



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่สร้างอาคารในส่วนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อจ.289 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 43 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง 1. อาคารดลเมธา 2. อาคารเรียนรวม และ 3. หอพักนักศึกษา 1 ตำบลโนนหนามแท่ง และพื้นที่ตำบลสร้างนงทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่จำนวน 2 แปลง คือ ที่ดินในส่วนของราชพัสดุเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงห้วยกองและป่าดงบังอี ตำบลสร้างนงทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 361 ไร่ 43 ตารางวา และเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.4-31 ก) ป่าดงห้วยกองและป่าดงบังอี หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างนงทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 23 ไร่ 30 ตารางวา ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง 1. อาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ 2. หอพักนักศึกษา 1 ตำบลสร้างนงทา และ 3. อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

ในปี พ.ศ. 2554 มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรแรก และปัจจุบันโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มีจำนวนนักศึกษา 243 คน ศึกษาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และ 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

พันธกิจ : สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสากลเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ผลิตงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ บริการวิชาการที่สอดคล้องความต้องการของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นสุขของสังคม

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

หลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 			
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	144	-	144
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)	66	-	66
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)	33	-	33
<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรระดับปริญญาโท - หลักสูตร 			
-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรระดับปริญญาเอก - หลักสูตร 			
-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	243	-	243

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณแผ่นดิน	55,994,700.-	138,754,100.-
งบประมาณเงินรายได้	17,000,000.-	21,823,200.-
รวมทั้งสิ้น	72,994,700.-	160,577,300.-

ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. เงินงบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
- ศาสตราจารย์	-	-	-	-	-	-
- รองศาสตราจารย์	-	-	-	-	-	-
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-	2	-	-	-	2
- อาจารย์	-	19	-	-	-	19
- นักวิจัย	-	-	-	-	-	-
รวม สายวิชาการ	-	21	-	-	-	21
สายสนับสนุน						
- สนับสนุนวิชาการ						
• ผู้ช่วยอาจารย์	-	9	1	-	-	10
- อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	-	4	-	-	-	4
• อื่นๆ	-	6	2	-	-	8
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	-	-	-	-	-	-
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	-	12	-	-	5	17
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ	-	-	-	-	3	3
รวม สายสนับสนุน	-	31	3	-	8	42
รวมทั้งสิ้น	-	52	3	-	8	63

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2564

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน				
				6 เดือน	9 เดือน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation								
1.1 CKPI	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย	ร้อยละ	50	36	40 (8/20)	42.86 (9/21)	50	
1.2 CKPI	ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization	เรื่อง	4	N/T	0	0	N/T	
1.3 CKPI	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้	เรื่อง	15	N/T	0	0	N/T	
	● เป็นนโยบายระดับชาติ	เรื่อง	5	N/T	0	0	N/T	
	● เป็นนโยบายระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	N/T	0	0	N/T	
	● ประโยชน์ในสังคม	เรื่อง	1	N/T	0	0	N/T	
	● ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	4	N/T	0	0	N/T	
1.4 CKPI	Citation per publication (5 years)	ครั้ง/เรื่อง	13	5	3.86 (85/22)	4.36 (96/22)	5	
1.5 CKPI	International Publication (per years)	เรื่อง	3,500	10	4	10	13	
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด	เรื่อง		10	4	10	9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 13	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) -
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge	เรื่อง		N/T	0	0	N/T	N/T
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus	เรื่อง		10	4	10	13	N/T

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564		
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		6 เดือน	9 เดือน	6 เดือน	3 เดือน
1.6 CKPI	International Publication per academic staff (5 years trend)	เรื่อง/คน	0.9	0.5	0.20	0.48	0.6		
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount)	คน		19	20	21	21		
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE	คน		N/T	N/T	N/T	N/T		
1.7 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ	เรื่อง	1,300	3	2	5	3		
1.8 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1		(1,455)	1	1	3	1		
					9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)	1	-	
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation Reports	เรื่อง	1,400	1	0	0	1	N/T	
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago journal & Country Rank	เรื่อง	55	N/T	1	3	N/T	N/T	
1.9 KPI	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	550,000	120,000	27,000	60,484.54	120,000		
1.10 KPI	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Tier 2)	คน/ปี	4	N/T	0	0	N/T		

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย							
1.11 KPI	ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา รับทุน (จากทุกแหล่งทุน)	ร้อยละ	100	90	100	100	
	● จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน	โครงการ		7	8	8	N/T
	● จำนวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของส่วนงาน	โครงการ		N/T	8	8	N/T
1.12 KPI	จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	กลุ่ม/ปี	6	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA			
	● จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูป (Tier 1) ที่เพิ่มขึ้น	คน/ปี	8				

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563						เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน						
				6 เดือน		9 เดือน				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education										
2.1 CKPI	ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) (MUPSF-Professional Standard Framework)	ร้อยละ	3	วางระบบ						4
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 	คน								
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการประเมิน 	คน								
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) 	คน								
2.2 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	12.5 (จาก 328 หลักสูตร)	N/T	0	0	N/T			
	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	ร้อยละ	30 (จาก 88 หลักสูตร)	N/T	0	0	N/T			
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	หลักสูตร	27	N/T	0	0	N/T			
	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 	ร้อยละ	10 (จาก 240 หลักสูตร)	N/A	N/A	N/A	N/T			
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 	หลักสูตร	24	N/A		N/A		N/A		
				โท	เอก	โท	เอก	โท	เอก	
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563									เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564			
			เป้าหมาย ส่วนงาน			ผลการดำเนินงาน									
						6 เดือน			9 เดือน						
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (โปรดระบุชื่อหลักสูตร และส่วนงานที่ร่วม) 	หลักสูตร		0			0			0			0			
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (ไม่นับรวมหลักสูตรร่วม) 	หลักสูตร		3			3			3			3			
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	
			3	N/A	N/A	3	N/A	N/A	3	N/A	N/A	3	N/A	N/A	
2.3 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	75 (สะสม) (จาก 328 หลักสูตร)	N/T			N/T			N/T			0.91		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย 	หลักสูตร		N/T			N/T			N/T			3		
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
			N/T	N/A	N/A	N/T	N/A	N/A	N/T	N/A	N/A	3	N/A	N/A	
2.4 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	ร้อยละ	100 (จาก 328 หลักสูตร)	100			0			0			0.91		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน 	หลักสูตร		3			0			0			3		
				ตรี	ตรี	ตรี	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
			3	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	3	N/A	N/A	
2.5 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)	ร้อยละ	30	33.33			-			-			66.67		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตร Flexi programs ที่มีการจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)) 	หลักสูตร		1			-			-			2		

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
2.6 PKPI	จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา	โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน	1	0	0	1
2.7 KPI	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound	คน	3,600	35	5	5	42
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	1,200	1	0	0	1
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	800	5	0	0	12
	● นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	900	1	0	0	2
	● นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	700	28	5	5	28
2.8 CKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สุดท้ายที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	60	20	-	-	60
2.9 PKPI	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษา ที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	ชั่วโมง	80	60	-	-	80
2.10 PKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ					
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	25	รหัส 62	รหัส 62	รหัส 62	รหัส 63
				25	0	0	25
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 2	ร้อยละ	50	รหัส 61	รหัส 61	รหัส 61	รหัส 62
				50	0	0	50
● นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ร้อยละ	75	รหัส 60	รหัส 60	รหัส 60	รหัส 61	
			100	1.27	1.27	75	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
● นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ	100	รหัส 59	รหัส 59	รหัส 59	รหัส 60	
			N/T	0	0	100	
2.11 CKPI	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	80	80	-	-	80
2.12 PKPI	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย	โครงการ	25	1	-	-	1
2.13 KPI	ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ					
	● ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	50	40	-	-	40
	● ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	15	10	-	-	10
2.14 KPI	บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e -Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมด ของส่วนงาน)	ร้อยละ	15 (สะสม)	10	-	-	15

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563					เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน				
				6 เดือน	9 เดือน			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services								
3.1 PKPI	การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ	-	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA					
3.2 CKPI	จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	1	N/T	0	0	N/T	
3.3 CKPI	จำนวนนโยบายที่นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	N/T	0	0	N/T	
3.4 CKPI	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	N/A	N/A	N/A	N/A	
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	แห่ง		N/A	N/A	N/A	N/A	
				ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการรับรองมาตรฐาน	แห่ง			N/A	N/A	N/A	N/A
ชาติ					นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ
				N/A	N/A	N/A	N/A	
3.5 CKPI	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	N/T	0	0	N/T	

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
				เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		
					6 เดือน	9 เดือน	
3.6 KPI	รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	บาท	4,000,000	N/T	0	0	N/T
3.7 KPI	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70	25	0	0	25

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563		เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		
				6 เดือน		9 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization						
4.1 CKPI	การจัดลำดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่	1-15			<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA</p> </div>
4.2 CKPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล	ร้อยละ	70			
4.3 CKPI	มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน		TQC หรือ AUNQA ระดับสถาบัน			
4.4 KPI	จำนวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC	ส่วนงาน	1 ส่วนงาน			
4.5 CKPI	Green University Ranking	ลำดับที่	1 - 100			
4.6 PKPI	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ Central Operating System	ร้อยละ	60			
	<ul style="list-style-type: none"> มีฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล 	ฐานข้อมูล	2			
4.7 KPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	15			
4.8 CKPI	ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University	ร้อยละ	70			

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
4.9	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL						
KPI	<ul style="list-style-type: none"> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 	ระดับ (เต็ม 5)	4.0	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA			
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 	ระดับ (เต็ม 5)	4.0				
4.10	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	100	0	0	100
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีระดับความสำเร็จเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 	โครงการ		4	0	0	4
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 	โครงการ		4	4	4	4
4.11	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents						
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา 	ร้อยละ	1	วางระบบ			N/T
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการศึกษา	คน					
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่รวมตำแหน่งนักวิจัย)	คน					
	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย 	ร้อยละ	5.5	5	-	-	N/T
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการวิจัย	คน		1	-	-	
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ)	คน		19	-	-	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) - จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ที่เป็น Global Talents - จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ทั้งหมด 	ร้อยละ	25	N/T	-	-	N/T	
	คน		N/T	-	-	N/T	
	คน		N/T	-	-	N/T	
4.12 CKPI	ค่า EBITDA	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	-	-	เป็นบวก
4.13 KPI	ค่า Net Income	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นบวก
4.14 CKPI	ค่า ROA	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 5	3	4	4	3
4.15 KPI	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ร้อยละ	70	50	25	25	75
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 	ห้อง		2	1	1	3
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีทั้งหมดของส่วนงาน 	ห้อง		4	4	4	4
4.16 CKPI	จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ)	โครงการ	1	วางระบบ			1
4.17 KPI	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX						
	<ul style="list-style-type: none"> Band Process 		เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	2B	-	2A	N/T
	<ul style="list-style-type: none"> Band Result 		1 Band ย่อย	1A-	-	1B+	N/T

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
				เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		
					6 เดือน	9 เดือน	
4.18 KPI	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน	โครงการ	25	1	0	0	1
PA เพิ่มเติมด้านการเงิน							
4.19	ค่า Net Profit Margin	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 5	-	-	-	มากกว่าร้อยละ 3

ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2564

ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) งบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation	โครงการ ต่อเนื่อง	ต.ค.63-ก.ย.64	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	50,000	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพฯ	คะแนน	มากกว่า 3.51
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education	โครงการ ใหม่	ม.ค.64-ต.ค.64	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ ยืดหยุ่น (Flexi Programs)	16,700	1. บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม อบรม 2. ร้อยละของหลักสูตรของส่วน งานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม ความต้องการ (Flexi programs) 3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่อง การจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียน การสอนแบบยืดหยุ่น (Flexi Programs) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 66.67 80

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services	โครงการใหม่	ต.ค.63-ก.ย.64	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โครงการการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10	998,630	1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 2. ร้อยละของข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เสนอต่อศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ถูกนำไปใช้จริง	ร้อยละ ร้อยละ	80 80
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self- Sufficiency and Sustainable Organization	โครงการใหม่	ต.ค.63-ก.ย.64	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โครงการมหิตลอำนาจกับชุมชนสัมพันธ์	103,000	ความพึงพอใจภาพรวมของชุมชนพื้นที่ตั้งฯ ต่อโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	ระดับ	มากกว่า 3.51

ลงนาม
(นายแพทย์สุรพร ลอยหา)
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
23 กันยายน 2563

ลงนาม.....
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
23 กันยายน 2563