

การดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย หรือ Performance Agreement (PA) โดยนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) สรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation				
1.1 International Publication (per year) (จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)	เรื่อง	75	14	25.45 (คิดจาก 9 เดือน)
		9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)	
		55	20	
1.2 International Publication in Q1 (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1)	เรื่อง	48	10	30.30 (คิดจาก 9 เดือน)
		9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)	
		33	15	
1.3 International Publication in Q1 per Academic Staff (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 ต่อบุคลากรสายวิชาการ)	เรื่อง/คน	0.6	0.13	31.25 (คิดจาก 9 เดือน)
		9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	
		0.4	0.6	
1.4 International Publication in Top10 (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Top10)	เรื่อง	20	0	0
		9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)	
		14	6	
1.5 International Publication in Top1 (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Top1)	เรื่อง	N/T	N/T	N/T
		9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)	
		N/T	N/T	
1.6 International Collaboration (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์)	เรื่อง	30	7	31.82 (คิดจาก 9 เดือน)
		9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)	

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	
	ร่วมกับสถาบัน/นักวิจัยสังกัดอื่นในระดับนานาชาติ)		22	8			
1.7	Corporate Collaboration (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/เอกชน)	เรื่อง	2		0	0	
			9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)			
			0	2			
1.8	SDG-related Publication (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่สอดคล้องกับหมวดของ SDG)	เรื่อง	45		11	36.67 (คิดจาก 9 เดือน)	
			9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)			
			30	15			
1.9	PREP-certified Academic Staff (ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัยที่ผ่านหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (PREP))	ร้อยละ	5		3.66	73.17	
			จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ผ่านโครงการ PREP	คน	4	3	
			จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน	คน	80	82	
1.10	จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	3		3	100	
1.11	จำนวนรายรับที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา	บาท	300,000		0	0	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning					
2.1 CKPI	ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการประเมินว่ามีมาตรฐานระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework - MUPSF)	ร้อยละ	5	8.86	177.22
	· จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการประเมินว่ามีมาตรฐานระดับที่ 2 ขึ้นไป	คน	4	7	
	· จำนวนอาจารย์ประจำของส่วนงาน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่รายงาน)	คน	80	79	
2.2 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	0.61	0.61	100
	2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับปริญญาตรี)	ร้อยละ	2.27	2.27	100
	- จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับปริญญาตรี)	หลักสูตร	2	2	100
	2.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)	ร้อยละ	0.42	0	0
	- จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)	หลักสูตร	1	0	0
2.3 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	1.22	0.91	74.59

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ
	2.3.1 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	2.27	2.27	100
	- จำนวนหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	หลักสูตร	2	2	100
	2.3.2 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	0.83	0.42	50.60
	- จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	หลักสูตร	2	1	50
2.4 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	ร้อยละ	1.83	0	0
	· จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	หลักสูตร	6	0	0
2.5 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ออกแบบเป็น Flexible programs	ร้อยละ	50	50	100
	· จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ออกแบบเป็น Flexible programs	หลักสูตร	1	1	100
	· จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด	หลักสูตร	2	2	100
2.6 PKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด				
	2.6.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2	ร้อยละ	รหัส 64 50	44.81	89.61
	2.6.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ร้อยละ	รหัส 63 75	86.01	114.69
	2.6.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ	รหัส 62 100	100	100

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
2.7 KPI	ร้อยละของรายวิชาที่เป็น e-Learning จากจำนวนรายวิชาของส่วนงาน	ร้อยละ	19.69	0	0
	· จำนวนรายวิชาที่เป็น e-Learning		25	0	0
	· จำนวนรายวิชาทั้งหมดของส่วนงาน		127	0	0
2.8 CKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	95	93.71	98.64
2.9 PKPI	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	ชั่วโมง	100	77	77
2.10 CKPI	จำนวนบัณฑิตที่ได้ออกงานทำในองค์กรระดับชาติและนานาชาติจากการสนับสนุนของ Career Support Services	คน			
2.11 CKPI	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	80	0	0
2.12 PKPI	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย	โครงการ	3	2	66.67
2.13 KPI	ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ			
	2.13.1 ร้อยละของความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70	0	0
	2.13.2 ร้อยละของความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	10	4.10	41
	2.13.3 ระดับความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล	ระดับ	3	3	100
2.14 PKPI	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ครบทั้ง 3 ด้าน (ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา)	กิจกรรม	1	1	100

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
2.15 KPI	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยน ทั้ง inbound และ outbound	คน	30	4	13.33
	2.15.1 นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	N/T	N/T	N/T
	2.15.2 นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	14	0	0
	2.15.3 นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	2	2	100
	2.15.4 นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	14	2	14.29
2.16 PKPI	การเก็บข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	98	90.91	92.76

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services				
3.1 CKPI	จำนวนมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	N/T	N/T
3.2 CKPI	จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	N/T	N/T
3.3 CKPI	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	60
	· จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	แห่ง	3	3
	· จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการรับรองมาตรฐาน	แห่ง	5	5
3.4 KPI	จำนวนรายรับจากโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ	บาท	25,000,000	12,953,787
	3.4.1 จำนวนรายรับจากโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ (ดำเนินการผ่าน iNT)	บาท	1,000,000	2,513,900
	3.4.2 จำนวนรายรับจากการบริการวิชาการของส่วนงานทั้งหมด	บาท	24,000,000	12,953,667

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization				
4.10 PKPI	ร้อยละของจำนวนการจัดส่งข้อมูล Data Analytic ให้กับมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่กำหนด(ตามแผนการจัดทำฐานข้อมูล Business Intelligence)	ร้อยละ	100	100
4.12 KPI	การรับรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)			
	4.12.1 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการรับรู้ PDPA	ร้อยละ	100	70
	4.12.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการรับรู้ PDPA	ร้อยละ	100	75.16
4.15 CKPI	บุคลากรที่เป็น Global Talents			
	4.15.1 บุคลากรที่เป็น Global Talents สายวิชาการด้านการศึกษา	คน	1	0
	4.15.2 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents สายวิชาการด้านการวิจัย	ร้อยละ	16.05	0
	· จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talent ด้านการวิจัย	คน	13	0
	· จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (นับรวมตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ)	คน	81	
	4.15.3 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents สายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent)	ร้อยละ	N/T	N/T
	· จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ที่เป็น Global Talents	คน	N/T	N/T
	· จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ทั้งหมด	คน	N/T	N/T
4.16 CKPI	ค่า EBITDA	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก
				100

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
4.17 KPI	ค่า Net Income	บาท	เป็นบวก	เป็นลบ	0
4.18 CKPI	ค่า ROA	ร้อยละ	3	-2.15	-71.67
4.19 KPI	ค่า Net Profit Margin	ร้อยละ	5	-13.59	-271.80
4.20 KPI	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ร้อยละ	100	100	100
	· จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ห้อง	20	22	100
	· จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีทั้งหมดของส่วนงาน	ห้อง	20	22	100
4.21 CKPI	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์	กิจกรรม	2	0	0
4.22 KPI	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX				
	· Band Process		N/T	N/T	N/T
	· Band Result		N/T	N/T	N/T
4.23 KPI	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน	โครงการ	3	0	0

หมายเหตุ : N/A = ไม่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้อง

N/T = ส่วนงาน/หน่วยงานไม่ได้กำหนดเป้าหมาย/ส่วนงานยังไม่ถึงเวลากำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดนั้น

รายงานผล การดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์คณะเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ กำหนดตัวชี้วัด Lagging KPI ตามแผนกลยุทธ์คณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2561-2565 โดยในปีงบประมาณ 2565 มีผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคนิคการแพทย์ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้านด้วยคุณลักษณะทางวิชาชีพพระระดับสากล					
1	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AUN-QA	ร้อยละ	60	40	66.67
2	ร้อยละการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	>95	93.85	98.79
3	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งระดับ ป.ตรี บัณฑิตศึกษา	คะแนนเต็ม 5	>4.5	4.72	104.89
4	ร้อยละภาวะการได้งานทำ/ศึกษาต่อ หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	91.95	91.95
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สู่สังคม และการพึ่งพาตนเอง					
1	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ	เรื่อง	5	8	160
2	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	80	95	118.75
3	การอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) สละสม	เพิ่มขึ้น	อย่างน้อย 5%	14.69	293.80
4	เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ	ล้านบาท	67.28	33.47	116.74
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็นผู้นำทางบริการวิชาการและการสร้างเสริมสุขภาพ					
1	ร้อยละห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100
2	ประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ / บริการที่คณะฯ ส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ	คะแนนเต็ม 5	>4	>4	100
3	ความพึงพอใจแบ่งตามผลิตภัณฑ์/การบริการ	คะแนนเต็ม 5	>4	>4	100
4	รายได้ที่เกิดจากพันธกิจการให้บริการ	ล้านบาท	9.26	210.49	2,273.11
5	จำนวนสมาชิกโครงการ EQA	คน	3,800	3,795	99.87
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และความยั่งยืน					

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
1	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์	ร้อยละ	>80	100	125
2	สัมฤทธิ์ผลการบรรลุข้อตกลง PA	ร้อยละ	>80	16.87	108.95
3	ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ				
	สายวิชาการ	ร้อยละ	>90	95.06	105.62
	สายสนับสนุน	ร้อยละ	>80	80.34	100.43
4	ผลสำรวจความผูกพัน ของบุคลากรในองค์กร	คะแนนเต็ม 5	>3.5	92.3	112
5	สภาพคล่องในการบริหารงบประมาณ	ค่าบวก	เป็นบวก	เป็นบวก	100