



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

..... คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์ :

..... สถาบันชั้นนำแห่งเอเชียด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ ด้วยสหสัมพันธ์วิทยาอย่างบูรณาการ
..... เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร

พันธกิจ :

- 1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
- 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา

แผนปฏิบัติการ (ในปีงบประมาณ 2557)

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน **

- โครงการใหม่ จำนวน โครงการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2557 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

• โครงการต่อเนื่อง จำนวน1..... โครงการ

ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะ เวลา	งบประมาณ (จำนวนเงิน และแหล่ง เงิน)	เป้าหมาย ปี 2557	
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ความกลมกลืนใน ความหลากหลาย (Harmony in Diversity)	โครงการ Low Carbon Faculty	4 ปี	100,000	การลดปริมาณการใช้	
				1.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง	≥ 0
				1.2 อัตราการใช้น้ำประปาลดลง	ร้อยละ 10
1.3 อัตราการใช้น้ำมันลดลง	≥ 0				
1.4 อัตราการใช้กระดาษในสำนักงานลดลง	ร้อยละ 10				
				กิจกรรมสร้างจิตสำนึก เพื่อเข้าสู่โครงการ Low Carbon Faculty	10 ครั้ง
				จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 100

หมายเหตุ ** โครงการสำคัญระดับส่วนงาน ขอให้แนบรายละเอียดโครงการด้วย

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 1 Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย									
Research Index									
1.1	จำนวนผลงานตีพิมพ์	เรื่อง	29	46	32		35	35	38
	• ผลงานที่เป็นนักวิจัยหลัก	เรื่อง	22	39 ชาติ 21 / นานาชาติ 18	22		24	24	26
	• ผลงานวิจัยรวม	เรื่อง	29	46 ชาติ 24 / นานาชาติ 22	32		35	35	38
1.2	การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี	ครั้ง/เรื่อง	2.36	2.57	2.48		2.60	2.60	2.73
1.3	จำนวนโครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรให้ทุนต่างประเทศ และโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	2	5	6		6	7	7
	• โครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรให้ทุนต่างประเทศ	เรื่อง		-	1		1	1	1
	• โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง		5	5		5	6	6
1.4	จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคม หรือนโยบาย	เรื่อง	2	4	5		5	5	5
	• ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้	เรื่อง	-	-	1		1	1	1
	• ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมหรือนโยบาย	เรื่อง	2	4	4		4	4	4

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 2 Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง									
Education Index									
2.1	ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงาน ทำ/ศึกษาต่อ และ/หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน	ร้อยละ							
	• ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	67.50	82.35	85		90	95	95
	• ระดับประกาศนียบัตร บัณฑิต	ร้อยละ	-	-	-		-	-	-
	• ระดับปริญญาโท	ร้อยละ	81.60	84.62	85		85	85	85
	• ระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง	ร้อยละ	-	-	-		-	-	-
	• ระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า	ร้อยละ	100	100	90		95	95	95
2.2	การประเมินบัณฑิตมหิดล ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลังการทำงาน 1 ปี โดยผู้ใช้บัณฑิต ได้ระดับความพึงพอใจ	ระดับ	4.00	4.40	4.00		4.50	4.50	4.50
2.3	จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กร	คน	7	12	8		8	8	8
	• นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	คน	2	4	2		2	2	2
	• นักศึกษาที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยระดับชาติ/นานาชาติ	คน	-	-	2		2	2	2
	• ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	คน	2	3	2		2	2	2
	• ศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กร	คน	3	5	2		2	2	2


ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ 3 Healthcare and Services Excellence สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ								
Services Index								
3.1	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ	ใบรับรอง						
	• ใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติ	ใบรับรอง	-	-	1		1	1
	• ใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับนานาชาติ	ใบรับรอง	-	1	1		1	1
	• สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ชั้นที่ 3 หรือมาตรฐานนานาชาติ (JCI,TQC)	สถานพยาบาล						
3.2	จำนวนกิจกรรม Best Practice ในวิชาชีพเทียบเคียงระดับนานาชาติ หรือ Center of Excellence ที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ	กิจกรรม						
	• กิจกรรม Best Practice ในวิชาชีพเทียบเคียงระดับนานาชาติ	กิจกรรม	-	-	1		1	1
	• Center of Excellence ที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ	ศูนย์	-	-	-		-	-


ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 4 Internationalization สร้างความเป็นสากล									
International Index									
4.1	จำนวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ในต่างประเทศมากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์	คน	-	13	25		25	30	30
	• ระดับปริญญาตรี	คน	-	12	20		20	25	25
	• ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	-	1	4		4	4	4
	• Resident/Fellow	คน	-	-	1		1	1	1
4.2	จำนวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา	คน	7	21	13		13	15	15
	• ระดับปริญญาตรี	คน	-	13	9		9	10	10
	• ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	4	4	3		3	4	4
	• Resident/Fellow	คน	3	4	1		1	1	1
4.3	จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์	คน	2	10	8		9	11	11
	• ระดับปริญญาตรี	คน	2	10	6		6	7	7
	• ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	-	-	2		2	3	3
	• Resident/Fellow	คน	-	-	-		1	1	1
	• Short-course training	คน			-		-	-	-
4.4	ร้อยละของจำนวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor มากกว่า 1 เดือน	ร้อยละ	-	-	3		3	5	5

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 5 Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม									
Social Responsibility Index									
5.1	ร้อยละของจำนวนนักศึกษาบรรลุ Core Value ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	กองแผนงาน รับผิดชอบต่อ การบันทึก ข้อมูล	60		70	75	80
5.2	ร้อยละของจำนวนบุคลากรบรรลุ Core Value ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	กองแผนงาน รับผิดชอบต่อ การบันทึก ข้อมูล	60		70	75	80
5.3	จำนวนโครงการที่ได้รับการยกย่องและมีความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส ชุมชน/สังคม และประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน)	โครงการ	17	12	10		12	12	12
ยุทธศาสตร์ 6 ICT-based University สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน									
ICT Index									
6.1	การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการและบริหารจัดการพันธกิจหลัก และ ERP ที่ถูกต้อง สามารถรวบรวมและรายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างน้อย 80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 30 วัน	ร้อยละ	-	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบต่อ การบันทึก ข้อมูล	80		80	80	80

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 7 Harmony in Diversity ความกลมกลืนในความหลากหลาย									
ECO Index									
7.1	อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง	ร้อยละ	-	เพิ่มขึ้น 1.8	≥ 0		≥ 0	≥ 0	≥ 0
7.2	อัตราการใช้น้ำลดลง	ร้อยละ	-	เพิ่มขึ้น 54	10		≥ 0	≥ 0	≥ 0
7.3	อัตราการใช้น้ำมันลดลง	ร้อยละ	-	ลดลง 20	≥ 0		≥ 0	≥ 0	≥ 0
7.4	อัตราการใช้กระดาษในสำนักงานลดลง	ร้อยละ	-	ลดลง 2.1	10		≥ 0	≥ 0	≥ 0
ยุทธศาสตร์ 8 Management for Sustainability การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน									
Management Index									
8.1	มีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน (ERM) ครบ 4 ด้าน	มี/ไม่มี	✓	กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม Management Index (ERM)	100		100	100	100
8.1.1	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	มี/ไม่มี	✓						
8.1.2	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	มี/ไม่มี	✓						
8.1.3	ด้านการเงิน (Financial Risk)	มี/ไม่มี	✓						
8.1.4	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance Risk)	มี/ไม่มี	✓						
8.2	คะแนนของส่วนงานที่ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX	คะแนน	N/A	N/A	150		180	230	250
8.3	จำนวนกิจกรรม KM/CoP	กิจกรรม	2	31	20		20	20	20
8.3.1	ด้านการศึกษา	กิจกรรม	-	3	5		5	5	5
8.3.2	ด้านการวิจัย	กิจกรรม	1	4	5		5	5	5
8.3.3	อื่น ๆ	กิจกรรม	1	24	10		10	10	10

ข้อตกลงตาม Corporate KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 9 Human Resource Excellence สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล									
Human Resource Index									
9.1	ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	ร้อยละ	77.08	79.25	80.00		80.00	85.00	85.00
9.2	ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์	ร้อยละ	27.08	25.00	27.00		27.00	30.00	35.00
9.3	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม	ร้อยละ	2.22	47.17	10.00		15.00	20.00	25.00
9.4	คะแนนเฉลี่ย Happiness	คะแนน	6.50	กองแผนงาน รับผิดชอบการ บันทึกข้อมูล	6.50		6.60	6.80	7.00


 ลงนาม
 (รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภัคดีกุล)
 คณบดี
11...../.....พ.ย...../.....2556.....


 ลงนาม.....
 (ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
 อธิการบดี
11...../.....พ.ย...../.....2556.....