

สรุปแผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	เป้าหมายส่วนงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact					
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/ คน	150,000.00	239,826.67	239,826.67
1.2	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน	ชิ้น/คน	0.67	0.29	0.29
1.3	จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยใน 5 ปี	ครั้ง/ชิ้น	6.69	6.57	6.77
1.4	จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ	2.00	0.00	0.00
1.5	ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)	4.50		
1.6	แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา		---- เชิงอรรถ ----	ส่วนงานรายงานผลในเอกสารแนบ	
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย					
1.7	จำนวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Reserch) (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)	บาท	500,000.00	0.00	0.00
1.8	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	5.00	0.00	0.00
1.9	ค่า h-index ของส่วนงาน	จำนวน	13.00	11.00	12.00
1.10	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น/เรื่อง	1.00	1.00	1.00
1.11	จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่น่าสนใจนำไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม	ชิ้น	12.00	0.00	0.00
1.12	สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	เรื่อง/คน	0.17	0.00	0.00
1.13	จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์	คน	30.00	24.00	24.00
1.14	สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.		60 : 33.33 : 6.67 : 0	75 : 16.67 : 8.33 : 0	70.83 : 20.83 : 8.33 : 0

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมายส่วนงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates					
2.1	หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรอง คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล		0.00	0.00	0.00
2.2	ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมและ คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์	ระดับ (เต็ม 5)	4.8 และ 4.5		
2.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบ อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี	ร้อยละ	0.00		
2.4	การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ	0.00		
2.5	ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ	20.00	0.00	0.00
PA เพิ่มเติมด้านการศึกษา					
2.6	อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร)				
2.7	จำนวนหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์มาตรฐาน Outcome-based education	หลักสูตร	4.00	2.00	2.00
2.8	จำนวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน	รายวิชา บทเรียน	1.00	1.00	1.00
2.9	จำนวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี การใช้ MOOCs หรือ Blended learning	รายวิชา	2.00	0.00	0.00
2.10	จำนวนอาจารย์ใหม่ผ่านการอบรมการเป็น อาจารย์ใหม่และทักษะการเป็นครูภายใน 3 ปี หลังได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์	คน	3.00	3.00	3.00
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization					
2.11	Academic Mobility				
2.11.1	จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษา อื่นในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน เชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Inbound academic staff)	คน	2.00	0.00	2.00
2.11.2	จำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมิตรที่เดินทางไป ไปสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติ หน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Outbound academic staff)	คน	2.00	0.00	0.00

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	เป้าหมายส่วนงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)
2.11.3	จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มณฑลทะเลเบียมเรียน ทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับปริญญาของหลักสูตรนั้น หรือ ได้รับ ปริญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For-degree inbound students/Full time international student)	คน	0.00	0.00	0.00
2.11.4	จำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทำวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษา อื่นๆผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For credit/Not- for credit inbound student)	คน	8.00	0.00	0.00
2.11.5	จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไป ศึกษาหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ (For credit/Not- for credit Outbound student)	คน	10.00	0.00	0.00

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	เป้าหมายส่วนงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement					
3.1	ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00
3.2	ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ	บาท	210,000.00	87,500.00	55,965.00
3.3	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณา การแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)	ฉบับ	5.00	0.00	0.00
3.4	จำนวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัย	รางวัล/ นโยบาย	3.00	0.00	0.00
3.5	จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับ การรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก)	ศูนย์	0.00	0.00	0.00
PA เพิ่มเติมด้าน social engagement					
3.6	จำนวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย	โครงการ	12.00	0.00	0.00

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	เป้าหมายส่วนงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization					
4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	8.00		
4.2	ข้อมูลงบการเงิน	บาท	รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย	รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย	รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)				
4.3.1					
4.3.1.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถ ก่อนนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	100.00	0.00	100.00
4.3.1.2	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ ผูกพัน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	95.00	0.00	99.60
4.3.2	หมวดงบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน)				
4.3.2.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถ ก่อนนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ	100.00	0.00	100.00
4.3.2.2	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ ผูกพัน (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ	95.00	0.00	99.05
4.4 PA ด้าน IT Infrastructure					
4.4.1	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนา หรือจัดหามาใช้งาน	ระดับ (เต็ม 5)	3.80		
4.5	ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	70.00		
4.6	คะแนนการประเมิน EdPEX	คะแนน	> 200		
4.7	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	4.50		
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization					
4.8	จำนวนบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่าน กิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ	คน	6.00	0.00	0.00
PA เพิ่มเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง					
4.9	การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)	หลักสูตร	1.00		