



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

ประวัติความเป็นมา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โดยเริ่มจัดตั้งโครงการฯ ตั้งแต่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อพัฒนาการศึกษาและให้โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดความเป็นมา แบ่งเป็นระยะดังต่อไปนี้

● ระยะเริ่มต้นโครงการ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ นครสวรรค์ ทบวงมหาวิทยาลัย 274/2540 และแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการเงินและธรรมาภิบาลจัดหาทุนสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1283/2542 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2542

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแผนแม่บทวิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดนครสวรรค์ รวมเป็นเงิน 2,600,000.00 บาท อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เริ่มรับนักศึกษาเป็นระยะเวลา 3 รุ่น ผลปรากฏว่าทาง จ.นครสวรรค์ ประสบกับปัญหาอุทกภัย ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2550 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยุติการรับนักศึกษาและย้ายนักศึกษาทั้งหมดไปศึกษาต่อที่วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตกาญจนบุรี

● ระยะปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

พฤษภาคม พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 กลุ่มนครสวรรค์สร้างสรรค์สังคมเข้าพบนายกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรึกษาหาแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการของวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายชนินทร์ บัวประเสริฐ) แต่งตั้งคณะทำงานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการขับเคลื่อนวิทยาเขตนครสวรรค์ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต (ผศ.นคร เหมะ)

วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลสัญจร ณ อาคารอำนวยการบึงเสนาท (ได้รับคำแนะนำว่าควรจัดหาที่ตั้งวิทยาเขตใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้)

วันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2551 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวทีเสวนา สานพลังมหิดล-คนนครสวรรค์สรรค์ สร้างแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ “มองปัจจุบันสู่อนาคต” เพื่อระดมสมองในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้จังหวัดนครสวรรค์จัดหาที่ตั้งวิทยาเขตใหม่ (Main campus) ดังนั้น คณะทำงานจังหวัดนครสวรรค์จึงเริ่มดำเนินการจัดหาที่ตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่ (พื้นที่ ตำบลเก้าเลี้ยว-ตำบลเขาเขียว-ตำบลเขาทอง)

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.คลินิกปิยสกล สกลสัตยาทร) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และภาคประชาสังคมตัดสินใจดำเนินการย้ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Main campus) บนที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี และจะยังคงใช้พื้นที่เดิมตำบลบึงเสนาท และตำบลเนินยายผาด อำเภอเก้าเลี้ยว ต่อไป

- **ระยะเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวอย่างมั่นคง**

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง นายแพทย์สมพงษ์ ยุงทอง เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี และรองอธิการบดี ตามลำดับ รับผิดชอบโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.คลินิกปิยสกล สกลสัตยาทร) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (นายอำนาจ ศิริชัย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจำนวนเงินปีละ 20 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ ประมาณ 1 พันไร่เศษ จากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินการ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสนับสนุนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตร จำนวนเงิน 42.611 ล้านบาท

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554-27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการออกแบบอาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์แล้วเสร็จ

ช่วงปี พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2557 มีการลงทุนบนที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่พักอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ บริการสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค ไอที เป็นระยะเริ่มต้น เพื่อรองรับการดำเนินการด้วยงบประมาณที่จำกัด และเปิดรับนักเรียนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ค.ร.ม. อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์และศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์ แผนกผู้ป่วยนอกในระยะเริ่มต้น (งบประมาณทั้งสิ้น 2,102 ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ (270 ล้านบาท) และอาคารบริการผู้ป่วยนอกระยะเริ่มต้น (50 ล้านบาท) ครุภัณฑ์ (10 ล้านบาท) (ตามมติ ค.ร.ม. มิถุนายน พ.ศ. 2556)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์ (380 ล้านบาท) อาคารหอพักนักศึกษา (16.5 ล้านบาท) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดีจิตอล ขนาด 500 mA พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางการแพทย์ (4.3 ล้านบาท) ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์ (สิงหาคม 2559)

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมิตล แต่งตั้ง นายแพทย์เกษร อมันตกุล เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมิตล แต่งตั้ง แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต นครสวรรค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์ พร้อมตกแต่งแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดให้บริการตรวจรักษาทั้งการแพทย์ แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณลงทุน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (20 ล้านบาท) จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์ จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน (20 ล้านบาท)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์ ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “ศูนย์การแพทย์มิตลบำรุงรักษั จังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายใน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ กลุ่มวิชาการและหลักสูตร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์ และกลุ่มอำนวยการกลาง

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อโครงสร้างหน่วยงานภายใน ศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์ เป็น ศูนย์การแพทย์มิตลบำรุงรักษั จังหวัดนครสวรรค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์ (22 ล้านบาท) ก่อสร้างห้อง Negative Pressure (3 ล้านบาท) และงบประมาณครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (38.1259 ล้านบาท) จากงบประมาณแผ่นดิน และงบกลางฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ COVID-19 และครุภัณฑ์รองรับการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาล จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน (3.455 ล้านบาท)

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดศูนย์การแพทย์มหิตลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 เปิดหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) เป็นรุ่นที่ 1

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิตลแต่งตั้ง แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

วิสัยทัศน์ : สถาบันปฏิรูปการศึกษาระดับบูรณาการสู่การพัฒนาสังคมในภูมิภาค

พันธกิจ : สร้างคุณประโยชน์ด้านการแพทย์-สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และวิทยาศาสตร์การเกษตร-ความมั่นคงด้านอาหารให้สังคม ชุมชน มุ่งเน้น ภูมิภาคเหนือล่าง กลางบน ในฐานะของสถาบันการศึกษาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิตล

ยุทธศาสตร์ :

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

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

หลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
● หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร			
1. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน	140	0	140
2. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม	85	0	85
3. หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต	81	0	81
4. หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรกรรมปราชญ์เปรื่อง	16	0	16
● หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร			
1. หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)	ระหว่างรับสมัคร	-	ระหว่างรับสมัคร

หมายเหตุ

- เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2563 เป็นรุ่นแรก ยังอยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณแผ่นดิน	221,500,881.56	78,735,909.94	108,240,000.00
งบประมาณเงินรายได้	16,667,797.07	36,708,419.81	55,753,552.19
รวมทั้งสิ้น	238,168,678.63	115,444,329.75	163,993,552.19

หมายเหตุ

- เป็นข้อมูลจากงบการเงินจากระบบ ERP

- ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 โดยงบประมาณเงินรายได้ หักเงินรับโอนทรัพย์สินระหว่างกันออก

ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. เงินงบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
- ศาสตราจารย์						0
- รองศาสตราจารย์		3				3
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์	1	4				5
- อาจารย์		19	1		1	21
- นักวิจัย						0
รวม สายวิชาการ	1	26	1	0	1	29
สายสนับสนุน						
- สนับสนุนวิชาการ		20				20
• ผู้ช่วยอาจารย์		13				13
- อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอกหรือเทียบเท่า		2				2
• อื่นๆ		7				7
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ		55	3			58
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ		14	11			25
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ		1	4		56	61
รวม สายสนับสนุน	0	90	18	0	56	164
รวมทั้งสิ้น	1	116	19	0	57	193

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	25	22.22 (6/27)	27.59 (8/29)	40	
1.2 CKPI	ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization	เรื่อง	4	N/T	N/T	N/T	N/T	
1.3 CKPI	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้	เรื่อง	15	2	0	0	2	
	● เป็นนโยบายระดับชาติ	เรื่อง	5	N/T	N/T	N/T	N/T	
	● เป็นนโยบายระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	N/T	N/T	N/T	N/T	
	● ประโยชน์ในสังคม	เรื่อง	1	1	0	0	1	
	● ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	4	1	0	0	1	
1.4 CKPI	Citation per publication (5 years)	ครั้ง/เรื่อง	13	6	6.63 (504/76)	7.17 (559/78)	7	
1.5 CKPI	International Publication (per years)	เรื่อง	3,500	25	1	7	29	
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด	เรื่อง		25	1	7	9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 20	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) 9
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge	เรื่อง		N/T	N/T	N/T	N/T	N/T
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus	เรื่อง		N/T	1	7	N/T	N/T

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน				
				6 เดือน	9 เดือน			
1.6 CKPI	International Publication per academic staff (5 years trend)	เรื่อง/คน	0.9	0.8	0.04	0.24	0.9	
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount)	คน		30	27	29	32	
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE	คน		N/T	N/T	N/T	N/T	
1.7 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ	เรื่อง	1,300	10	0	0	10	
1.8 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1		(1,455)	11	0	0	12	
							9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)
							9	3
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation Reports	เรื่อง	1,400	3	0	0	N/T	N/T
● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago journal & Country Rank	เรื่อง	55	8	0	0	9	3	
1.9 KPI	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	550,000	250,000	70,982.85	227,760	250,000	
1.10 KPI	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Tier 2)	คน/ปี	4	N/T	N/T	N/T	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 จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ใน สัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
	● จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน	โครงการ		6	8	8	
	● จำนวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของส่วนงาน	โครงการ		6	8	8	
1.12 KPI	จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	กลุ่ม/ปี	6				
	● จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูป (Tier 1) ที่เพิ่มขึ้น	คน/ปี	8				

ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA

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						3
	<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	N/T	N/T	N/T	N/T		
	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	ร้อยละ	30 (จาก 88 หลักสูตร)	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	หลักสูตร	27	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T		
	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 	ร้อยละ	10 (จาก 240 หลักสูตร)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	<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 (โปรตรอบุชื่อหลักสูตร 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			4			4			4			
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	
			3	N/A	N/A	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	
2.3 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	75 (สะสม) (จาก 328 หลักสูตร)	50			50			50			1.22 (4/328)		
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
				2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	3	1	N/A
2.4 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	ร้อยละ	100 (จาก 328 หลักสูตร)	100			0			0			1.22 (4/328)		
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
				2	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	3	1	N/A
2.5 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)	ร้อยละ	30	33.33			-			-					
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
				1											
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตร Flexi programs ที่มีการจัดการเรียนการสอน (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 หลักสูตร) โปรตรอบุชื่อหลักสูตร 	หลักสูตร		1			-			-			1 วทบ.เกษตรกร ปราชญ์เป็รื่อง			
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	
			1												

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	2	0	0	1 (Online program)	
2.7 KPI	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound	คน	3,600	72	0	0	0	
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	1,200	1	0	0	0	
	● นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	800	50	0	0	0	
	● นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	900	1	0	0	0	
2.8 CKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สุดท้ายที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	60	30	-	-	50	
	2.9 PKPI	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษา ที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	ชั่วโมง	80	60	-	-	60
	2.10 PKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ					
		● นักศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	25	รหัส 61	รหัส 61	รหัส 62	รหัส 63
25					1.20	รอผล	25	
● นักศึกษาชั้นปีที่ 2		ร้อยละ	50	รหัส 60	รหัส 60	รหัส 61	รหัส 62	
				50	2.63	รอผล	50	
● นักศึกษาชั้นปีที่ 3		ร้อยละ	75	รหัส 59	รหัส 59	รหัส 60	รหัส 61	
	75			3.03	รอผล	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 58	รหัส 58	รหัส 59	รหัส 60	
			100	0	รอผล	100	
2.11 CKPI	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	80	85	-	-	95
2.12 PKPI	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย	โครงการ	25	1	-	-	1
2.13 KPI	ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ					
	● ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	50	50	-	-	50
	● ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	15	10	-	-	10
2.14 KPI	บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e -Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมด ของส่วนงาน)	ร้อยละ	15 (สะสม)	10	-	-	100

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		N/T		N/T		
3.3 CKPI	จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	N/T		N/T		N/T		
3.4 CKPI	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	N/T		N/T		N/T		
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	แห่ง		N/T		N/T		N/T		
				ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ
				N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการรับรองมาตรฐาน	แห่ง			1		1		1	
ชาติ					นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ
				1	N/T	1	N/T	1	N/T	
3.5 CKPI	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	N/T		N/T		N/T		
3.6 KPI	รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	บาท	4,000,000	N/T		N/T		N/T		

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
				เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		
					6 เดือน	9 เดือน	
3.7 KPI	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70	100	100 (8/8)	100 (9/9)	100

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			ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA
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 KPI	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL						
	<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 CKPI	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	100	ระหว่าง ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	100
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีระดับความสำเร็จเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 	โครงการ		2	ระหว่าง ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	2
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 	โครงการ		2	2	2	2
4.11 CKPI	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents						
	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา 	ร้อยละ	1	วางระบบ			
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการศึกษา	คน					
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่รวมตำแหน่งนักวิจัย)	คน					
	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย 	ร้อยละ	5.5	3.33	-	6.90	6.25
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการวิจัย	คน		1	-	2	2
- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ)	คน		30	-	29	32	

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	N/T		
	คน		0	0	5	6	
	คน		0	0	11	11	
4.12 CKPI	ค่า EBITDA	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	-	-	เป็นบวก
4.13 KPI	ค่า Net Income	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นลบ	-	เป็นบวก
4.14 CKPI	ค่า ROA	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 5	มากกว่าร้อยละ 1	-4.06	-	มากกว่าร้อยละ 1
4.15 KPI	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ร้อยละ	70	60	20	20	80
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 	ห้อง		3	1	1	4
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีทั้งหมดของส่วนงาน 	ห้อง		5	5	5	5
4.16 CKPI	จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ)	โครงการ	1	วางระบบ			
4.17 KPI	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX						
	<ul style="list-style-type: none"> Band Process 		เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	-	รอผลการตรวจ	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
	<ul style="list-style-type: none"> Band Result 		1 Band ย่อย	1 Band ย่อย (2B/1A)	-	รอผลการตรวจ	1 Band ย่อย (2B/1A)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
4.18 KPI	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมติดกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน	โครงการ	25	12	6	14	15
PA เพิ่มเติมด้านการเงิน							
4.19	Net Profit Margin อัตราส่วนวัดความสามารถของส่วนงานในการทำกำไร (Profitability) <u>การคิดคำนวณ</u> Net Profit Margin = $\frac{\text{กำไรสุทธิ} \times 100}{\text{รายได้รวม}}$	ร้อยละ	5	-	ร้อยละ -71	ร้อยละ -91	ร้อยละ -50

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 2 Academic and Entrepreneurial Education	ต่อเนื่อง	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	ระหว่างรออนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ 64	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา - จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ - จำนวนนักศึกษายังคงอยู่	คน คน คน	100 คน 120 คน 342 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services	ต่อเนื่อง	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์	ระหว่างรออนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ 64	- จำนวนผู้เข้ารับบริการ - ความพึงพอใจการเข้ารับบริการ	คน ร้อยละ	31,200 คน/ปี (130 คน/วัน) ร้อยละ 80

ลงนาม
(อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
23 กันยายน 2563

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