จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago Journal & Country Rank Number of publication published in a Q1 Scimago Journal & Country Rank	เรื่อง Item(s)	50	-	-	5
1.9 KPI	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ Amount of research funding in each fiscal year for each academic staff	บาท/คน Baht/Person	500,000	8,558.35	5,524.10	10,000
1.10 KPI	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Tier 2) Number of selected researchers under MU-Multi-Research-Centers (MU-MRC) increasing each year (Tier 2)	คน/ปี Person/Year	3	-	-	0

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมายมหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
				ปี 2561 2018 Performance	ปี 2562 (As of Q.2) 2019 Performance	
Additional PA on Global Research and Innovation (PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย)						
1.11 KPI	ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้รับไว้ในสัญญาเงินทุน (จากทุกแหล่งทุน) Percentage of output monitoring of research projects which have been specified in grant agreement (All sources of funding)	ร้อยละ Percentage	90	-	-	90
	จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน Total number of research projects at MUIC	โครงการ Project		-	-	10
	จำนวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของส่วนงาน Number of research projects with output monitoring	โครงการ Project		-	-	9
1.12 KPI	จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพิ่มขึ้นในแต่ละปี Number of research groups from MU-Multi-Research-Centers that increase each year	กลุ่ม/ปี Group/Year	5	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA MU KPI		
	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูป (Tier 1) ที่เพิ่มขึ้น	คน/ปี Person/Year				

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
Strategy 2 Academic and Entrepreneurial Education						
2.1 CKPI	ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) (MUPSF-Professional Standard Framework) Percentage of academic staff who passes MUPSF-Professional Standard Framework (At least level 2)	ร้อยละ Percentage	วางระบบ System establishing	-	-	ยังไม่ทำ PA No PA in 2020
	● จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป Number of academic staff who passes MUPSF-Professional Standard Framework (At least level 2)	คน Person(s)		-	-	ยังไม่ทำ PA No PA in 2020
	● จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการประเมิน Number of academic staff who are evaluated	คน Person(s)		-	-	ยังไม่ทำ PA No PA in 2020
	● จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) Total number of academic staff (Only those who have 3 years' experience or more)	คน Person(s)		-	-	ยังไม่ทำ PA No PA in 2020
2.2 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล Percentage of programs accredited by international standards	ร้อยละ Percentage	10 (Out of 328 programs)	4.17 (Out of 24 programs)	4.17 (Out of 24 programs)	25 (6 out of 24 programs)

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance				เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020	
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า <i>Number of programs accredited by AUNQA or equivalent</i>	หลักสูตร Program(s)		1		1		6	
				ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad
				1	0	1	0	5	1
	จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 <i>Total number of programs in academic year 2019</i> <i>(Please specify program names and joint programs)</i>	หลักสูตร Program(s)		2		2		3	
				ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad
				2	0	2	0	3	0
	จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (ไม่นับรวมหลักสูตรร่วม) <i>Total number of programs in academic year 2019</i> <i>(Exclude joint programs)</i>	หลักสูตร Program(s)		24		24		21*	
				ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad
				22	2	22	2	19 (3 joint programs)	2
2.3 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	45 (Out of 328 programs)	20.83 (Out of 24 programs)		0 (Out of 22 programs)		54.16 (13 out of 24 programs)	
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย <i>Number of programs assessed by Mahidol University</i>	หลักสูตร Program(s)		5		0		13	
				ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad
				5	0	0	0	13	0

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance				เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020	
2.4 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน Percentage of programs assessed by MUIC	ร้อยละ Percentage	100 (Out of 328 programs)	0 (Out of 24 programs)		0 (Out of 22 programs)		100 (Out of 21 programs)	
	● จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน Number of programs assessed by MUIC	หลักสูตร		0		0		21	
				ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad	ตรี Undergrad	โท Grad
				0	0	0	0	19	2
2.5 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs) Percentage of Flexi programs provided for students	ร้อยละ Percentage	10	-		-		10	
	● จำนวนหลักสูตร Flexi programs ที่มีการจัดการเรียนการสอน (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 หลักสูตร) โปรดระบุชื่อหลักสูตร Number of Flexi programs (At least 1 program and please specify)	หลักสูตร Program(s)		-		-		2 1. B.A. in Media Communication 2. Master of Management in International Tourism and Hospitality Management	
2.6 PKPI	จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา Number of projects or activities promoting internationalization in education, research and student mobility	โครงการ Project(s)	อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน At least 1 project per faculty/college	-		-		1	

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
2.7 PKPI	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound Number of Inbound and Outbound students	คน Person(s)	3,400	588	463	745
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป Number of inbound students (12 weeks or more)	คน Person(s)	1,100	455	352	375
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ Number of inbound students (less than 12 weeks)	คน Person(s)	800	-	-	185
	● นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป Number of outbound students (12 weeks or more)	คน Person(s)	800	133	111	125
	● นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ Number of outbound students (less than 12 weeks)	คน Person(s)	700	-	-	60
2.8 CKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents Percentage of undergraduate students who have been prepared for Global Citizen and Global Talents	ร้อยละ Percentage	30	-	-	30
2.9 PKPI	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship Number of hours per academic year in which the student development process is organized to respond to Global Citizen, Global Talents and Entrepreneurship	ชั่วโมง Hour(s)	60	-	-	60

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
2.10 PKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด Percentage of undergraduate students who pass English Proficiency Exam as required by Mahidol University	ร้อยละ Percentage		-	-	100
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 1 Freshmen students	ร้อยละ Percentage	25	-	-	25
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 2 Sophomore students	ร้อยละ Percentage	50	-	-	50
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 3 Junior students	ร้อยละ Percentage	75	-	-	75
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 4 Senior students	ร้อยละ Percentage	100	-	-	100
2.11 CKPI	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด) Employers' satisfaction of the quality of MUIC graduates (Only counts high and highest levels)	ร้อยละ Percentage	80	86	N/A	80
2.12 PKPI	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย Number of projects that help develop Mahidol University conducted by alumni	โครงการ Project(s)	20	-	-	2

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
2.13 KPI	ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด) Percentage of current student and alumni engagement (Only counts high and highest levels)	ร้อยละ Percentage		-	-	50
	● ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย Percentage of current student engagement	ร้อยละ Percentage	40	-	-	40
	● ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย Percentage of alumni engagement	ร้อยละ Percentage	10		-	10
2.14 KPI	บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e-Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมดของส่วนงาน) Percentage of e-Learning courses (Percentage per all MUIC courses)	ร้อยละ Percentage	10	0	0	0.32

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020	
Strategy 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services							
3.1 PKPI	การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ The development of Good Practice in Academic Service System		สำเร็จ	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA MU KPI			
3.2 CKPI	จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดย ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย Number of national and international quality standards created by MUIC/Mahidol University	มาตรฐาน Standard	1	-	-	0	
3.3 CKPI	จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและ นานาชาติ Number of significant national and international policies of Mahidol University that drive society forward	เรื่อง Policy	2	-	-	0	
3.4 CKPI	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับชาติ และนานาชาติ Percentage of certified academic service units at national and international standard levels	ร้อยละ percentage	50	0	50	100	
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับชาติและนานาชาติ Number of certified academic service units at national and international standard levels	แห่ง Place(s)		0		1	
				ชาติ national	นานาชาติ international	ชาติ national	นานาชาติ international
				0	0	0	1

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance				เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
	จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่<u>ต้องมี</u> การรับรองมาตรฐาน <i>Number of certified academic service units at national and international standard levels</i>	แห่ง <i>Place(s)</i>		0		-		1
				ชาติ <i>national</i>	นานาชาติ <i>international</i>	ชาติ <i>national</i>	นานาชาติ <i>international</i>	ชาติ <i>national</i>
				0	0	-	-	0
3.5 CKPI	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ <i>Number of research from intellectual property and/ or increasing technology transfer and/ or research leading to economic driving that benefits society at country-level</i>	ชิ้น <i>Item(s)</i>	5	0		0		1
3.6 KPI	รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ <i>Total revenue from intellectual property and/ or increasing technology transfer and/ or research leading to economic driving that benefits society at country-level</i>	บาท <i>Baht</i>	3,000,000	-		-		1,000,000
3.7 KPI	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย <i>Percentage of Academic Service projects that generate revenue for MUIC and Mahidol University</i>	ร้อยละ <i>Percentage</i>	50	-		-		75

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance	เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
Strategy 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization					
4.1 CKPI	การจัดลำดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ ได้รับการประเมิน Ranking of Integrity and Transparency Assessment (ITA) of higher education institutions that are evaluated	ลำดับที่ Ranking	1-15	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA	
4.2 CKPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล Percentage of faculties that has ITA system	ร้อยละ Percentage	60		
4.3 CKPI	มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน Mahidol University is awarded by TQC or accredited by AUNQA at institutional level		TQC หรือ AUNQA ระดับสถาบัน ในปี 2564 TQC or AUNQA at institutional level in 2021		
4.4 KPI	จำนวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC Number of faculties awarded TQC	ส่วนงาน Faculty	1 ส่วนงาน ในปี 2564 1 faculty in 2021		
4.5 CKPI	Green University Ranking	ลำดับที่ Ranking	1 - 100		
4.6 PKPI	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ Central Operating System Level of success of Central Operating System	ร้อยละ Percentage	30		

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
	มีฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล A Business Intelligence database used for following-up and making decision which covers all 5 databases	ฐานข้อมูล Database	1	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA		
4.7 KPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย Percentage of faculties working in accordance with Central Operating System and Mahidol University	ร้อยละ Percentage	5			
4.8 CKPI	ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University Level of success of Digital Convergence University	ร้อยละ Percentage	60			
4.9 KPI	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL Level of Mahidol brand awareness					
	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal stakeholders - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External stakeholders	ระดับ (เต็ม 5) Level (1-5)	4.0			
4.10 CKPI	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย Level of success of strategic projects at university level	ร้อยละ Percentage	80	-	-	100

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
	จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีระดับความสำเร็จเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 Number of PA Projects that support Mahidol University Strategies and have an average achievement level of not less than 80 percentage	โครงการ Project(s)		-	-	2
	จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Number of PA Projects that support Mahidol University Strategies	โครงการ Project(s)		-	-	2
4.11	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents Percentage of MUIC staff qualified as Global Talents					
CKPI	บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษ Academic staff (Education)	ร้อยละ Percentage	วางระบบ System establishing	-	-	ยังไม่ทำ PA No PA in 2020
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการศึกษา Academic staff qualified as Global Talents in education	คน Person(s)	-	-	-	ยังไม่ทำ PA No PA in 2020
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่รวมตำแหน่งนักวิจัย) Number of academic staff (Excludes researchers)	คน Person(s)	-	-	-	ยังไม่ทำ PA No PA in 2020

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
	● บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย Academic staff (Research)	ร้อยละ Percentage	5	-	-	0
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการวิจัย Academic staff qualified as Global Talents in research	คน Person(s)		-	-	0
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (รวมตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ) Total number of academic staff (Includes academic researchers)	คน Person(s)		124	119	119
	● บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) Support staff (Only talent group)	ร้อยละ Percentage	20	-	18	20
	- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ที่เป็น Global Talents Support staff qualified as Global Talents (Only talent group)	คน Person(s)		-	5	6
	- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ทั้งหมด Total number of support staff (Only talent group)	คน Person(s)		57	59	66
4.12 CKPI	ค่า EBITDA	บาท Baht	เป็นบวก	150,670,000	25,900,000	130,000,000
4.13 KPI	ค่า Net Income	บาท Baht	เป็นบวก	7,750,000	(38,170,000)	12,000,000

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
4.14 CKPI	ค่า ROA	ร้อยละ Percentage	มากกว่าร้อยละ 5	0.41	(2.12)	0.63
4.15 KPI	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL Percentage of laboratories with chemicals that has received the ESPReL safety standard	ร้อยละ Percentage	30	-	-	50
	● จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL Number of laboratories with chemicals that has received the ESPReL safety standard	ห้อง Room(s)		-	-	2
	● จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีทั้งหมดของส่วนงาน Number of laboratories with chemicals at MUIC	ห้อง Room(s)		-	-	4
4.16 CKPI	จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ) Number of internationalization projects with strategic partnership (At least 1 project per faculty)	โครงการ Project(s)	วางระบบ System establishing	-	-	ยังไม่ทำ PA No PA in 2020
4.17 KPI	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX EdPEX result			-	รอผลตรวจติดตาม TQC	350
	● Band Process		เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 band	2A (176 - 200)	-	2A

ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วยนับ Unit Count	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2563 MU KPI 2020	ข้อมูลการดำเนินงาน MUIC Performance		เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 MUIC Goal 2020
	● <i>Band Result</i>		Increase at least 1 band	2B (126 - 147)	-	2A
4.18 KPI	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน Number of University Social Engagement projects that cover all 4 criteria	โครงการ Project(s)	20	3	3	2

ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563 (PA Major Project for Fiscal Year 2020)

ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563

Part 3: PA Major Projects for Fiscal Year 2020

ยุทธศาสตร์ (Strategy)	ประเภท โครงการ (Type)	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด ของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) (Duration)	ประเภท งบประมาณ (Budget Type)	ชื่อโครงการ (Project Name)	งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินการ (บาท) (Budget: Baht)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ (Unit Count)	แผนตัวชี้วัด (รายปี) KPI Plan (Annual)
2	โครงการใหม่ New project	1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 67 1 Oct 2019 – 30 Sep 2024	เงินรายได้ MUIC Budget	MUIC Online Community of Learning and Sharing	2,000,000	เชิงปริมาณ (Quantitative) 1. จำนวนรายวิชาที่เป็น online course 2. จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เชิงคุณภาพ (Qualitative) 1. เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้	รายวิชา ช่องทาง - ระดับ (1-5)	≥2 ≥3 ครบถ้วน 4/5
4	โครงการใหม่ New project	1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 67 1 Oct 2019 – 30 Sep 2024	เงินรายได้ MUIC Budget	Staff Engagement	931,200	เชิงปริมาณ (Quantitative) 1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ (Qualitative) 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ระดับความผูกพันของบุคลากร	ร้อยละ ระดับ (1-5) ระดับ (1-5)	80 4 เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) กรุณากรอกตามแบบฟอร์ม Project PA63 สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน

ลงนาม
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬารัตนา โฉมฉาย)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
25 กันยายน 2562

ลงนาม.....
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
25 กันยายน 2562