



(ปรับปรุงวันที่ ๒๐/๑๒/๕๓)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

วิสัยทัศน์ :

“สถาบันชั้นนำแห่งเอเชียเพื่อการสร้างสรรค์ความยั่งยืนของธรรมชาติและสังคม”

“To be a renowned institution of Asia in cultivating sustainable nature and society”

พันธกิจ :

“พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝังจริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

“To develop teaching, research and academic service qualities, and to cultivate environmental ethics in order to reach sustainable environment and society”

แผนปฏิบัติการ (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔) :

โครงการสำคัญระดับคณะฯ (โครงการใหม่/ต่อเนื่อง)** จำนวน ๓ โครงการ

ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย (บาท)	เป้าหมายปี ๒๕๕๔	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ด้านการวิจัย				
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา วารสารสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติของคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มุ่งสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและ นานาชาติ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (ต่อเนื่อง)	๑๔๕,๐๐๐ (ต่อปี)	- วารสารสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ใน ฐานข้อมูลระดับชาติ ของ สกว. และสกอ. และยกระดับสู่ ฐานข้อมูลสากล	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๑. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย ๔. สร้างความเป็นสากล ยุทธศาสตร์คณะ ๓. เลิศล้ำบูรณาการศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ๔. เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน
ด้านการศึกษา				
๒. โครงการการพัฒนาทิศทาง หลักสูตรและวิชาการ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔	๓๗๕,๐๐๐	-กำหนดกรอบ ทิศทาง ปรัชญา ของแต่ละหลักสูตรที่มีความ ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน -พัฒนาแนวทางในการสร้าง งานวิจัยของนักศึกษาให้มีความ โดดเด่นของแต่ละหลักสูตร -ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ TQF และมีความพร้อมกับ ประชาคมอาเซียนในปี 2558	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ยุทธศาสตร์คณะ ๓. เลิศล้ำบูรณาการศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการ				
๓. โครงการ low Carbon Faculty	๑ ตุลาคม ๒๕๕๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔	๘๐,๐๐๐	- คณะมีการกำหนดมาตรการใน การใช้พลังงานภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ - คณะเป็นต้นแบบในการเป็น Low Carbon Faculty	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ๖. ความกลมกลืนในความ หลากหลาย ยุทธศาสตร์คณะ ๑. ชี้นำการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ๔. เป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขาน ๕. สร้างสรรค์สิ่งใหม่

หมายเหตุ** โครงการสำคัญระดับคณะฯ (โครงการใหม่/ต่อเนื่อง) ขอให้แนบรายละเอียดโครงการด้วย

ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อตกลง / ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ		เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๓	ผลการ ดำเนินงาน	
๑. ด้านการวิจัย			
๑.๑ จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	๙,๙๖๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๑.๒ จำนวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เงินทุนวิจัย	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐
๑.๓ จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๗,๙๖๐,๙๖๐	๓,๐๐๐,๐๐๐
๑.๔ จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐
๑.๕ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง วิชาการระดับนานาชาติ(เรื่อง)(ฐานข้อมูล Scopus ม.ค. ๒๕๕๔)	๑๒	๑๒	๑๕
๑.๖ จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา			
๑.๖.๑ ที่ได้รับจดในนี้้นๆ			
▪ สิทธิบัตร	-	-	๑
▪ อนุสิทธิบัตร	-	-	๑
๑.๖.๒ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน			
▪ สิทธิบัตร	-	๔*	๔
▪ อนุสิทธิบัตร	๑	๓*	๓
๑.๗ จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม (ขึ้น ไม่นับซ้ำ)	๑	๑	๑
๑.๘ สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อ จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	๐.๓๗ (๒๐/๕๔)	๐.๑๘ (๙/๕๑)	๐.๒๐ (๑๐/๕๑)
๑.๙ สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	๐.๒๒ (๑๒/๕๔)	๐.๒๔ (๑๒/๕๑)	๐.๒๙ (๑๕/๕๑)
๒. ด้านการศึกษา			
▪ จำนวนครั้งและจำนวนวันของการจัดอบรม / สัมมนาอาจารย์ด้าน พัฒนาการเรียนการสอน ต่อปีการศึกษา	๓	๓	๓
- ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม / สัมมนา พัฒนาการเรียน การสอน (จัดโดยหน่วยงานภายในนอกส่วนงาน)	๔๐	๔๗	๕๐
▪ จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องด้านการสอน/การจัดการศึกษา	-	-	๑
▪ จำนวนโครงการวิจัยด้านการศึกษา (ที่กำลังดำเนินการ / ที่ตีพิมพ์)	-	-	๑
๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี			
● ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า เทียบกับเป้าหมายจำนวนรับ	-	-	๗๐
● ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เรียนจบตามระยะเวลาปกติของหลักสูตร	-	-	๙๕
● จำนวนรายวิชาที่มีการจัดทำสื่อการสอนในระบบ E-learning	-	-	๓

* อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจดทะเบียนของมหาวิทยาลัย

ข้อตกลง / ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ		เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๓	ผลการ ดำเนินงาน	
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรายวิชาที่มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 	-	-	๖๗
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 	-	-	๙๕
<ul style="list-style-type: none"> - ทุนจากหน่วยงานภายนอก 	-	-	๒๐
<ul style="list-style-type: none"> - ทุนคณะ 	-	-	๖๕
<ul style="list-style-type: none"> - ทุนมหาวิทยาลัย 	-	-	๑๐
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนักศึกษาที่ไปต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านวิชาการหรือเสนอผลงาน 	-	-	๒
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ / ศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.๒ หลักสูตรปริญญาโทและเอก			
<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าเทียบกับเป้าหมายจำนวนรับ* 	๗๐	๓๕.๒	๗๐
<ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 	-	-	๓.๕
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 	-	-	๓๐
<ul style="list-style-type: none"> - ทุนจากหน่วยงานภายนอก 	-	-	๑๐
<ul style="list-style-type: none"> - ทุนคณะ 	-	-	๑๐
<ul style="list-style-type: none"> - ทุนมหาวิทยาลัย 	-	-	๑๐
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนนักศึกษาที่ไปต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านวิชาการหรือเสนอผลงาน 	-	-	๓๐
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ/ศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 	๙๕	๙๐	๙๕
๒.๓ การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 	-	-	๖:๑
<ul style="list-style-type: none"> ▪ จำนวนกิจกรรม (นอกหลักสูตร) ที่จัดให้นักศึกษาต่อปีและเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมต่อครั้งเทียบกับจำนวนเป้าหมาย (ตย. ๖ ครั้ง/ปี เฉลี่ยจำนวนศ.ที่เข้าร่วม ๖๐%) 	-	-	๙ ครั้ง/ปี เฉลี่ยจำนวนศ.ที่เข้าร่วม ๘๐%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ทำกิจกรรม AT(Activity Transcript) ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 	-	-	๑๐๐
<ul style="list-style-type: none"> - ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ 	-	-	๑๐๐
<ul style="list-style-type: none"> - ด้านเสริมสร้างวินัยและทักษะทางสังคม วิชาชีพวิชาการ 	-	-	๑๐๐
<ul style="list-style-type: none"> - ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง 	-	-	๑๐๐
<ul style="list-style-type: none"> - ด้านเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ 	-	-	๑๐๐

หมายเหตุ** * เป้าหมายจำนวนรับ = จำนวนที่คาดว่าจะจัดการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนประกาศรับ สำหรับส่วนงานที่ไม่มีกรรการรักษายาบาลไม่ต้องทำข้อ ๔.๔ การบริการรักษายาบาล

ข้อตกลง / ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ		เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๓	ผลการ ดำเนินงาน	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง/สร้างชื่อเสียงในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 	-	-	๑๐
๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล			
๑. จำนวนบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ (คน)	๕๔	๕๑	๕๑
๒. จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ อาจารย์ (คน) 	๑๓	๑๓	๑๐
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คน) 	๒๕	๒๔	๒๕
<ul style="list-style-type: none"> ▪ รองศาสตราจารย์ (คน) 	๑๖	๑๔	๑๕
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ศาสตราจารย์ (คน) 	-	-	๑
● สัดส่วน อาจารย์:ผศ.:รศ.:ศ. จำนวน (ร้อยละ)	๒๔ : ๔๖ : ๓๐ : ๐	๒๖ : ๔๗ : ๒๗ : ๐	๒๐ : ๔๙ : ๒๙ : ๒
<ul style="list-style-type: none"> ▪ จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ครองตำแหน่ง(ณ ปีนั้นๆ) 	๘๕	๘๓	๘๕
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ข้าราชการ (คน) 	๒	๑	๒
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เชี่ยวชาญ (คน) 	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เชี่ยวชาญพิเศษ (คน) 	-	-	-
● จำนวนวันเฉลี่ยที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร /คน			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ สายวิชาการ 	-	-	๓ วัน
<ul style="list-style-type: none"> ▪ สายสนับสนุน 	-	-	๓ วัน
● ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ สายวิชาการ 	-	-	๙๐
<ul style="list-style-type: none"> ▪ สายสนับสนุน 	-	-	๙๐
๔.ด้านบริการวิชาการ			
๔.๑ จำนวนและเงินรายได้ที่เกิดจากการรับจ้างวิจัยและการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ	๒๐/ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕/ ๒๑,๑๙๗,๒๖๐	๑๕/๑๕,๐๐๐,๐๐๐
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ภาครัฐ [จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท)] 	๒๐/ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕/ ๒๑,๑๙๗,๒๖๐	๑๔/๑๔,๐๐๐,๐๐๐
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ภาคเอกชน [จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท)] 			๑/๑,๐๐๐,๐๐๐
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ต่างประเทศ[จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท)] 	-	-	-
๔.๒ การจัดประชุม อบรมทางวิชาการ			
๔.๒.๑ จำนวนครั้ง	๑๓	๑๔	๑๕
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระดับคณะ 	๓	๕	๓
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระดับชาติ 	๔	๕	๖
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระดับนานาชาติ 	๖	๔	๖
๔.๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	๕๐๐	๗๕๔	๕๖๐
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ในประเทศ 	๓๔๐	๕๙๔	๓๔๐
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ต่างประเทศ 	๑๖๐	๑๖๐	๒๒๐

หมายเหตุ** เป้าหมายจำนวนรับ = จำนวนที่คาดว่าจะจัดการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนประกาศรับ สำหรับส่วนงานที่ไม่มีกรรรักษาพยาบาลไม่ต้องทำข้อ ๔.๔ การบริการรักษาพยาบาล

ข้อตกลง / ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ		เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๓	ผลการ ดำเนินงาน	
๔.๓ การเผยแพร่ความรู้			
▪ จำนวนหนังสือ/ตำรา (เล่ม)	๒	๓	๒
▪ จำนวนสื่อวีดิทัศน์ (เรื่อง)	-	-	๑
▪ จำนวนหน้าในเว็บไซต์ (หน้า)	๖,๒๐๐	๘,๕๐๐	๑๐,๐๐๐
▪ จำนวนครั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ (ครั้ง) (หนังสือ, นิตยสาร, วารสาร)	๙	๓๙	๑๕
▪ จำนวนครั้งในสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ (ครั้ง)	๙	๑๑	๑๐
๔.๔ การบริการรักษาพยาบาล			
▪ จำนวนผู้ป่วยใน	-	-	-
▪ จำนวนผู้ป่วยนอก	-	-	-
▪ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทุกกลุ่ม (Average satisfaction score)	-	-	-
▪ จำนวนโครงการด้านเสริมสร้างสุขภาพ	-	-	๑
๕. ด้านบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรัพย์			
● รายได้คงเหลือหลังหักจ่ายและภาระผูกพันก่อนหักค่าเสื่อม (ล้านบาท)	๐.๕๐	๑.๕๒	๐.๐๐
● จำนวนโครงการป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน	-	-	๑
๖. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และสร้างเสริมสุขภาพ			
● จำนวนโครงการที่สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และบทบาทต่อสังคม	-	-	๗
● จำนวนโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๒๔	๒๑	๕ (๑๒)*
● จำนวนโครงการด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ	๕	๔	๓ (๒)*
๗. ด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม**			
● การป้องกันและระงับอัคคีภัย			๑ โครงการ
▪ แนวทางปฏิบัติ			รายละเอียด
▪ กระบวนการ (Process)			ตามเอกสารแนบ
● ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
▪ แนวทางปฏิบัติ			
▪ กระบวนการ (Process)			
● การกำจัดขยะและน้ำเสีย			
▪ แนวทางปฏิบัติ			
▪ กระบวนการ (Process)			

หมายเหตุ** ๕. ด้านบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรัพย์ ข้อ ๑ คือ รายรับจริงทั้งหมด หัก ใช้จ่ายจริงทั้งหมด ก่อนหักค่าเสื่อม

๗. ด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สรุปการดำเนินงานของส่วนงาน โดยเขียนเน้นกระบวนการทำงาน (ดังเอกสารแนบ)

* เป็นโครงการ/กิจกรรมที่คณะจัด หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

ข้อตกลง / ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ		เป้าหมาย ปี ๒๕๕๔
	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๓	ผลการ ดำเนินงาน	
๘.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
● จำนวนจุดต่อเชื่อม Internet ต่อจำนวนบุคลากรสาย วิชาการ (จุด/คน)	๑: ๑	๑: ๑	๑: ๑
● จำนวนจุดต่อเชื่อม Internet ต่อจำนวนนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา (จุด/คน)	๑: ๑	๑: ๑	๑: ๑
● จำนวนจุดต่อเชื่อม Internet ต่อจำนวนนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี (จุด/คน)	๑: ๑	๑: ๑	๑: ๑
● จำนวน Wireless Access Point (จุด)	๑๐	๙	๙
● จำนวนโครงการพัฒนาด้านสารสนเทศ	-	-	๑
๙.ด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ			
(ส่วนงานสามารถเสนอตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงศักยภาพของส่วนงาน เพิ่มเติมได้)			

<p>ลงนาม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวัฒนิช) คณบดี..... 25 ส.ค. 2554</p>	<p>ลงนาม (ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 25 ส.ค. 2554</p>
---	---