



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact								
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ ต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	90,000	138,277	235,567.70	115,217.39	130,000	150,000
	● จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	บาท	2,070,000	3,042,100	5,182,489	2,650,000	3,770,000	4,500,000
	– จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย	บาท	150,000	300,000	300,000	150,000	300,000	450,000
	– จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เป็นทุนวิจัย	บาท	0	0	0	0	0	0
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน ภาครัฐภายในประเทศ	บาท	1,920,000	2,742,100	2,000,000	2,500,000	3,470,000	4,050,000
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน ภาครัฐต่างประเทศ	บาท	0	0	0	0	0	0

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน ภายในประเทศ	บาท	0	0	0	0	0	0
	- จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน ต่างประเทศ	บาท	0	0	0	0	0	0
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	คน	23	22	27	22	29	30
	— จำนวนอาจารย์	คน	23	22	27	22	29	30
	— จำนวนนักวิจัย	คน	0	0	0	0	0	0
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วยโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน และจำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)								
1.2	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสาย วิชาการในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ชิ้น/คน	0.61 (14/23)	0.41 (9/22)	1	0.36 (8/22)	0.59 (17/29)	0.67 (20/30)
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	ชิ้น	14	9	20	8	17	20
1.3	จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยใน 5 ปี	(ฉบับ) ครั้ง/ชิ้น	4.4	0	5	6.29	6.5	6.7
	● จำนวนดัชนีการอ้างอิง	ครั้ง	80	0	85	258	325	368
	● จำนวนบทความวิจัย	ชิ้น	18	11	21	41	50	55
1.4	จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ/ปี	1	1	1	1	1	2

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ	ฉบับ	1	1	1	1	1	2
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาคเอกชน	ฉบับ	0	0	0	0	0	0
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่ทำให้ มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานสัญญาที่ลงนาม								
1.5	ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละ ปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)	4.00	NA	4.20	NA	4.40	4.50
1.6	แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อ สังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา				เชิงอรรถ			
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย								
1.7	จำนวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)	บาท	300,000	0	300,000	0	300,000	500,000
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วย ชื่อโครงการที่รับจ้าง ชื่อหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน/หน่วยงานที่จ้าง จำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาที่จ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)								

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
1.8	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง (ไม่นับซ้ำ)	3	1	4	0	4	5
1.9	ค่า h-index ของส่วนงาน	จำนวน	2	0	3	0	12	13
1.10	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น/เรื่อง	1	1	1	0	0	1
	1.10.1 ที่ได้รับจดในป็นื่นๆ	ชิ้น/เรื่อง					0	0
	1.10.2 ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง					0	1
1.10.3	จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อชุมชน สังคม และรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา						1	1
	- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ชิ้น/เรื่อง					0	0
	- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม	ชิ้น/เรื่อง					1	1
	- จำนวนรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา	บาท					0	0
1.11	จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่น่าสนใจนำไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม	ชิ้น (ไม่นับซ้ำ)	0	0	1	1	1	2
1.12	สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	เรื่อง/คน	0.13 (3/23)	0.05 (1/22)	0.15 (4/27)	0	0.14 (4/29)	0.17 (5/30)
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	ชิ้น	3	1	4	0	4	5

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
1.13	จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์	คน	23	22	27	22	29	30
	จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ							
	1.13.1 อาจารย์	คน	20	19	21	17	17	18
	1.13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน	2	3	4	4	10	10
	1.13.3 รองศาสตราจารย์	คน	1	0	2	1	2	2
	1.13.4 ศาสตราจารย์	คน	0	0	0	0	0	0
1.14	สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.		87:8.7:4.3:0	86.36 : 13.64: 0 : 0	77.78 : 14.81 : 7.41:0	77.27 :18.18 : 4.55 : 0	58.62 : 34.48 : 6.90 : 0	60 : 33.33 : 6.67 : 0
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	100	100
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน โดยส่วนงาน				2	0	2	2
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร			2	0	3	3
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			NA	NA	NA	1
2.1.2	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยมหาวิทยาลัย**	ร้อยละ			50	0	50	50

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน โดยมหาวิทยาลัย	หลักสูตร			1	0	1	1
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร			1	0	1	1
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			NA	NA	NA	0
2.1.3	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า***	ร้อยละ			10	0	10	10
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า	หลักสูตร			1	0	0	0
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร			1	0	0	0
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			NA	NA	NA	0
	จำนวนหลักสูตรทั้งหมด (นับเฉพาะหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)	หลักสูตร			2	2	3	4
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร			2	2	3	3
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร			NA	NA	NA	1
2.2	ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และ คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์	ระดับ (เต็ม 5)						
2.2.1	การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้ บัณฑิต							
	- ระดับปริญญาตรี	ระดับ					4.7	4.8

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.2.2	การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย							
	- ระดับปริญญาตรี	ระดับ					4.3	4.5
2.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ อิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี	ร้อยละ						
2.3.1	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพ อิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับ ปริญญาตรี	ร้อยละ	80	NA	80	100	80	80
2.5	ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ	50	31.25	60	-	60	60
PA เพิ่มเติมด้านการศึกษา								
2.6	อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร)							
2.7	จำนวนหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์มาตรฐาน Outcome-based education	หลักสูตร					2	4
	- ระดับปริญญาตรี	หลักสูตร					2	3
	- ระดับปริญญาโท	หลักสูตร					N/A	1
2.8	จำนวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน	รายวิชา/ บทเรียน					0	1
2.9	จำนวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี การใช้ MOOCs หรือ Blended learning	รายวิชา					1	2

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.10	จำนวนอาจารย์ใหม่ที่ผ่านการอบรมการเป็น อาจารย์ใหม่และทักษะการเป็นครูภายใน 3 ปี หลังได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์	คน					3	3
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization								
2.11	Academic Mobility							
2.11.1	จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษา อื่นในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน เชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Inbound academic staff)	คน					2	2
	- ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป	คน					1	1
	- มีชั่วโมงทำการให้กับมหาวิทยาลัยมิดเดิลไมล์ กว่า 160 ชั่วโมง	คน					1	1
2.11.2	จำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมิดเดิลไมล์ที่เดินทาง ไปสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Outbound academic staff)	คน					2	2
	- ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอน วิจัย บริหารการศึกษา หรือ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	คน					1	1
	- ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร	คน					1	1

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					0	0
	- ระดับปริญญาตรี	คน					0	0
2.11.4	จำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For credit/Not- for credit inbound student)	คน					4	8
	<u>For-credit</u>							
	- ระดับปริญญาตรี	คน					0	0
	<u>Not-for-credit</u>							
	- ระดับปริญญาตรี	คน					4	8
2.11.5	จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไปศึกษาหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ (For credit/Not- for credit Outbound student)	คน					6	10

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	For-credit							
	- ระดับปริญญาตรี	คน					0	0
	Not-for-credit							
	- ระดับปริญญาตรี	คน					6	10
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement								
3.1	ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	0	0	0	0	N/A	100
	● จำนวนหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐานระดับสากล	แห่ง	0	0	0	0	N/A	1
	● จำนวนหน่วยบริการทั้งหมดของส่วนงานที่ ต้องมีการรับรอง	แห่ง	0	0	0	0	N/A	1
3.2	ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ	บาท	120,000	81,780	150,000	36,075	150,000	210,000
	● รายได้จากการบริการวิชาการ	บาท	200,000	196,000	400,000	145,500	500,000	700,000
	● ค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการ	บาท	80,000	114,220	250,000	109,425	350,000	490,000
3.3	จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรม ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการ บูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือ สัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)	ฉบับ	3	0	5	2	5	5

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
	● จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูร ณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ	ฉบับ	3	0	5	2	5	5
	● จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูร ณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานเอกชน	ฉบับ	0	0	0	0	0	0
	● จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูร ณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน ประชาสังคม	ฉบับ	0	0	0	0	0	0
3.4	จำนวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่ เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัย	รางวัล/ นโยบาย	2	2	3	0	3	3
	● จำนวนรางวัลระดับชาติ	รางวัล	1	1	1	0	1	1
	● จำนวนรางวัลระดับนานาชาติ	รางวัล	0	1	1	0	1	1
	● จำนวนนโยบายระดับชาติ	นโยบาย	1	0	1	0	1	1
	● จำนวนนโยบายระดับนานาชาติ	นโยบาย	0	0	0	0	0	0

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
3.5	จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก หรือ กรรมการคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์)	ศูนย์	0	0	0	0	0	0
	● จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ	ศูนย์	0	0	0	0	0	0
	● จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับนานาชาติ	ศูนย์	0	0	0	0	0	0
PA เพิ่มเติมด้าน University Social Engagement								
3.6	จำนวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย	โครงการ					9	12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization								
4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	7	7.25	8	NA	8.0	8.5
4.1.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)	7	7.25	8	NA	8.0	8.5
4.1.2	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)						
4.2	ข้อมูลงบการเงินของส่วนงาน แสดงจำนวนรายได้ - ค่าใช้จ่าย	-					รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย	รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ						
4.3.1	หมวดงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)							
4.3.1.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถก่อนนี้ผู้กัพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ	90	76.21	100	100	100	100
	ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ			4	4	41	
	ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อนนี้ผู้กัพันได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ			4	4	41	
4.3.1.2	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผู้กัพัน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ			100	92.62	100	100
	ผลรวมแผนครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามคำขอตั้งงบลงทุนต้นตาม พรบ.งบประมาณฯ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	บาท			236,386,400	218,930,254.67	318,590,200	
	ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินงบประมาณแผ่นดิน)				236,386,400	218,930,254.67	318,590,200	
4.3.2	หมวดงบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน)		NA	NA	NA	NA	NA	NA

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
4.4	PA ด้าน IT Infrastructure							
4.4.1	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนาหรือจัดหาใช้งาน	ระดับ (เต็ม 5)	3.00	NA	3.50	NA	3.50	3.80
4.5	ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	55.60	33.33	66.70	55.56	72.20	88.90
	● วัตถุดิบ	คะแนน	2	0	2	2	2	3
	● พลังงาน	คะแนน	2	1	2	1	2	3
	● น้ำ	คะแนน	2	1	2	2	2	3
	● กากของเสีย	คะแนน	2	1	2	1	2	3
	● อาคาร	คะแนน	2	0	2	1	3	3
	● ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน	1	3	2	3	2	2
4.6	คะแนนการประเมิน EdPEX	คะแนน	100	100	200	<200	200	>200
4.7	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	3.50	NA	4.00	NA	4.50	4.50
	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ	3.00	3.14	4.00	NA	4.50	4.50
	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ	3.00	ไม่มีการประเมิน	4.00	NA	4.50	4.50

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization								
4.8	จำนวนบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ	คน					3	6
	- สายวิชาการ	คน					2	4
	- สายสนับสนุน	คน					1	2
PA เพิ่มเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง								
4.9	การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)	หลักสูตร					1	1
	- หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต							

ลงนาม

(แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

27 กันยายน 2560

ลงนาม.....

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

27 กันยายน 2560

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization								
4.8	จำนวนบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่าน กิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ	คน					3	6
	- สายวิชาการ	คน					2	4
	- สายสนับสนุน	คน					1	2
PA เพิ่มเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง								
4.9	การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)	หลักสูตร					1	1
	- หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต							

ลงนาม 

(แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

27 กันยายน 2560

ลงนาม..... 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

27 กันยายน 2560