



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งเอเชีย ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้วยสหสัมพันธ์วิยาอย่างบูรณาการ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
2. ปกป้องคุ้มครอง จริยธรรม ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

คุณค่าหลัก

การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อสังคม และเห็นคุณค่าของบุคลากร

สมรรถนะหลัก

เป็นผู้นำด้านการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์

1. สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา
2. สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย การบริการวิชาการ และการฝึกอบรม
3. ชี้นำการรักษาสีสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม
5. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข

แผนปฏิบัติการ (ในปีงบประมาณ 2558)

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน **

- โครงการใหม่ จำนวน โครงการ

ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี 2558 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

- โครงการต่อเนื่อง จำนวน โครงการ

ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (จำนวนเงินและแหล่งเงิน)	เป้าหมาย ปี2558 (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ ** โครงการสำคัญระดับส่วนงาน ขอให้แนบรายละเอียดโครงการด้วย

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 1 Research and Academic Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและวิชาการ								
1. Research and Academic Index								
1.1	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์รวม	เรื่อง	40	32	28	35	35	38
	▪ จำแนกตามฐานข้อมูล : ISI, Scopus, และอื่นๆ	เรื่อง	46		26	27	30	33
	- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI	เรื่อง	18		9	10	11	12
	- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus	เรื่อง	22		17	15	17	18
	- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลอื่น ๆ	เรื่อง	6		0	2	2	2
	▪ จำแนกตามระดับ : ชาติ - นานาชาติ	เรื่อง	40	32	28	35	35	38
	- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	10	10	11	10	10	10
	- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	เรื่อง	22	22	17	25	25	28
1.2	การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานวิจัยตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี	ครั้ง/เรื่อง	2.57	2.48	2.56	2.40	2.64	2.76
1.3	จำนวนผลงานวิชาการระดับนานาชาติ	เรื่อง				1	1	1
	▪ ตำรา	เรื่อง				0	0	0
	▪ หนังสือ	เรื่อง				1	1	1
	▪ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น	เรื่อง				0	0	0
	▪ งานแปล	เรื่อง				0	0	0

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
1.4 จำนวนโครงการวิจัย/ ผลงานวิชาการที่เสนอต่อ องค์กรให้ทุนต่างประเทศ และโครงการวิจัยที่ได้รับ การสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	5	6	6	6	7	7
▪ โครงการวิจัยที่เสนอต่อ องค์กรให้ทุนต่างประเทศ	เรื่อง	-	1	2	1	1	1
▪ โครงการวิจัยที่ได้รับการ สนับสนุนจากภาคเอกชน ในประเทศ	เรื่อง	5	5	4	5	6	6
▪ โครงการวิจัยที่ได้รับการ สนับสนุนจากภาคเอกชน ต่างประเทศ	เรื่อง	-	-	-	0	0	0
▪ ผลงานวิชาการที่เสนอต่อ องค์กรให้ทุนต่างประเทศ	เรื่อง	-	-	-	0	0	0
▪ ผลงานวิชาการที่ได้รับ การสนับสนุนจาก ภาคเอกชน ในประเทศ	เรื่อง	-	-	-	0	0	0
▪ ผลงานวิชาการที่ได้รับ การสนับสนุนจาก ภาคเอกชนต่างประเทศ	เรื่อง	-	-	-	0	0	0
1.5 จำนวนผลงานวิจัย/ผลงาน วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย	เรื่อง	4	5	7	5	5	5
▪ ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิด รายได้	เรื่อง	-	1	-	1	1	1

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
<ul style="list-style-type: none"> ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 	เรื่อง	4	4	7	4	4	4	
<ul style="list-style-type: none"> ผลงานวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 	เรื่อง	-	-	-	0	0	0	
<ul style="list-style-type: none"> ผลงานวิชาการที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 	เรื่อง	-	-	-	0	0	0	
1.6	จำนวนการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้บริการในเชิงพาณิชย์และเพื่อสังคม							
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผลงานที่ submit เพื่อจดทะเบียน 	ชิ้น	4		2	2	2	2	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผลงานที่นำไปหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (commercialization) 	ชิ้น	-		-	1	1	1	
<ul style="list-style-type: none"> มูลค่าที่ผลงานที่นำไปหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (commercialization) 	บาท	-		-	160,000	160,000	160,000	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผลงานที่ให้บริการสังคมโดยไม่คิดมูลค่า 	ชิ้น	-		-	1	1	1	

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 2 Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง								
2. Education Index								
2.1	การประเมินบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ การสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลังการทำงาน 1 ปี ระดับ 4 จาก 5 							
	- ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ				80	80	80
	- ระดับปริญญาโท	ร้อยละ				80	80	80
	- ระดับปริญญาเอก	ร้อยละ				80	80	80
	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประเมินตนเองของบัณฑิต หลังการทำงาน 1 ปี ระดับ 4 จาก 5 							
	- ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ				80	80	80
	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีการประเมินตนเองของนักศึกษา หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 							
	- ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ				90	90	90
2.2	จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ เช่น AUN-QA, AACSB, WFME เป็นต้น หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในลักษณะอื่น ในระดับสากล							
	■ หลักสูตรระดับปริญญาตรี	หลักสูตร				0	0	0
	■ หลักสูตรระดับปริญญาโท	หลักสูตร				0	0	0
	■ หลักสูตรระดับปริญญาเอก	หลักสูตร				0	0	0
2.3	<ul style="list-style-type: none"> ■ การจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Education 							
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ร้อยละของรายวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Education 	ร้อยละ				100	100	100

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Education 								
	- หลักสูตรระดับปริญญาโท	ร้อยละ				100	100	100
	- หลักสูตรระดับปริญญาเอก	ร้อยละ				100	100	100
2.4	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กร	คน	4	4	13	5	5	5
	▪ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ	คน	4	2	13	2	2	2
	▪ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ		-	-	-	1	1	1
	▪ นักศึกษาที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยระดับชาติ	คน	-	2	-	2	2	2
	▪ นักศึกษาที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ	คน	-	-	-	0	0	0
2.5	ร้อยละของความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลศิษย์เก่าย้อนหลัง 1 ปี	ร้อยละ			100	100	100	100

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			

ยุทธศาสตร์ 3 Healthcare and Services Excellence สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ

3. Services Index

3.1	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ	ใบรับรอง/สถานพยาบาล	1	2	2	2	2	2
	▪ ใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติ	ใบรับรอง	-	1	1	1	1	1
	▪ ใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับนานาชาติ	ใบรับรอง	1	1	1	1	1	1
	▪ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA, HA Plus, Advance HA) ชั้นที่ 3 หรือมาตรฐานนานาชาติ (JCI,TQC)	สถานพยาบาล	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	จำนวนกิจกรรม Best Practice ในวิชาชีพเทียบเคียงระดับนานาชาติ หรือ Center of Excellence ที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ	กิจกรรม/ศูนย์	-	1	1	2	2	2
	▪ กิจกรรม Best Practice ในวิชาชีพเทียบเคียงระดับนานาชาติ	กิจกรรม	-	1	1	1	1	1
	▪ Center of Excellence ที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ	ศูนย์	-	-	-	1	1	1

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
3.3	จำนวนการจัดประชุมวิชาการ	ครั้ง			-	2	1	2
	▪ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้ง			-	1	1	1
	▪ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ครั้ง			-	1	0	1
ยุทธศาสตร์ 4 Internationalization สร้างความเป็นสากล								
4. International Index								
4.1	จำนวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ในต่างประเทศมากกว่าหรือ เท่ากับ 4 สัปดาห์	คน	13	25	36	30	30	30
	▪ ระดับปริญญาตรี	คน	12	20	31	25	25	25
	▪ ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	1	4	5	4	4	4
	▪ Resident/Fellow	คน	-	1	-	1	1	1
4.2	จำนวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา	คน	21	13	23	20	20	20
	▪ ระดับปริญญาตรี	คน	13	9	15	15	15	15
	▪ ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	4	3	4	4	4	4
	▪ Resident/Fellow	คน	4	1	4	1	1	1
4.3	จำนวนนักศึกษาต่างชาติ แลกเปลี่ยน มากกว่าหรือ เท่ากับ 4 สัปดาห์	คน	10	8	8	9	11	11
	▪ ระดับปริญญาตรี	คน	10	6	8	6	7	7
	▪ ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	-	2	-	2	3	3
	▪ Resident/Fellow	คน	-	-	-	1	1	1
	▪ Short-course training	คน	-	-	-	0	0	0
4.4	ร้อยละของจำนวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor มากกว่า 1 เดือน	ร้อยละ	-	3	7.55	3	5	5

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
ยุทธศาสตร์ 5 Social Engagement พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม								
5. Social Engagement Index								
5.1	ร้อยละของจำนวนนักศึกษา รั้วรู้ และเข้าใจ Core Value ของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	40	60	55.63	70	75	80
5.2	ร้อยละของจำนวนบุคลากร รั้วรู้ และเข้าใจ Core Value ของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	86.67	60	84.00	70	75	80
5.3	จำนวนโครงการที่มีการ ดำเนินการในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม	โครงการ	12	10	20	20	20	20
ยุทธศาสตร์ 6 ICT-based University สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน								
6. ICT Index								
6.1	การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ และบริหารจัดการพันธกิจหลัก และ HR CPD ที่ถูกต้อง สามารถ รวบรวมและรายงานเป็นข้อมูล เพื่อการบริหาร อย่างน้อย 80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย ภายใน เวลา 30 วัน	ร้อยละ	92.90	80	97.15	80	80	80

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557				เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน						
ยุทธศาสตร์ 7 Harmony in Diversity ความกลมกลืนในความหลากหลาย										
7. ECO Index (เปรียบเทียบกับปี 2557)		คิด Utilization Unit	ไม่คิด Utilization Unit		คิด Utilization Unit	ไม่คิด Utilization Unit				
7.1	อัตราการใช้ไฟฟ้า	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น 10.40	เพิ่มขึ้น 01.30	≥ 0	ลดลง 16.53	ลดลง 22.08	≥ 0	≥ 0	≥ 0
7.2	อัตราการใช้น้ำ	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น 50.70	เพิ่มขึ้น 38.20	10	ลดลง 17.68	ลดลง 24.64	≥ 0	≥ 0	≥ 0
7.3	อัตราการใช้น้ำมัน	ร้อยละ	ลดลง 23.50	ลดลง 22.20	≥ 0	ลดลง 37.18	ลดลง 35.87	≥ 0	≥ 0	≥ 0
7.4	อัตราการใช้กระดาษใน สำนักงาน	ร้อยละ	ลดลง 02.40	เพิ่มขึ้น 04.70	10	ลดลง 47.82	ลดลง 28.21	≥ 0	≥ 0	≥ 0
ยุทธศาสตร์ 8 Management for Sustainability การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน										
8. Management Index										
8.1	มีระบบบริหารความเสี่ยง ภายใน ครอบคลุมกระบวนการ ตาม ERM	ครบ/ ไม่ครบ	ครบ		ครบ	ครบ	ครบ	ครบ	ครบ	ครบ
8.2	คะแนนของส่วนงานที่ ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX	คะแนน			150	115	150	180	200	
8.3	จำนวนกิจกรรม KM/CoP	กิจกรรม	31		20	38	20	20	20	
8.3.1	ด้านการศึกษา	กิจกรรม	3		5	3	5	5	5	
8.3.2	ด้านการวิจัย	กิจกรรม	4		5	13	5	5	5	
8.3.3	อื่น ๆ	กิจกรรม	24		10	22	10	10	10	
ยุทธศาสตร์ 9 Human Resource Excellence สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล										
9. Human Resource Index										
9.1	ร้อยละของอาจารย์ ปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า	ร้อยละ	79.25		80	81.13	80	85	85	

ข้อตกลงตาม KPI	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ปี 2557		เป้าหมาย ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
9.2 ร้อยละของศาสตราจารย์ รวมกับรองศาสตราจารย์	ร้อยละ	25	27	24.53	27	30	35
9.3 ร้อยละของบุคลากรสาย สนับสนุนที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้นภายในเวลาที่ เหมาะสม	ร้อยละ	47.17	10	1.92	15	20	25
9.4 คะแนนเฉลี่ย Happiness	คะแนน	6.41	6.50	6.76	6.80	6.90	7.00

ลงนาม

(รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภัคติกุล)

คณบดี

29 ธันวาคม 2557

ลงนาม.....

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

29 ธันวาคม 2557