



การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะเภสัชศาสตร์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะบทบาทในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งการวางนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต สำหรับด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้บรรลุพันธกิจตามที่กำหนดจึงได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะนำพาคณะฯ ไปสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและมีการปรับแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงไว้ซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มการทำแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการปรับเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันทุกๆ 4 ปี

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

พันธกิจ :

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในเอเชีย มีคุณธรรม และตอบสนองความต้องการของสังคม
2. ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานในระดับประเทศและนานาชาติ
3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นของคณะเภสัชศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1: บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความยั่งยืนและสุขภาวะขององค์กร

ยุทธศาสตร์ 2: จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Education)

ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาระบบวิจัยและขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์ 4: สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องต่อความต้องการและรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ 5: ผลักดันและทำให้ความโดดเด่นของคณะฯ เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร จำนวน 756 คน

ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร จำนวน 79 คน

ระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร จำนวน 72 คน

หลักสูตรทั้งหมด 20 หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
● หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร			
1. เภสัชศาสตรบัณฑิต	756	-	756
หลักสูตรระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร			
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ	2	4	6
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก	5	7	12
3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพิษเคมี	5	1	6
4. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล	3	2	5
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1	1	2
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพิษเคมี	6	1	7
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพิษเภสัชภัณฑ์	6	0	6
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร	3	12	15
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ	6	0	6

หลักสูตรทั้งหมด 20 หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ	12	0	12
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ	0	2	2
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลหลัก)	0	0	0
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร			
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ	16	2	18
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก	3	1	4
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพิษเคมี	6	0	6
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพิษเภสัชภัณฑ์	7	2	9
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร	13	4	17
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ	6	1	7
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรร่วม)	4	7	11
รวมทั้งสิ้น	860	47	907

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณแผ่นดิน	219,781,700	124,840,900
งบประมาณเงินรายได้	59,892,700	62,939,200
รวมทั้งสิ้น	279,674,400	187,780,100

ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. เงินงบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
- ศาสตราจารย์	1	1	-	-	-	2
- ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	1	-	-	-	-	1
- รองศาสตราจารย์	9	19	1	-	-	29
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์	1	31	-	-	-	32
- อาจารย์	1	31	-	-	-	32
- นักวิจัย	-	-	-	-	-	-
รวม สายวิชาการ	13	82	1	-	-	96
สายสนับสนุน						
- สนับสนุนวิชาการ						
• ผู้ช่วยอาจารย์	-	5	-	-	-	5
- อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	-	9	-	-	-	9
• อื่นๆ	-	42	-	-	11	56
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	-	6	-	-	-	6
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	2	35	3	-	7	47
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ	1	5	-	13	14	33
รวม สายสนับสนุน	3	102	6	13	32	156
รวมทั้งสิ้น	16	184	7	13	32	252

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน				
				6 เดือน	9 เดือน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation								
1.1	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal CKPI Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย	ร้อยละ	50	40	46.88 (45x100/96)	47.92 (46x100/96)	50	
1.2	ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization CKPI	เรื่อง	4	-	4	4	4	
1.3	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้	เรื่อง	15	12	5	5	8	
	● เป็นนโยบายระดับชาติ	เรื่อง	5	5	0	0	-	
	● เป็นนโยบายระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	5	4	4	-	
	● ประโยชน์ในสังคม	เรื่อง	1	1	0	0	-	
	● ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	4	1	1	1	-	
1.4	Citation per publication (5 years) CKPI	ครั้ง/ เรื่อง	13	8	7.84 (3380/431)	8.64 (3723/431)	9	
1.5	International Publication (per years) CKPI	เรื่อง	3,500	120	43	91	125	
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด	เรื่อง		120	43	91	9 เดือน (ม.ค.64-ก.ย.64)	3 เดือน (ต.ค.64-ธ.ค.64)
							100	25
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge	เรื่อง		15	4 (34)	43	30	5
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus	เรื่อง		105	39 (35+4*)*pubmed	62	70	20

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน				
				6 เดือน	9 เดือน			
1.6 CKPI	International Publication per academic staff (5 years trend)	เรื่อง/ คน	0.9	1.25 (120/96)	0.45 (43/96)	0.95 (91/96)	1.25	
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount)	คน		96	96	96	-	
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE	คน		96	96	96	-	
1.7 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ	เรื่อง	1,300	55	20	44	55	
1.8 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1		(1,455)	50	23	59	50	
							9 เดือน (ม.ค.64-ก.ย.64)	3 เดือน (ต.ค.64-ธ.ค.64)
							35	15
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation Reports	เรื่อง	1,400	25	2	17	15	5
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago journal & Country Rank	เรื่อง	55	25	21	57	20	10
1.9 KPI	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	550,000	600,000	165,664	284,477.60	600,000	
1.10 KPI	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Tier 2)	คน/ปี	4	-	-	-	-	

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
1.11 KPI	ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ ระบุไว้ในสัญญาเงินทุน (จากทุกแหล่งทุน)	ร้อยละ	100	90	20	66.67	100
	● จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน	โครงการ		30	30	30	-
	● จำนวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของ ส่วนงาน	โครงการ		27	6	20	-
1.12 KPI	จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพิ่มขึ้น ในแต่ละปี	กลุ่ม/ปี	6	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA			
	● จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูป (Tier 1) ที่เพิ่มขึ้น	คน/ปี	8				

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education							
2.1 CKPI	ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) (MUPSF-Professional Standard Framework)	ร้อยละ	3				3.5 (3/86)
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 	คน					3
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการประเมิน 	คน					3
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) 	คน					86
2.2 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล						
	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	ร้อยละ	30 (จาก 88 หลักสูตร)	เป้าหมายเพิ่มเติม เริ่มปี 64	เป้าหมายเพิ่มเติม เริ่มปี 64	เป้าหมาย เพิ่มเติมเริ่มปี 64	100 (1/1 หลักสูตร)
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	หลักสูตร	27	เป้าหมายเพิ่มเติม เริ่มปี 64	เป้าหมายเพิ่มเติม เริ่มปี 64	เป้าหมาย เพิ่มเติมเริ่มปี 64	1
	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 	ร้อยละ	10 (จาก 240 หลักสูตร)	11.11 (2/18)	11.11 (2/18)	11.11 (2/18)	N/T

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563						เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564					
			เป้าหมาย ส่วนงาน		ผลการดำเนินงาน									
					6 เดือน		9 เดือน							
		โท	เอก	โท	เอก	โท	เอก	โท	เอก					
<p>- จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)</p> <p>N/T หมายถึงส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมายเนื่องจากได้รับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA แล้วในปี 2564</p>	หลักสูตร	24	2		2		2		N/T					
			(PYCP/M,PYSP/M)		(PYCP/M,PYSP/M)		(PYCP/M,PYSP/M)							
			โท	เอก	โท	เอก	โท	เอก	โท	เอก				
		2	-	2	-	2	-	N/T	N/T					
<p>● จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562</p> <p>- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, และบัณฑิตวิทยาลัย)</p> <p>- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, และบัณฑิตวิทยาลัย)</p> <p>- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช*(ไม่นับเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้อนุมัติหลัก โครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์)</p>	หลักสูตร		2			2			2					
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
			-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1
<p>● จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (ต้องไม่นับรวมหลักสูตรร่วม 17 หลักสูตร (ตรี 1 /โท 10/เอก 7) หมายเหตุ ถ้าวรวมหลักสูตรร่วม 19 หลักสูตร (ตรี 1 /โท 11 /เอก 7)</p>	หลักสูตร		17			17			17					
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
			1	10	6	1	10	6	1	10	6	1	10	6
2.3 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	75 (สะสม) (จาก 328 หลักสูตร)	5.26 (1/19)		78.94 (15/19)		78.94 (15/19)		0.61 (2/328)				

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563									เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564					
			เป้าหมาย ส่วนงาน			ผลการดำเนินงาน											
						6 เดือน			9 เดือน								
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย นับแบบหลักสูตรที่ผ่านการตรวจประเมินซ้ำแล้วได้ โดยนับระยะเวลาตามประเภทการตรวจ 3.0 N/T หมายถึง ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมายเนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่นับข้อมูลแบบสะสม นับเฉพาะจำนวนหลักสูตรที่ยังไม่ดำเนินการตรวจประเมินฯ (หักลบจากจำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงานนั้นๆ)	หลักสูตร		1			15			15			2					
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก			
			1	-	-	-	9*	6*	-	9*	6*	1	1	N/T			
2.4 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	ร้อยละ	100 (จาก 328 หลักสูตร)			94.73 (18/19)			0			ตรวจประเมิน ก.ย.63			5.18 (17/328)		
			หลักสูตร	18			0			ตรวจประเมิน ก.ย.63			17				
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก		
-	11	7	-	0	0	-	-	-	1	10	6						
2.5 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)	ร้อยละ	30			10.52 (2/19)			10.52 (2/19)			10.52 (2/19)			15.78 (3/19)		
			หลักสูตร	2			2			2			3				
2.6 PKPI	จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา	โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน			6			8			10			10		
2.7 KPI	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound	คน	3,600			82			13			13			40		
	• นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	1,200			3			0			0			2		
	• นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	800			45			9			9			20		
	• นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	900			20			4			4			5		
• นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	700			14			0			0			10			

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
2.8 CKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	60	15	14.82 (16/112)	14.82 (16/112)	15
2.9 PKPI	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษา ที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	ชั่วโมง	80	60	49	49	80
2.10 PKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	25	รหัส 62	รหัส 62	รหัส 62	รหัส 63
				30	58 (87/150)	59 (80/136)	30
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 2	ร้อยละ	50	รหัส 61	รหัส 61	รหัส 61	รหัส 62
				60	69 (75/109)	69 (75/109)	60
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ร้อยละ	75	รหัส 60	รหัส 60	รหัส 60	รหัส 61
				80	70 (81/116)	70 (80/115)	80
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ	100	รหัส 59	รหัส 59	รหัส 59	รหัส 60
				-	-	-	100

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
				เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		
					6 เดือน	9 เดือน	
2.11 CKPI	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	80	80	-	89.18 (33/37)	80
2.12 PKPI	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย *สายสายใย, ฉลองบัณฑิต, คีนสู่เหย้า	โครงการ	25	5	3*	3*	5
2.13 KPI	ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)						
	● ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	50	40	มหาวิทยาลัย ดำเนินการ	มหาวิทยาลัย ดำเนินการ	40
	● ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	15	20	2.78	4.95	20
2.14 KPI	บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e -Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมด ของส่วนงาน)	ร้อยละ	15 (สะสม)	3.7 (15/400)	9.5 (38/400)	17.25 (69/400) 28 ป.ตรี +41 โท-เอก)	10

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563						เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน						
				6 เดือน		9 เดือน				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services										
3.1 PKPI	การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ	-	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA						-	
3.2 CKPI	จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้าง โดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	1	-	-	-	-	-	-	
3.3 CKPI	จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	2	-	-	-	-	-	-	
3.4 CKPI	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	50	50	50	50	50	50	
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับชาติและนานาชาติ (CAPO เคมี, ไร้นยา)	แห่ง		2	2	2	2	2	2	
				ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ
				1	1	1	1	1	1	1
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมี การรับรองมาตรฐาน (CAPO จุล, เคมี, สมุนไพร, ไร้นยา)	แห่ง			4	4	4	4	4	
ชาติ					นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ
				1	3	1	3	1	3	
3.5 CKPI	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อน เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	1	3	3	1	1	

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
				เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		
					6 เดือน	9 เดือน	
3.6 KPI	รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	บาท	4,000,000	500,000	0	0	500,000
3.7 KPI	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70	100	100 (10/10)	100 (12/12)	100 (10/10)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน		
				6 เดือน	9 เดือน	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization						
4.1 CKPI	การจัดลำดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่	1-15			
4.2 CKPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล	ร้อยละ	70			
4.3 CKPI	มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน		TQC หรือ AUNQA ระดับสถาบัน			
4.4 KPI	จำนวนส่วนงานที่ได้รับรางวัล TQC	ส่วนงาน	1 ส่วนงาน			
4.5 CKPI	Green University Ranking	ลำดับที่	1 - 100			
4.6 PKPI	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ Central Operating System ● มีฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล	ร้อยละ	60			
		ฐานข้อมูล	2			
4.7 KPI	ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทำงานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	15			
4.8 CKPI	ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University	ร้อยละ	70			

ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
4.9 KPI	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL						
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 	ระดับ (เต็ม 5)	4.0	ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA			
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 	ระดับ (เต็ม 5)	4.0				
4.10 CKPI	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	100	รายงานผล เดือน ก.ย.63	รายงานผล เดือน ก.ย.63	100
	จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและมีระดับความสำเร็จเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	โครงการ		3	รายงานผลเดือน ก.ย.63	รายงานผล เดือน ก.ย.63	3
	จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย <small>*1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2.โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเกสซ์) 3. โครงการ Lean organization & smart MUPY staff</small>	โครงการ		3*	3*	3*	3
4.11 CKPI	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents						
	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา 	ร้อยละ	1	วางระบบ			1.04 (1/96)
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการศึกษา	คน					1
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่รวมตำแหน่งนักวิจัย)	คน					96

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย 	ร้อยละ	5.5	18.75	-	22.91	22.91	
- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการวิจัย	คน		18	-	22	22	
- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ)	คน		96	-	96	96	
<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) 	ร้อยละ	25	5.55	-	5.55	5.55	
- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ที่เป็น Global Talents	คน		3	-	3	3	
- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ทั้งหมด	คน		54	54	54	54	
4.12 CKPI	ค่า EBITDA	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นบวก 40,895,950	เป็นลบ 3,681,082	เป็นบวก
4.13 KPI	ค่า Net Income	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นบวก 21,766,496	เป็นลบ 33,998,968	เป็นบวก
4.14 CKPI	ค่า ROA	ร้อยละ	มากกว่า ร้อยละ 5	มากกว่า ร้อยละ 5	4.92	- 7.9	มากกว่า ร้อยละ 5
4.15 KPI	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ร้อยละ	70	30	0	0	60
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 	ห้อง		3	0 (มีการปรับปรุง อาคารราชรัตน์)	0 (มีการปรับปรุง อาคารราชรัตน์)	6
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีทั้งหมดของส่วนงาน 	ห้อง		10	10	10	10

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
4.16 CKPI	จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทาง ยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ)	โครงการ	1	วางระบบ			1 (Aging center U. Liverpool)
4.17 KPI	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX						
	● <i>Band Process</i>			2A	0	3B	N/T
	● <i>Band Result</i> หมายเหตุ N/T หมายถึง ส่วนงานไม่ต้องกำหนดเป้าหมายเนื่องจาก MUEdPEX-A2 (ตรวจติดตามแผนพัฒนา)/ยื่นขอรางวัล TQA		เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 Band ย่อย	2B	0	2B	N/T
4.18 KPI	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน *1.โครงการส่งเสริมและบริการสุขภาพชุมชน (ร้านยา) 2. โครงการมหิตลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน 3. โครงการสองมือร่วมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน 4. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร	โครงการ	25	4*	2	2	3
PA เพิ่มเติมด้านการเงิน							
4.19	ค่า Net Profit Margin	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 5	ตัวชี้วัดเพิ่มเติมปี 64	21.65	21.89	7

ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2564

ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) งบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation	ต่อเนื่อง	1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 64	เงินรายได้ คณะฯ	1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม	2,080,000	1. อาจารย์รุ่นใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย (จากการยื่นขอทั้งหมด)	ร้อยละ	100
						2. ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการอบรม/สัมมนา/วิทยากร/ตีพิมพ์ ≥ 80 ทุน	ทุน	80
						3. กิจกรรมอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทำวิจัยจำนวน 4 ครั้ง	ครั้ง	4
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education	ต่อเนื่อง	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 71	เงินรายได้ คณะฯ	2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช)	6,308,000	1. จำนวนร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ \geq ร้อยละ 90	ร้อยละ	90
						2. จำนวนร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สอบผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ \geq ร้อยละ 95	ร้อยละ	95
						3. ความพึงพอใจของผลการประเมิน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฉลี่ย 4 จาก 5	ระดับ	4 จาก 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	ใหม่	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	เงินรายได้ คณะฯ	3. โครงการขับเคลื่อนระบบ EdPEX สู่อุทยานคุณภาพ Thailand Quality Class (TQC)	800,000	1. คะแนนการประเมินผลลัพธ์	Band	- Band Process 3B - Band Result 2A

ลงนาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษักรสุรกิจ นาทีสุวรรณ)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
23 กันยายน 2563

ลงนาม.....
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
23 กันยายน 2563