



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

ประวัติ

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โดยเริ่มจัดตั้งโครงการตั้งแต่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคเพื่อพัฒนาการศึกษาและให้โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดซึ่งมีรายละเอียดความเป็นมา โดยจัดแบ่งเป็นระยะดังต่อไปนี้

1. ระยะเริ่มต้นโครงการ

- ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ นครสวรรค์ ทบวงมหาวิทยาลัย 274/2540 และแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการเงินและธรรมาภิบาลจัดหาทุนสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1283/2542 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 และใน 25 มกราคม 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแผนแม่บทวิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดนครสวรรค์ รวมเป็นเงิน 2,600,000.- บาท อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เริ่มรับนักศึกษาเป็นระยะเวลา 3 รุ่น ผลปรากฏว่า ทาง จ.นครสวรรค์ ประสบกับอุทกภัย ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ยุติการรับนักศึกษา และ ย้ายนักศึกษาทั้งหมดไปศึกษาต่อที่ วิทยาเขตศาลายา และ วิทยาเขตกาญจนบุรี

2. ระยะปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

- พฤศจิกายน 2549 ถึง พ.ศ. 2550 กลุ่มนครสวรรค์สร้างสรรค์สังคม เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรึกษาหาแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการวิทยาเขตนครสวรรค์ ผวจ. นครสวรรค์ (นาย ชรินทร์ บัวประเสริฐ) แต่งตั้งคณะทำงานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการขับเคลื่อนวิทยาเขตนครสวรรค์ร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต (ผศ.นคร เหมะ)
- 20 ถึง 21 กรกฎาคม 2550 ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลสัญจร ณ อาคารอำนวยการบึงเสนาท (ได้รับคำแนะนำว่าควรจัดหาที่ตั้งวิทยาเขตใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้)

- 21 ถึง 22 มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวทีเสวนา สาขาลงมหิดล - คนนครสวรรค์สรรค์สร้างแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ “มองปัจจุบันสู่ออนาคต” เพื่อระดมสมองในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้จังหวัดนครสวรรค์จัดหาที่ตั้งวิทยาเขตใหม่ (Main campus) ตั้งนั้นคณะกรรมการจังหวัดนครสวรรค์ จึงเริ่มดำเนินการเพื่อจัดหาที่ตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ใหม่ (พื้นที่ ตำบลเก้าเหลียว-ตำบลเขาเขียว-ตำบลเขาทอง)
- 26 มีนาคม 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.คลินิกปิยสกล สกลสัตยาทร) ร่วมกับ ผวจ.นครสวรรค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และภาคประชาสังคม ตัดสินใจดำเนินการย้ายมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (Main campus) บนที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี และ จะยังคงใช้พื้นที่เดิมตำบลบึงเสนาท และ ตำบลเนินยายผาด อำเภอเก้าเหลียว ต่อไป

3. ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวอย่างมั่นคง

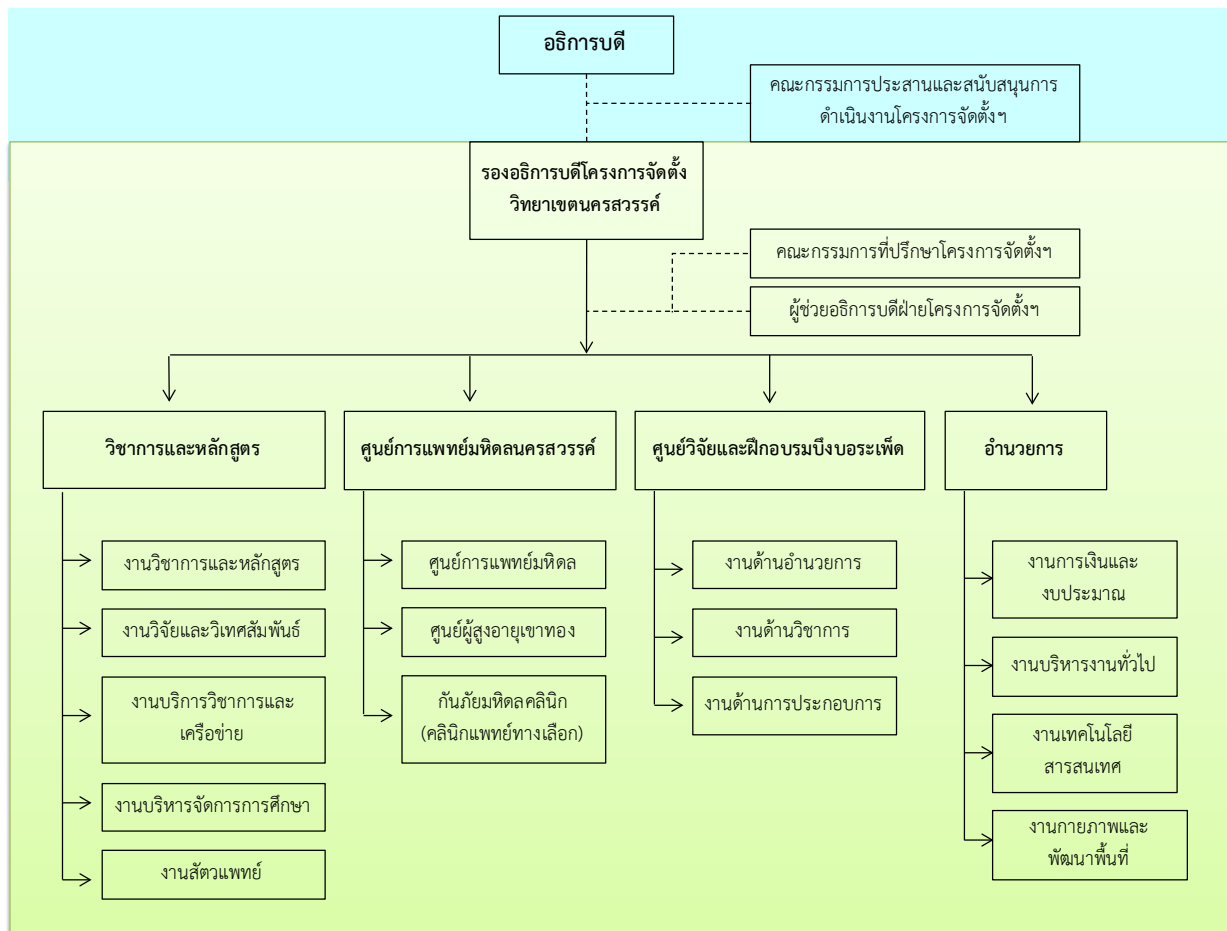
- 1 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง นายแพทย์สมพงษ์ยูทอง เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี และ รองอธิการบดี ตามลำดับรับผิดชอบโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
- 7 กันยายน 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.คลินิกปิยสกล สกลสัตยาทร) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (นายอำนาจศิริชัย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อม จำนวนเงินปีละ 20 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2554 ถึง 2556 รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท
- 18 มกราคม 2553 ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ ประมาณ 1 พันไร่เศษ จากกรมธนารักษ์
- 17 ธันวาคม 2553 นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสนับสนุนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตร จำนวนเงิน 42.611 ล้านบาท
- 29 มีนาคม 2554 ถึง 27 มิถุนายน 2554 ออกแบบอาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ และ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- ช่วงปี 2555-2557 มีการลงทุนบนที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรีในการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ที่พักอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ บริการสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค ไอที เป็นระยะเริ่มต้น พอให้สามารถดำเนินการต่างๆไปได้ ด้วยงบประมาณที่จำกัด
- 10 มิถุนายน 2556 ค.ร.ม. อนุมัติหลักการ โครงการพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์ และ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ แผนกผู้ป่วยนอกในระยะเริ่มต้น (งบประมาณทั้งสิ้น 2,102 ล้านบาท)
- ปี งบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณ การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ (270 ล้านบาท) และ อาคาร บริการผู้ป่วยนอกระยะเริ่มต้น (50 ล้านบาท , ครุภัณฑ์ 10 ล้านบาท) (ตามมติ ค.ร.ม. มิ.ย. 2556)
- ปี งบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ (380 ล้านบาท) อาคารหอพักนักศึกษา (16.5 ล้านบาท) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลขนาด 500 mA พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางการแพทย์ (4.3 ล้านบาท)

- 15 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดลแต่งตั้ง นายแพทย์เกษตร อมันตกุล เป็น รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
- 1 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดลแต่งตั้ง แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

1.2 โครงสร้างและการบริหารงาน

โครงสร้างของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 4 โครงสร้าง ดังปรากฏในภาพที่ 1-1 รายละเอียดต่อไปนี้

1. วิชาการและหลักสูตร มีหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน บริการวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และพัฒนางานวิจัย
2. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มีหน้าที่ศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยและใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ด
3. ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ มีหน้าที่จะให้บริการด้านสุขภาพด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ การผสมผสานมิติต่างๆทางด้านสุขภาพ ทั้งด้านกาย จิต ครอบครั้ว ชุมชน สังคม
4. อำนวยการ มีหน้าที่ เป็นพื้นฐานสนับสนุน ให้กับการจัดการศึกษา และ การบริการวิชาการทั้งระบบ มีความมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานที่มีความเก่ง ความเชี่ยวชาญ คู่ไปงานด้านวิชาการ



ภาพที่ 1-1 โครงสร้างส่วนงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

วิสัยทัศน์ : สถาบันปฏิรูปการศึกษาชั้นนำบูรณาการสู่การพัฒนาสังคมในภูมิภาค

พันธกิจ : สร้างคุณประโยชน์ด้านการแพทย์-สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และวิทยาศาสตร์การเกษตร-ความมั่นคงด้านอาหารให้สังคม ชุมชน มุ่งเน้นภูมิภาคเหนือล่างกลางบน ในฐานะของสถาบันการศึกษาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ :

1. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิภาค
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้มข้น
3. พัฒนาศูนย์การแพทย์เป็นรากฐานทางการศึกษาและเป็นแหล่งรายได้ของวิทยาเขตฯ
4. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. ฐานการเรียนรู้และวิจัยบูรณาการหลายศาสตร์อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทในภูมิภาค
2. เครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจในทุกกระดับที่เหนียวแน่น
3. ศูนย์การแพทย์เป็นต้นแบบด้านการบริการสุขภาพ การเรียนการสอน และการจัดการ
4. ศูนย์วิจัยทางการแพทย์และแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน เครือข่ายในทุกมิติ

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน

1. การแตกหน่อและเติบโต
 - จะใช้แนวคิดการแตกหน่อและเติบโต จะผลักดันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วยพลังของท้องถิ่น ภายในระยะเวลา 15 ปี
 - เร่งสร้างฐานที่มั่น ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับมหาชน และป้องกันการถอยหลัง ทางนโยบาย
 - เสนอสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความครอบคลุมการบริการทางการแพทย์

2. การสร้างอัตลักษณ์บนฐานภูมิประเทศ-สังคม-เศรษฐกิจ ของภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน
 - กำหนดบริบทพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะของเขตพื้นที่ภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลาง ตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ -อุทัยธานี และชัยนาท
 - จัดการศึกษา ตอบสนองต่อการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค เชื่อมโยง ระหว่างผู้ใช้บัณฑิตกับมหาวิทยาลัย ในฐานะของผู้ผลิตอย่างใกล้ชิด
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้มข้น
 - สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติของการดำเนินงาน ระดมทรัพยากรและทุนทางสังคม มาร่วมจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อสร้างบัณฑิตแนวใหม่
 - ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เน้นคุณภาพบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ระบบคิด วิถีคิด ความสามารถในการเรียนรู้ใหม่ และเข้าสู่ระบบสังคมในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

(หมายเหตุ: ขอให้ส่วนงานระบุรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ให้ครบตามองค์ประกอบ ดังนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่.....1 มิถุนายน2561.....)

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
● หลักสูตรระดับปริญญาตรี			
— สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	148	0	148
— ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)	63	0	63
— หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	40	0	40
รวมทั้งสิ้น	251	0	251

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่.....1 ตุลาคม 2560.....)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2560	ปี 2561
งบประมาณแผ่นดิน	258,886,400	318,590,200
งบประมาณเงินรายได้	11,898,200	14,464,800
รวมทั้งสิ้น	270,784,600	333,055,000

ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่.....1 มิถุนายน 2561.....)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ.เงิน งบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
— ศาสตราจารย์						
— รองศาสตราจารย์		1				1
— ผู้ช่วยศาสตราจารย์	1	3				4
— อาจารย์		17	1			18
— นักวิจัย						
รวม สายวิชาการ	1	21	1			23
สายสนับสนุน						
— สนับสนุนวิชาการ						
• ผู้ช่วยอาจารย์		13				13
• อื่นๆ		3	3			6
— กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ		33	4			37

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ.เงิน งบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
— สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ		3	14			17
— สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ		1	3		28	32
รวม สายสนับสนุน		53	24		28	105
รวมทั้งสิ้น	1	74	25		28	128

แผนปฏิบัติการ (ในปีงบประมาณ 2562)

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน** เลือกเฉพาะโครงการเงินอุดหนุนเท่านั้น**

■ โครงการใหม่ จำนวน2... โครงการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2561 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3	1.โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มิตดลนครสวรรค์		18,000,000 บาท/เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2561	-ศูนย์กึ่งกลางทางด้านบริการสาธารณสุข – จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์มิตดลนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8,000 คน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2	2.โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา		2,500,000 บาท/เงินงบประมาณเงิน งบประมาณแผ่นดินปี 2561	-จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 48 คน -จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 120 คน -จำนวนนักศึกษายังคงอยู่ 323 คน

หมายเหตุ**

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน เลือกเฉพาะโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 เท่านั้น ขอให้แนบรายละเอียดโครงการด้วยความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact							
1.1	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	138,277	115,217.39	130,000	0	150,000
	● จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	บาท	3,042,100	2,650,000	3,770,000	0	4,500,000
	– จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย	บาท	300,000	150,000	300,000	0	450,000
	– จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เป็นที่วิจัย	บาท	0	0	0		0
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ	บาท	2,742,100	2,500,000	3,470,000	0	4,050,000
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ	บาท	0	0	0		0
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชนภายในประเทศ	บาท	0	0	0		0
	– จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชนต่างประเทศ	บาท	0	0	0		0
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	คน	22	22	29	24	30
	– จำนวนอาจารย์	คน	22	22	29	24	30
	– จำนวนนักวิจัย	คน	0	0	0	0	0
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วยโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน และจำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)							

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
1.2	จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน	(ฉบับ) ชิ้น/คน	0.41 (9/22)	0.36 (8/22)	0.59(17/29)	0.70 (21/30)	
	● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ชิ้น	9	8	17	0	21
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการ						
1.3	จำนวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยใน 5 ปี	(ฉบับ) ครั้ง/ชิ้น	0	6.29	6.5	0	6.7
	● จำนวนดัชนีการอ้างอิง	ครั้ง	0	258	325	0	368
	● จำนวนบทความวิจัย	ชิ้น	11	41	50	0	55
1.4	จำนวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน	ฉบับ/ปี	1	1	1	0	2
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ	ฉบับ	1	1	1	0	2
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาคเอกชน	ฉบับ	0	0	0	0	0
	● จำนวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้	ฉบับ	0	0	0	0	0
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานสัญญาที่ลงนาม							

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
1.5	ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละ ปีงบประมาณ	ระดับ (เต็ม 5)	NA	NA	4.40	0	4.50
1.6	แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/ สังคมโลก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา				เชิงอรรถ		
<i>PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย</i>							
1.7	จำนวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่ นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็น ต้น)	บาท	0	0	300,000	0	500,000
หมายเหตุ: โปรดแนบหลักฐานประกอบด้วย ชื่อโครงการที่รับจ้าง ชื่อหัวหน้าโครงการ แหล่งทุน/หน่วยงานที่จ้าง จำนวนเงินที่ได้รับในปีนั้น และจำนวนเงินที่ได้รับตลอดโครงการ ระยะเวลาที่จ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)							
1.8	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง (ไม่นับซ้ำ)	1	0	4	0	5
1.9	ค่า h-index ของส่วนงาน	จำนวน	0	0	12	0	15
1.10	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น/เรื่อง	1	0	0	0	1
	1.10.1 ที่ได้รับจดในปีนั้นๆ	ชิ้น/เรื่อง			0	0	0
	1.10.2 ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน	ชิ้น/เรื่อง			0	0	1
1.10.3	จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อชุมชน สังคม และรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทาง ปัญญา				1	0	1

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ชิ้น/เรื่อง			0	0	0
- จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนสังคม	ชิ้น/เรื่อง			1	0	1
- จำนวนรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา	บาท			0	0	0
1.11 จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่นำไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม	ชิ้น (ไม่นับซ้ำ)			1	0	12
1.12 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	เรื่อง/คน			0.14 (4/29)	0	0.17 (5/30)
● จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	ชิ้น			4	0	5
1.13 จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์	คน	22	22	29	24	30
จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ						
1.13.1 อาจารย์	คน	19	17	17	19	18
1.13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คน	3	4	10	4	10
1.13.3 รองศาสตราจารย์	คน	0	1	2	1	2
1.13.4 ศาสตราจารย์	คน	0	0	0	0	0
1.14 สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ.		86.36:13.64:0:0	77.27:18.18:4.55:0	58.62:34.48:6.90:0	0	60:33.33:6.67:0

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates						
2.1	หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตาม มาตรฐานสากล (หมายเหตุ : นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)	ร้อยละ				
2.1.1	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วน งาน*	ร้อยละ	0	100	0	100
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน		0	2	0	2
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร	0	3	0	2
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร	NA	NA	NA	0
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร	NA	NA	NA	NA
2.1.2	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดย มหาวิทยาลัย**	ร้อยละ	0	50	0	50
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดย มหาวิทยาลัย	หลักสูตร	0	1	0	1
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร	0	1	0	1
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร	NA	NA	NA	NA
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร	NA	NA	NA	NA

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.1.3	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า***	ร้อยละ		0	0	0	0
	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า	หลักสูตร		0	0	0	0
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร		20	0	0	0
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร		NA	NA	NA	1
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร		NA	NA	NA	NA
	จำนวนหลักสูตรทั้งหมด (นับเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก)	หลักสูตร		2	3	0	4
	● หลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร		2	3	0	4
	● หลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตร		NA	NA	NA	1
	● หลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตร		NA	NA	NA	NA
2.2	ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ระดับ (เต็ม 5)					
2.2.1	การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต				4.7	0	4.8
	- ระดับปริญญาตรี	ระดับ			4.7	0	4.8
	- ระดับปริญญาโท	ระดับ					
	- ระดับปริญญาเอก	ระดับ					

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
2.2.2	การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย						
	- ระดับปริญญาตรี	ระดับ			4.3	0	4.5
	- ระดับปริญญาโท	ระดับ					
	- ระดับปริญญาเอก	ระดับ					
2.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี	ร้อยละ					
2.3.1	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ		100	80	0	80
2.3.2	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท	ร้อยละ					
2.3.3	อัตราการได้งานทำตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ					
2.4	การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา						
2.4.1	ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท	ร้อยละ					
2.4.2	ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science เท่านั้น	ร้อยละ					

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
2.5	ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)	ร้อยละ	31.25	60	60	0	20
PA เพิ่มเติมด้านการศึกษา							
2.6	อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร)						
2.6.1	ระดับปริญญาโท (ชื่อหลักสูตร.....)	ร้อยละ					
2.6.2	ระดับปริญญาเอก (ชื่อหลักสูตร.....)	ร้อยละ					
2.7	จำนวนหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์มาตรฐาน Outcome- based education	หลักสูตร			2	0	4
	- ระดับปริญญาตรี	หลักสูตร			2	0	3
	- ระดับปริญญาโท	หลักสูตร			NA	NA	1
	- ระดับปริญญาเอก	หลักสูตร			NA	NA	NA
2.8	จำนวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชน ทั่วไปลงทะเบียนเรียน	รายวิชา/ บทเรียน			0	0	1
2.9	จำนวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs หรือ Blended learning	รายวิชา			1	0	2
2.10	จำนวนอาจารย์ใหม่ผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ใหม่และ ทักษะการเป็นครูภายใน 3 ปี หลังได้รับการบรรจุเป็น อาจารย์	คน			3	3	3

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
<i>PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization</i>							
2.11	Academic Mobility						
2.11.1	จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอื่นในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Inbound academic staff)	คน			2	0	2
	- ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป	คน			1	0	1
	- มีชั่วโมงทำการให้กับมหาวิทยาลัยมทิดลไม่ต่ำกว่า 160 ชั่วโมง	คน			1	0	1
2.11.2	จำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมทิดลที่เดินทางไปสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆ (Outbound academic staff)	คน			2	0	2
	- ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอน วิจัย บริหาร การศึกษา หรือ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	คน			1	0	1
	- ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรือได้รับเชิญเป็นวิทยากร	คน			1	0	1
2.11.3	จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มาลงทะเบียนเรียน ทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยมทิดลโดยได้รับปริญญาของหลักสูตรนั้น หรือ ได้รับปริญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For-degree inbound students/Full time international student)	คน			0	0	0
	- ระดับปริญญาตรี	คน			0	0	0

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
- ระดับปริญญาโท	คน					
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน					
- ระดับปริญญาเอก	คน					
- Residency	คน					
- Fellowship	คน					
2.11.4 จำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่ง เดินทางมาศึกษา หรือทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ กิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For credit/Not- for credit inbound student)	คน			4	0	8
<u>For-credit</u>						
- ระดับปริญญาตรี	คน			0	0	0
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
- ระดับปริญญาโท	คน					
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน					
- ระดับปริญญาเอก	คน					
<u>Not-for-credit</u>						
- ระดับปริญญาตรี	คน			4	0	8
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน					
- ระดับปริญญาโท	คน					

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน						
- ระดับปริญญาเอก	คน						
2.11.5 จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไปศึกษาหรือทำ วิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือกิจกรรมทาง การศึกษาอื่นๆ (For credit/Not- for credit Outbound student)	คน			6	0	10	
<u>For-credit</u>							
- ระดับปริญญาตรี	คน			0	0	0	
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน						
- ระดับปริญญาโท	คน						
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน						
- ระดับปริญญาเอก	คน						
<u>Not-for-credit</u>							
- ระดับปริญญาตรี	คน						
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน						
- ระดับปริญญาโท	คน						
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	คน						
- ระดับปริญญาเอก	คน			6	0	10	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement							
3.1	ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับ สากล	ร้อยละ	0	0	NA	NA	100

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหน่วยบริการที่<u>ได้รับ</u>ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล 	แห่ง	0	0	NA	NA	1
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหน่วยบริการทั้งหมดของส่วนงานที่<u>ต้องมีการ</u> <u>รับรอง</u> 	แห่ง	0	0	NA	NA	1
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ	บาท	81,780	36,075	150,000	0	210,000
<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการบริการวิชาการ 	บาท	196,000	145,500	500,000	0	700,000
<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการ 	บาท	114,220	109,425	350,000	0	490,000
3.3 จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)	ฉบับ	0	2	5		5
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 	ฉบับ	0	2	5	0	5
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานเอกชน 	ฉบับ	0	0	0	0	0

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานประชาสังคม 	ฉบับ	0	0	0	0	0
3.4 จำนวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	รางวัล/ นโยบาย	2	0	3	0	3
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรางวัลระดับชาติ 	รางวัล	1	0	1	0	1
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรางวัลระดับนานาชาติ 	รางวัล	1	0	1	0	1
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนโยบายระดับชาติ 	นโยบาย	0	0	1	0	1
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนโยบายระดับนานาชาติ 	นโยบาย	0	0	0	0	0
3.5 จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก หรือกรรมการคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์)	ศูนย์	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ 	ศูนย์	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับนานาชาติ 	ศูนย์	0	0	0	0	0
PA เพิ่มเติมด้าน University Social Engagement						
3.6 จำนวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย	โครงการ			9	0	12

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization							
4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	7.25	NA	8.0	0	8.00
4.1.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายวิชาการ	ระดับ (เต็ม 10)	7.25	NA	8.0	0	8.00
4.1.2	ระดับความผูกพันของบุคลากร กลุ่ม Talent สายสนับสนุน	ระดับ (เต็ม 10)					
4.2	ข้อมูลงบการเงินของส่วนงาน แสดงจำนวนรายได้ - ค่าใช้จ่าย	-			รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย		รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย
	- จำนวนรายได้..... (บาท)					61,232,168.46	
	- จำนวนค่าใช้จ่าย..... (บาท)					30,772,167.75	
	- ค่าเสื่อมราคา..... (บาท)					149,246.84	
	- จำนวนรายได้ - ค่าใช้จ่าย (บาท)					30,460,000.71	
	- จำนวนรายได้ - (ค่าใช้จ่าย - ค่าเสื่อม) (บาท)					30,609,247.55	
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ		100	100	100	100
4.3.1	หมวดงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)						
4.3.1.1	ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถก่อนนี้ผูกพัน ได้ตามกำหนดระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ		100	100	100	100

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ		4	41	41	1
ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ตามกำหนด ระยะเวลา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	รายการ		4	41	41	1
4.3.1.2 ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผู้กผัน (เงิน งบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ		92.62	100	30.67	95
ผลรวมแผนครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามคำขอตั้งงบ ลงทุนต้นตาม พรบ.งบประมาณฯ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	บาท		218,930,254.67	318,590,200	318,590,200	20,000,000
ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงิน งบประมาณแผ่นดิน)			218,930,254.67	318,590,200	97,724,675	20,000,000
4.3.2 หมวดยกบลงทุน (เงินรายได้ส่วนงาน)						
4.3.2.1 ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนที่สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ ตามกำหนดระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ					
ผลรวมจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ					
ผลรวมจำนวนรายการที่สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ตามกำหนด ระยะเวลา (เงินรายได้ส่วนงาน)	รายการ					
4.3.2.2 ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผู้กผัน (เงิน รายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ					

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562
					เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	
	ผลรวมแผนครุภัณฑ์+ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามคำขอตั้งงบ ลงทุนต้นปีและกลางปีที่ผ่านมาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ฯ (เงินรายได้ส่วนงาน)	บาท					
	ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง (เงินรายได้ ส่วนงาน)	บาท					
4.4	PA ด้าน IT Infrastructure						
4.4.1	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนาหรือจัดหามาใช้งาน	ระดับ (เต็ม 5)	NA	NA	3.50	0	3.80
4.5	ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	33.33	55.56	72.20	0	70
	● วัสดุดิบ	คะแนน	0	2	2	0	3
	● พลังงาน	คะแนน	1	1	2	0	3
	● น้ำ	คะแนน	1	2	2	0	3
	● กากของเสีย	คะแนน	1	1	2	0	3
	● อาคาร	คะแนน	0	1	3	0	3
	● ก๊าซเรือนกระจก	คะแนน	3	3	2	0	2
4.6	คะแนนการประเมิน EdPEX	คะแนน	100	<200	200	0	>200
4.7	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)	NA	NA	4.50	0	4.50
	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ	3.14	NA	4.50	0	4.50


ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560	ปี 2561		เป้าหมาย ปี 2562	
				เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน		
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ	ไม่มีการประเมิน	NA	4.50	0	4.50	
PA เพิ่มเติมด้าน Internationalization							
4.8	จำนวนบุคลากรที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ	คน			3	0	6
	- สายวิชาการ	คน			2	0	4
	- สายสนับสนุน	คน			1	0	2
PA เพิ่มเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง							
4.9	การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)	หลักสูตร			1	0	1
	- ชื่อหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวนต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost) (บาท)						

ลงนาม.....


(แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

12 กันยายน 2561

ลงนาม.....


(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

12 กันยายน 2561