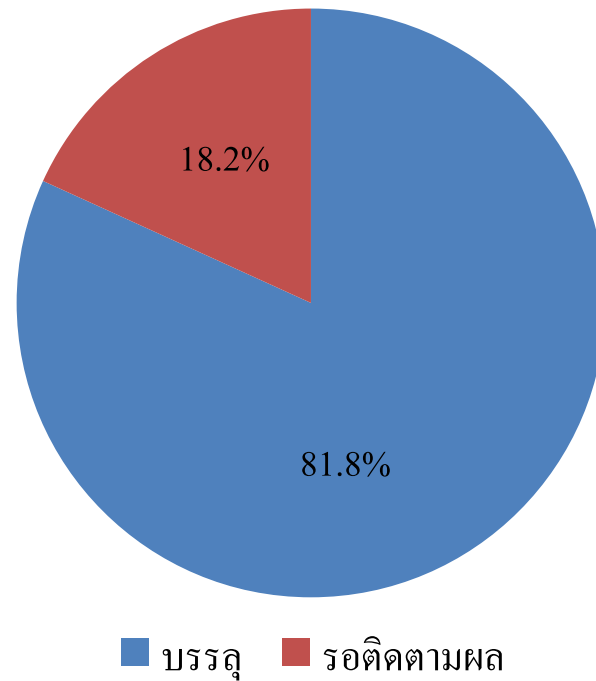


ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/ PA ส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
(ไตรมาส 4 :ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/ 2561
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

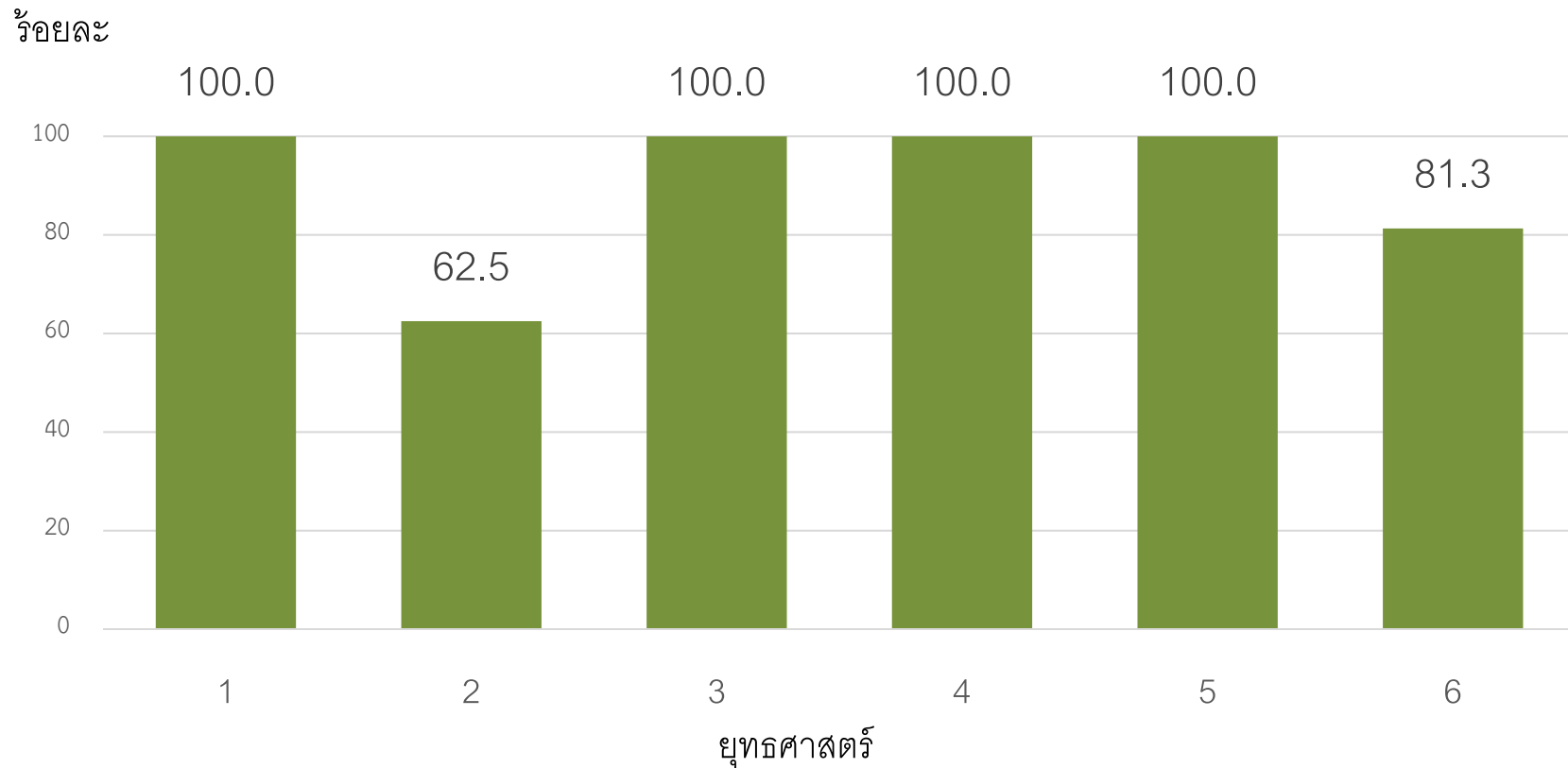
ตัวชี้วัดหลักบัณฑิตวิทยาลัย 33 ตัวชี้วัด



- บรรลุผล 27 ตัวชี้วัด
- ติดตามผล 4 ตัวชี้วัด
- ไม่บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์	รอดิตตามผลเมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561	ตัวชี้วัด
2	- ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาแรกเข้าระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
2	- ร้อยละจำนวนนักศึกษาต่างชาติแรกเข้าเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย		
6	- เกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ 94.4 (PA)
6	- ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) สายสนับสนุน (PA)	8 เต็ม 10 คะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย		
6	- ร้อยละ 80 ของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพัน (PA)	ร้อยละ 80
2	- หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Satellite Campus (ที่ประชุมติดตามผล รอบ 9 เดือน มีข้อเสนอแนะว่า อาจต้องทบทวนเนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560)	จำนวน 1 รายวิชา

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน



สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/ PA ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย	จำนวน ตัวชี้วัด	การบรรลุ เป้าหมาย		หมายเหตุ
		บรรลุ	ติดตาม	
ยุทธศาสตร์ 1 สร้าง งานวิจัยองค์การด้าน บัณฑิตศึกษา	1	1	-	

ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย	จำนวน ตัวชี้วัด	การบรรลุ เป้าหมาย		หมายเหตุ
		บรรลุ	ติดตาม	
ยุทธศาสตร์ 2 สร้าง และพัฒนา หลักสูตรและ รายวิชาที่ ตอบสนองความ ต้องการของสังคม	8	5	2	1) หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Satellite Campus จำนวน 1 รายวิชา: (ไม่บรรลุเป้าหมาย) (ที่ประชุมติดตามผล รอบ 9 เดือน มีข้อเสนอแนะว่า อาจต้องทบทวนเนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560)
				2) ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาแรกเข้าระดับ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อมหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10: <u>รอติดตามผลเมื่อสิ้นสุด การรับสมัคร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561</u>
				3) ร้อยละจำนวนนักศึกษาต่างชาติแรกเข้าเปรียบเทียบกับ ปีการศึกษาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 : <u>รอ ติดตามผลเมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561</u>

ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย	จำนวน ตัวชี้วัด	การบรรลุ เป้าหมาย		หมายเหตุ
		บรรลุ	ติดตาม	
ยุทธศาสตร์ 3 สร้างและ พัฒนาระบบสนับสนุน หลักสูตรเพื่อขับเคลื่อน มาตรฐานคุณภาพ บัณฑิตศึกษาสู่ระดับโลก	5	5	-	
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิตที่ ตอบสนองต่อพลวัตโลก	1	1	-	
ยุทธศาสตร์ 5 สร้าง มาตรฐานบริการวิชาการ ที่เป็นเลิศ	2	2	-	

ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย	จำนวน ตัวชี้วัด	การบรรลุ เป้าหมาย		หมายเหตุ
		บรรลุ	ติดตาม	
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาองค์กรสู่ ความยั่งยืน	16	13	2	1) เกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ร้อยละ 94.4 (PA) : <u>รอผลการประเมิน</u> จากมหาวิทยาลัย
				2) ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) สายสนับสนุน (PA) : <u>รอผลการประเมิน</u> จากมหาวิทยาลัย
				3) ร้อยละ 80 ของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนนี้ ผูกพัน (PA) (ไม่บรรลุเป้าหมาย)

รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2561

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (ร่าง 12 เดือน)

(กำหนดการรายงานผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561: รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2561)

ปี 2561 บรรลุผล	27	ตัวชี้วัด	(คิดเป็นร้อยละ 81. 8)
ต้องติดตามผลเมื่อสิ้นปี	4	ตัวชี้วัด	
ไม่บรรลุผล	2	ตัวชี้วัด	

ลำดับ	สอดคล้อง	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้บริหารที่กำกับดูแล	หน่วยงานที่กำกับดูแล	หน่วยนับ	ปี 2561		เบิกจ่ายปี 2561
									แผน (33 ตัวชี้วัด)	ผล (บรรลุ 27 ตัวชี้วัด)	
1	QA	M4	1	LG02	จำนวนผลงานตีพิมพ์ทางวารสารวิชาการที่ได้รับการตอบรับ	- รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา	ง.วิจัย	ผลงาน/ปี	2	2	-
2	QA	M1	2	SU01	จำนวนหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีความร่วมมือระหว่างคณะ (หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล)	- คณบดี	คณบดี ผู้ประสานงาน	หลักสูตร	1	1	-
3	QA	M1	2	SU01	จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Satellite Campus ณ ต่างประเทศ (หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดลที่ไปจัดการเรียนการสอน ณ ตปท.โดยได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล)	- คณบดี		หลักสูตร	1	1 (สะสม) (ที่ประชุมติดตามผล รอบ 9 เดือน มีข้อเสนอแนะว่า อาจต้อง ทบทวน เนื่องจากมี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560)	
4	PA QA	M1	2	SU01	จำนวนรายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Distant Learning (PA ข้อ 2.8)	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ	ง.ศูนย์ภาษา	รายวิชา หลักสูตร	1 รายวิชา	2 รายวิชา	-

ลำดับ	สอดคล้อง	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้บริหารที่กำกับดูแล	หน่วยงานที่กำกับดูแล	หน่วยนับ	ปี 2561		เบิกจ่ายปี 2561
									แผน (33 ตัวชี้วัด)	ผล (บรรลุนิติ 27 ตัวชี้วัด)	
5	QA	M1	2	SU01	จำนวนครั้งที่ทำ Business Matching ระหว่างหลักสูตร/คณะ/ ส่วนงาน กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือหน่วยงาน ต่างประเทศ	- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ง.วิเทศสัมพันธ์	ครั้ง/ปี	2	2 เวียดนามกัมพูชา	รวมในโครงการ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มจน.นศ.ฯ
6	QA	M1	2	ST01	ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาแรกเข้า ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ภาษาต่างประเทศ	ง.รับนักศึกษา	ร้อยละ	10	รอผลประเมิน	
7	QA	M1	2	ST01	ร้อยละจำนวนนักศึกษาต่างชาติแรกเข้า เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ภาษาต่างประเทศ	ง.รับนักศึกษา	ร้อยละ	3 (ร้อยละ)	รอผลประเมิน	324,604.00
8	QA	M4	2	ST01	จำนวนครั้งที่ทำ Active Recruitment ณ ต่างประเทศ	- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ง.วิเทศสัมพันธ์	ครั้ง/ปี	3	7 KPI ID (5 ประเทศ)	888,388.05
9	QA	M4	2	ST04	จำนวนทุนการศึกษา	- รองคณบดีฝ่ายภารกิจ พิเศษ	ง.กิจการนักศึกษา	ทุน/ปี	400	595 (2018)	
10	QA	M2	3	SU02	หลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรต้องพัฒนา หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 58	- รองคณบดีฝ่ายวิจัย องค์กรและนวัตกรรม การศึกษา	ง.พัฒนาหลักสูตร	ร้อยละ	100	100 KPI ID	-
11	QA	M2	3	SU02	หลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 58	- รองคณบดีฝ่ายวิจัย องค์กรและนวัตกรรม การศึกษา	ง.พัฒนาหลักสูตร	ร้อยละ	100	100 KPI ID	-

ลำดับ	สอดคล้อง	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้บริหารที่กำกับดูแล	หน่วยงานที่กำกับดูแล	หน่วยนับ	ปี 2561		เบิกจ่ายปี 2561
									แผน (33 ตัวชี้วัด)	ผล (บรรลุ 27 ตัวชี้วัด)	
12	QA	M2	3	SU02	จัดทำและกำกับคำสั่งแต่งตั้งต้องเป็นไปตามข้อบังคับฯ	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ -รองคณบดีฝ่ายวิจัย องค์กรและนวัตกรรม การศึกษา -รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	บัณฑิตวิทยาลัย สาขา	ร้อยละ	100	100 KPI ID	-
13	QA	M2	3	SU02	ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ง.บริการการศึกษา	ร้อยละ	100	100 KPI ID	-
14	QA	M4	3	ST03	จำนวนครั้งที่มีการจัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหลักสูตร	- คณบดี	หน่วยทรัพยากรบุคคล	ครั้ง/ปี	2	2 KPI ID	na
15	QA	M3	4	ST02	ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมอบรม soft skills ครอบคลุมที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	ง.กิจการนักศึกษา	ร้อยละ	100	100 KPI ID	607,009.19
16	อื่นๆ	M1	5	IP01	อบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short courses)	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ	ง.ศูนย์ภาษา	รอบต่อปี	2	2 ไตรมาส3 (วงรอบ ปี พ.ศ.)	
17	อื่นๆ	M1	5	IP01	ผู้รับการอบรมภาษาต่างประเทศ (Short courses) มีความพึงพอใจอยู่ใน	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ	ง.ศูนย์ภาษา	คะแนนเต็ม 5	4.00	ผ่าน ไตรมาส3 (วงรอบ ปี พ.ศ.)	
18	PA QA	M4	6	SU03	เกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	- รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ง.บริหารฯ	ร้อยละ	83.33 ค่าการใช้ พลังงานลดลง หรือเท่าเดิม	แนวโน้มน้ำมันเพิ่ม	6,420.00
19	QA	M4	6	ST04	จำนวนบริการใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้น	- รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ง.ระบบสารสนเทศฯ	โครงการ/ปี	2	6 KPI ID	-

ลำดับ	สอดคล้อง	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้บริหารที่กำกับดูแล	หน่วยงานที่กำกับดูแล	หน่วยนับ	ปี 2561		เบิกจ่ายปี 2561
									แผน (33 ตัวชี้วัด)	ผล (บรรลุ 27 ตัวชี้วัด)	
20	PA QA	M4	6	ST04	ความพึงพอใจต่อบริการโดยรวมจากการสำรวจ Online	- รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ง.ระบบสารสนเทศฯ	คะแนนเต็ม 5	4	4.31	-
21	QA	M4	6	ST04	ความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ในภาพรวม	ทุกฝ่ายที่ใช้ประเมิน Tablet	หน่วยทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	80	93.22	-
22	PA	M4	6	ST04	โครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย (PA)	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา/รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ง.กิจการนักศึกษา/หน่วยทรัพยากรบุคคลฯ	โครงการ/ปี	3	11 (ผ่านการคัดกรองเท่านั้น)	รวมในข้อ 11
23	PA	M4	6	ST04	ร้อยละศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index) (PA)	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา/รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ	ง.กิจการนักศึกษา	ร้อยละ	20	96.6	รวมในข้อ 13
24	PA	M4	6	ST04	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก* (PA)	- รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ง.วิเทศสัมพันธ์ฯ/หน่วยทรัพยากรบุคคล/ง.แผนและพัฒนา	คะแนนเต็ม 5	4	4.87	-
25	QA	M4	6	IP01	จำนวนโครงการตามแผนเป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด	- รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง	ง.แผนฯ	ร้อยละ	80	80.0	-
26	PA	M4	6	IP01	ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO: 9001: 2015* (PA ข้อ 3.1)	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ	หน่วยประกันฯ	ใบรับรอง	1	ผ่าน	30960
27	PA	M4	6	IP01	คะแนนประเมิน EdPEX* (PA ข้อ 4.6)	- รองคณบดีฝ่ายบริหาร	หน่วยประกันฯ	คะแนน	250	ผ่าน	
28	PA	M4	6	IP01	ร้อยละของจำนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือ ก่อหนี้ผูกพัน (เงินรายได้ส่วนงาน) (PA)	-รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง	ง.แผนและพัฒนา	ร้อยละ	80	ไม่บรรลุเป้าหมาย	-
29	QA	M4	6	IP02	การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนที่กำหนด	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ	หน่วยประกันฯ	ร้อยละ	100	100	-

ลำดับ	สอดคล้อง	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้บริหารที่กำกับดูแล	หน่วยงานที่กำกับดูแล	หน่วยนับ	ปี 2561		เบิกจ่ายปี 2561
									แผน (33 ตัวชี้วัด)	ผล (บรรลุ 27 ตัวชี้วัด)	
30	PA	M4	6	IP02	ข้อมูลงบการเงิน (ล้านบาท)*(PA)	คณบดี/ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง		รายได้มากกว่า	รายได้มากกว่า รายจ่าย	รายได้มากกว่า รายจ่าย	-
31	QA	M4	6	LG01	ค่าเฉลี่ยบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ ต่อคนต่อปี	- คณบดี	หน่วยทรัพยากรบุคคล	ชั่วโมง/คน/ปี	50	95.55 60.47 55.27	na
32	PA	M4	6	LG01	จำนวนบุคลากรที่ได้พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมต่าง ฌ ต่างประเทศ (PA)	- คณบดี	หน่วยทรัพยากรบุคคล	คน/ปี	12	125	na
33	PA	M4	6	LG01	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) สายสนับสนุน (PA)	- คณบดี	หน่วยทรัพยากรบุคคล	คะแนนเต็ม 10	8	มหาวิทยาลัย ประเมินผล	-