



แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะศิลปศาสตร์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

ความเป็นมาของส่วนงาน (โดยสรุป ไม่เกิน 10 บรรทัด)

คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้นในกำกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts ทำหน้าที่“...ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านภาษาและมนุษยศาสตร์สาขาต่างๆ” ในระยะแรกได้ออนย้ายบุคลากรจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (ชื่อเดิมในขณะนั้น) และภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดโครงการจัดตั้งฯ รวมทั้งรับบุคลากรเพิ่มเติมจนกระทั่งสามารถเริ่มเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาไทยรุ่นแรกได้ ในปีการศึกษา 2547 และได้รับอนุมัติให้โอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์มาจัดการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์ในปี 2548

ต่อมาในปี 2552 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนชื่อของส่วนงานจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เป็น “คณะศิลปศาสตร์” และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Faculty of Liberal Arts เพื่อให้ทำหน้าที่ **จัดการศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล** โดยมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้คณะศิลปศาสตร์ “...เป็น Faculty of Liberal Arts อย่างสมบูรณ์”

คณะศิลปศาสตร์ มีนักศึกษา 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(นานาชาติ) นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาอังกฤษระดับ 1-4 และรายวิชาอื่นๆ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ให้บริการวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์ ตลอดจนมีผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ

- พันธกิจ :**
1. จัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์บูรณาการที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม
 2. บูรณาการวิจัยด้านศิลปศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 3. บริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุ่งสร้างคุณค่าทางสังคม
 4. เสริมสร้างพลังองค์การเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ : คณะศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

เป้าประสงค์

- 1.1 สร้าง/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
- 1.2 ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
- 1.3 พัฒนาคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่สำนักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษากำหนด

กลยุทธ์

- 1.1.1 ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิม
- 1.1.2 พัฒนารายวิชา/ บทเรียนออนไลน์
- 1.2.1 ยกระดับการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
- 1.3.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างงานวิจัยด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์เพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการ

เป้าประสงค์

- 2.1 สร้างนักวิจัยให้มีทักษะและศักยภาพ
- 2.2 เพิ่มผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
- 2.3 เพิ่มเครือข่ายในการทำงานวิจัยทั้งในชุมชนและพันธมิตรทางวิชาการ
- 2.4 เพิ่มทุนวิจัยจากภายนอก

<p>กลยุทธ์</p>	<p>2.5 มีระบบกลไกสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัย</p> <p>2.1.1 สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการวิจัย</p> <p>2.2.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย</p> <p>2.3.1 สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการวิจัย</p> <p>2.4.1 ระดมทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก</p> <p>2.5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับสากล</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3.</p>	<p>สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและทางวิชาชีพ</p>
<p>เป้าประสงค์</p>	<p>3.1 มีโครงการ/ผลงานการบริการวิชาการที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>3.2 โครงการบริการวิชาการผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>3.1.1 ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่า</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>3.2.1 พัฒนาผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐาน</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4.</p>	<p>พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล</p>
<p>เป้าประสงค์</p>	<p>4.1 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>4.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>4.3 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>4.4 มีระบบการบริหารจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>4.5 มีการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>4.1.1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>4.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เพื่อสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>4.3.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>4.4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>4.5.1 พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง</p>

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

หลักสูตรทั้งหมด4.... หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา		
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	รวม
● หลักสูตรระดับปริญญาตรี ...2.... หลักสูตร			
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	221	-	221
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	227	-	227
● หลักสูตรระดับปริญญาโท ...1... หลักสูตร			
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)	36	7	43
● หลักสูตรระดับปริญญาเอก ...1... หลักสูตร			
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)	9	-	9
รวมทั้งสิ้น	493	7	500

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

แหล่งงบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณแผ่นดิน	62,973,800	75,869,800
งบประมาณเงินรายได้	42,336,200	37,650,200
รวมทั้งสิ้น	105,310,000	113,520,000

ข้อมูลอัตรากำลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

ตำแหน่ง	สถานภาพ					รวม
	ข้าราชการ	พม.	พม. ส่วนงาน	ลจ. เงินงบประมาณ	ลจ. ส่วนงาน	
สายวิชาการ						
- ศาสตราจารย์						0
- รองศาสตราจารย์		2	1			3
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์	3	12				15
- อาจารย์	1	39		4	2	46
- นักวิจัย						0
รวม สายวิชาการ	4	53	1	4	2	64
สายสนับสนุน						
- สนับสนุนวิชาการ						
• ผู้ช่วยอาจารย์		5			1	6
- อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอกหรือเทียบเท่า		9				9
• อื่นๆ		10	9			19
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ		2				2
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ	1	16	11		2	30
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ		2	2	1	6	11
รวม สายสนับสนุน	1	44	22	1	9	77
รวมทั้งสิ้น						141

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2564

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	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 CKPI	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย	ร้อยละ	50	15.87 (10*100/63)	9.68 (6*100/62)	12.70 (8*100/63)	25.40 (16*100/63)
1.2 CKPI	ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization	เรื่อง	4	1	0	0	1
1.3 CKPI	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้	เรื่อง	15	1	0	0	1
	● เป็นนโยบายระดับชาติ	เรื่อง	5	N/T	N/T	N/T	N/T
	● เป็นนโยบายระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	N/T	N/T	N/T	N/T
	● ประโยชน์ในสังคม	เรื่อง	1	1	0	0	1
	● ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	4	N/T	N/T	N/T	N/T
1.4 CKPI	Citation per publication (5 years)	ครั้ง/เรื่อง	13	4	3.20 (16/5)	3.40 (17/5)	4
1.5 CKPI	International Publication (per years)	เรื่อง	3,500	6	0	0	6
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด	เรื่อง		6	0	0	9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 4

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"> ● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge ● จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 	เรื่อง		N/T	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T
	เรื่อง		6	0	0	4	2	
1.6 CKPI	International Publication per academic staff (5 years trend)	เรื่อง/คน	0.9	0.1 (6/63)	0 (0/62)	0 (0/63)	0.1 (6/63)	
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount)	คน		63	62	63	63	
	● จำนวนบุคลากรสายวิชาการคำนวณ FTE	คน		N/T	N/T	N/T	N/T	
1.7 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ	เรื่อง	1,300	2	0	0	2	
1.8 CKPI	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1		(1,455)	1	0	0	0	
							9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)
							0	0
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation Reports	เรื่อง	1,400	N/T	N/T	N/T	N/T	N/T
	● จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago journal & Country Rank	เรื่อง	55	1	0	0	0	0
1.9 KPI	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ	บาท/คน	550,000	20,000 (1,260,000/63)	2,901.61 (179,900/62)	9,760.32 (614,900/63)	20,000 (1,260,000/63)	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
1.10 KPI	จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Tier 2)	คน/ปี	4	N/T	N/T	N/T	N/T
PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย							
1.11 KPI	ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา รับทุน (จากทุกแหล่งทุน)	ร้อยละ	100	100 (10*100/10)	100 (7*100/7)	100 (10*100/10)	100 (10*100/10)
	● จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน	โครงการ		10	7	10	10
	● จำนวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของส่วนงาน	โครงการ		10	7	10	10
1.12 KPI	จำนวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	กลุ่ม/ปี	6				
	● จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูป (Tier 1) ที่เพิ่มขึ้น	คน/ปี	8				
ตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่ต้องทำ PA							

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	วางระบบ			3
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 	คน					
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการประเมิน 	คน					
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) 	คน					
2.2 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	12.5 (จาก 328 หลักสูตร)	N/T	N/T	N/T	N/T
	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	ร้อยละ	30 (จาก 88 หลักสูตร)	N/T	N/T	N/T	N/T
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 	หลักสูตร	27	N/T	N/T	N/T	N/T

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"> ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) - จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (โปรดระบุชื่อหลักสูตร และส่วนงานที่รวม) จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 (ไม่นับรวมหลักสูตรร่วม) 	ร้อยละ	10 (จาก 240 หลักสูตร)	N/T			N/T			N/T			N/T		
	หลักสูตร	24	N/T			N/T			N/T			N/T		
			โท	เอก		โท	เอก		โท	เอก		โท	เอก	
			N/T	N/T		N/T	N/T		N/T	N/T		N/T	N/T	
	หลักสูตร		N/T			N/T			N/T			N/T		
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	หลักสูตร		4			4			4			4		
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
			2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
2.3 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	75 (สะสม) (จาก 328 หลักสูตร)	75			75 (3*100/4)			75 (3*100/4)			0.61 (2*100/328)	
	หลักสูตร		3			3			3			2		
			ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
		2	1	N/T	2	1	N/T	2	1	N/T	N/T	1	1	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563									เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564			
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน											
				6 เดือน			9 เดือน								
2.4 KPI	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	ร้อยละ	100 (จาก 328 หลักสูตร)	100			0			100			1.52 (5*100/328)		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน 	หลักสูตร		4			0			4			5		
				ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก	ตรี	โท	เอก
				2	1	1	0	0	0	2	1	1	2	2	1
2.5 CKPI	ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)	ร้อยละ	30	75			75 (3*100/4)			75 (3*100/4)			60 (3*100/5)		
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนหลักสูตร Flexi programs ที่มีการจัดการเรียนการสอน (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 หลักสูตร) โปรตรระบุชื่อหลักสูตร 	หลักสูตร		3			3			3			3		
2.6 PKPI	จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา	โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน	1			1			1			1		
2.7 KPI	จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound	คน	3,600	35			30			36			30		
	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 	คน	1,200	10			11			11			10		
	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษา inbound ระยะเวลาต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 	คน	800	1			6			6			1		
	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 	คน	900	4			3			9			4		
	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษา outbound ระยะเวลาต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 	คน	700	20			10			10			15		
2.8 CKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	60	30			58.62 (51*100/87)			62.07 (54*100/87)			30		

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
2.9 PKPI	จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาที่ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษา ที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	ชั่วโมง	80	60	88	88	60
2.10 PKPI	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ					
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	25	รหัส 62 25	รหัส 62 11.72	รหัส 62 11.72	รหัส 63 25
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 2	ร้อยละ	50	รหัส 61 50	รหัส 61 42.98	รหัส 61 42.98	รหัส 62 50
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ร้อยละ	75	รหัส 60 75	รหัส 60 83.50	รหัส 60 93.20	รหัส 61 75
	● นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ		รหัส 59 100	รหัส 59 100	รหัส 59 100	รหัส 60 100
			100				
2.11 CKPI	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	80	80	92 (23*100/25)	92 (23*100/25)	85
2.12 PKPI	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย	โครงการ	25	7	5	9	7

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
2.13 KPI ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ						
	● ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	50	40	-	66.87 (220*100/329)	50
	● ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	15	10	12.20 (50*100/410)	13.41 (55*100/410)	10
2.14 KPI บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e -Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมด ของส่วนงาน)	ร้อยละ	15 (สะสม)	20	2.07 (3*100/145)	56.55 (82*100/145)	50	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	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	จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	1	N/T	N/T	N/T	N/T	
3.3 CKPI	จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	N/T	N/T	N/T	N/T	
3.4 CKPI	ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	N/A	N/A	N/A	N/A	
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	แห่ง		N/A	N/A	N/A	N/A	
				ชาติ	นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	● จำนวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงานที่ต้องมีการรับรองมาตรฐาน	แห่ง			N/A	N/A	N/A	N/A
ชาติ					นานาชาติ	ชาติ	นานาชาติ	ชาติ
				N/A	N/A	N/A	N/A	
3.5 CKPI	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ ที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	N/T	N/T	N/T	N/T	

ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	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	N/T	N/T	N/T	N/T
3.7 KPI	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70	80	30 (9*100/30)	85.37 (70*100/82)	85

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	ร้อยละ	60			
	<ul style="list-style-type: none"> มีฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานข้อมูล 	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	ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL						
KPI	<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	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	100	0 (0*100/7)	0 (0*100/7)	100
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีระดับความสำเร็จเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 	โครงการ		7	0	0	7
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนโครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 	โครงการ		7	7	7	7
4.11	ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents						
CKPI	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา 	ร้อยละ	1	วางระบบ			N/T
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการศึกษา	คน					
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ไม่รวมตำแหน่งนักวิจัย)	คน					
	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย 	ร้อยละ	5.5	N/T	N/T	N/T	N/T
	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global Talents ด้านการวิจัย	คน		N/T	N/T	N/T	N/T

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563				เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ)	คน		63	62	63	63	
● บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent)	ร้อยละ	25	N/T	N/T	N/T	N/T	
- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ที่เป็น Global Talents	คน		N/T	N/T	N/T	N/T	
- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ทั้งหมด	คน		N/T	N/T	N/T	N/T	
4.12 CKPI	ค่า EBITDA	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	ข้อมูล 30 ก.ย. 63	ข้อมูล 30 ก.ย. 63	เป็นบวก
4.13 KPI	ค่า Net Income	บาท	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นบวก	เป็นบวก
4.14 CKPI	ค่า ROA	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 5	5.5	8.91	8.91	8
4.15 KPI	ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ร้อยละ	70	N/A	N/A	N/A	N/A
	● จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	ห้อง		N/A	N/A	N/A	N/A
	● จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีทั้งหมดของส่วนงาน	ห้อง		N/A	N/A	N/A	N/A
4.16 CKPI	จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ)	โครงการ	1	วางระบบ			N/A

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย มหาวิทยาลัย ปี 2564	ปี 2563			เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 2564	
			เป้าหมาย ส่วนงาน	ผลการดำเนินงาน			
				6 เดือน	9 เดือน		
4.17	คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX						
KPI	<ul style="list-style-type: none"> Band Process 		เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	1A (126-150)	-	1A (126-150)	N/T
	<ul style="list-style-type: none"> Band Result 		1 Band ย่อย	1A- (81-100)	-	1B+ (61-80)	N/T
4.18	จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน	โครงการ	25	2	2	2	2
PA เพิ่มเติมด้านการเงิน							
4.19	ค่า Net Profit Margin	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 5	N/T	N/T	N/T	มากกว่าร้อยละ5

ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2564


ส่วนที่ 3: โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม	โครงการใหม่	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	งบประมาณเงินรายได้	โครงการความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ (MOU)	800,000	1. จำนวนพันธกิจข้อตกลง (MOU) 2. Ranking ของมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือด้วย 100 อันดับแรกจากการจัดอันดับของ QS Ranking 3. จำนวนผู้ที่เข้าเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า (ป.โท 3 คน ป.เอก 1 คน) 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ MOU	ฉบับ อันดับ คน คน	5 100 4 3
	โครงการใหม่	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	งบประมาณเงินรายได้	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์	400,000	1. จำนวนบทเรียนออนไลน์ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงออนไลน์ 2. บทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน	ชั่วโมง ออนไลน์ ระดับ	90 ดี

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยด้าน ศิลปศาสตร์ ประยุกต์เพื่อความ แข็งแกร่งทาง วิชาการ	โครงการ ใหม่	มิ.ย. – ก.ค. 64	งบประมาณ เงินรายได้	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564	250,000	1. จำนวนบทความย่อและบทความที่ ลงตีพิมพ์ในหนังสือ Program Book	ชิ้นงาน	40
						2. จำนวนบทความที่ลงตีพิมพ์ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ(Proceedings)	ชิ้นงาน	30
						3. จำนวนบทความย่อและบทความของ นักศึกษาและอาจารย์คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	ชิ้นงาน	10
						4. จำนวนสถาบันการศึกษาของ นักวิชาการที่เข้าร่วมการประชุม	สถาบัน	10
						5. จำนวนสื่อที่นำเสนอข่าวการจัด ประชุม	สื่อ	3
						6. จำนวนผู้ตอบคำถามจาก แบบสอบถาม ในประเด็นคำถาม เรื่อง " การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"	คน	112

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
	โครงการใหม่	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	งบประมาณเงินรายได้	โครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ Liberal Arts	80,000	1. จำนวนวารสารศิลปศาสตร์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบออนไลน์ 2. วารสารศิลปศาสตร์ (ออนไลน์) ผ่านกระบวนการพิจารณาผลงานทางกระบวนการ Peer Review 5 บทความ/1 ฉบับ	ฉบับ บทความ	2 10
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและทางวิชาชีพ	โครงการใหม่	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	งบประมาณเงินรายได้	โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University English Language Test (MU-ELT)	2,800,000	1. จำนวนผู้เข้าสอบไม่น้อยกว่า 2. ระยะเวลาดำเนินการรายงานผลโครงการเป็นไปตามกำหนด หลังจากวันจัดสอบ 7 วัน	คน/ครั้ง วัน	1,500 7
	โครงการใหม่	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	งบประมาณเงินรายได้	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)	2,700,000	1. จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. จำนวนผู้ผ่านการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของผู้ลงทะเบียน 3. มีผู้ได้ผลคะแนนสูงกว่า 75% ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนผู้เข้าสอบ 4. ผลตอบแทนจากการจัดโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของรายรับทั้งหมด	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 90 95 20


ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดของโครงการ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)	ประเภทของงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (บาท)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (รายปี)
						5. จำนวนการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 6. ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.25 คะแนน จาก 5.00 คะแนนเต็ม	ครั้ง/ปี คะแนน	1 4.25
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการใหม่	ส.ค. – ก.ย. 64	งบประมาณเงินรายได้	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 1. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2. โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ฟื้นคืนชีพ)	70,000 (40,000) (30,000)	1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน 1.2 ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม 4 จาก 5 คะแนนเต็ม 2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน 2.2 ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม 4 จาก 5 คะแนนเต็ม	คน ระดับ คน ระดับ	100 4 100 4

ลงนาม 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนายุส ชนธิตี)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

23 กันยายน 2563

ลงนาม..... 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

23 กันยายน 2563