

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

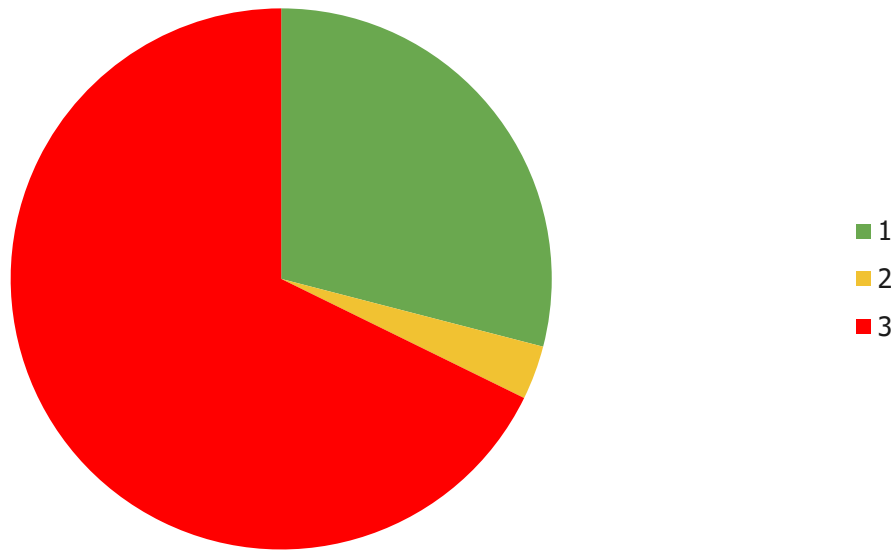
(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 19,305,979 บาท จำแนกเป็น

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------|-----------------|
| เงินงบประมาณ | 13,460,713 |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,782,225 |
| เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 63,041 |

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย (MUKPI) ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2)



มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน หรือ Performance Agreement (PA) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ โดยในไตรมาสที่ 1 มีการรายงานผล จำนวน 31 ตัวชี้วัด





หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90
หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 – 89
หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย (MUKPI) ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation

จำนวนตัวชี้วัดที่สถาบันฯ ทำกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย (ทั้งปี) | ผลการดำเนินงาน (6 เดือน) | ร้อยละ |
|-----|---|-----------|-------------------|--------------------------|--------|
| 1.1 | "International Publication (per year) (จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)" | เรื่อง | 18 | 7 | 38.89 |
| 1.2 | "International Publication in Q1 (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1)" | เรื่อง | 7 | 6 | 85.71 |
| 1.3 | "International Publication in Q1 per Academic Staff (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 ต่อบุคลากรสายวิชาการ)" | เรื่อง/คน | - | 0.55 | |
| 1.4 | "International Publication in Top10 (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Top10)" | เรื่อง | 0 | 1 | |
| 1.6 | "International Collaboration (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันนักวิจัยสังกัดอื่นในระดับนานาชาติ)" | เรื่อง | 9 | 5 | 55.56 |
| 1.8 | "SDG-related Publication (per year) (จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่สอดคล้องกับหมวดของ SDG)" | เรื่อง | 18 | 6 | 33.33 |
| 1.9 | "PREP-certified Academic Staff (ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัยที่ผ่านหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (PREP))" | ร้อยละ | 10 | 0 | 0 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education

จำนวนตัวชี้วัดที่สถาบันฯ ทำกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย (ทั้งปี) | ผลการดำเนินงาน (6 เดือน) | ร้อยละ |
|------|---|----------|-------------------|--------------------------|--------|
| 2.1 | ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการประเมินว่ามีมาตรฐานระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework - MUPSF) | ร้อยละ | 9 | 0 | 0 |
| 2.2 | ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) | ร้อยละ | 0.30 | 0 | 0 |
| 2.3 | ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 0.61 | 0.61 | 100 |
| 2.4 | ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน | ร้อยละ | 0.61 | 0 | 0 |
| 2.7 | ร้อยละของรายวิชาที่เป็น e-Learning จากจำนวนรายวิชาของส่วนงาน | ร้อยละ | 25 | 40 (6/15) | 160 |
| 2.12 | จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย | โครงการ | 1 | 1 | 100 |
| 2.13 | ร้อยละของความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 70 | 0 | 0 |
| | ร้อยละความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 15 | 0 | 0 |
| | ระดับความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล | | 3 | 0 | 0 |
| 2.14 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (ไม่นับซ้ำ) | โครงการ | 1 | 2 | 200 |
| 2.15 | จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound | คน | 4 | 2 | 50 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

จำนวนตัวชี้วัดที่สถาบันฯ ทำกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย (ทั้งปี) | ผลการ ดำเนินงาน (6 เดือน) | ร้อยละ |
|-----|--|----------|----------------------|---------------------------------|--------|
| 3.2 | จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 1 | 0 | 0 |
| 3.4 | จำนวนรายรับจากโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ | บาท | 8,700,000 | 5,773,854 | 66.37 |
| | จำนวนรายรับจากโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ (ดำเนินการผ่าน INT) | | 3,700,000 | 480,000 | 12.98 |
| | จำนวนรายรับจากการบริการวิชาการของส่วนงานทั้งหมด | | 5,000,000 | 5,296,854 | 106 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

จำนวนตัวชี้วัดที่สถาบันฯทำกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย (ทั้งปี) | ผลการดำเนินงาน (6 เดือน) | ร้อยละ |
|------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 4.2 | ส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ ITA | มีการดำเนินงานครบทั้ง 3 ส่วน | IT EIT OT | ครบ | 100 |
| 4.10 | ร้อยละของจำนวนการจัดส่งข้อมูล Data Analytic ให้กับมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามแผนการจัดทำฐานข้อมูล Business Intelligence) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 |
| 4.12 | การรับรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) | ร้อยละ | 100 | 63.33 | 63.33 |
| 4.15 | บุคลากรที่เป็น Global Talents | คน/ร้อยละ | | | |
| | บุคลากรที่เป็น Global Talents สายวิชาการ ด้านการศึกษา | คน | 1 | 0 | 0 |
| | บุคลากรที่เป็น Global Talentsด้านการวิจัย | คน | 2 | 0 | 0 |
| | จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น Global Talents | คน | 1 | 0 | 0 |
| 4.16 | ค่า EBITDA | บาท | เป็นบวก | เป็นลบ | |
| 4.17 | ค่า Net Income | บาท | เป็นบวก | เป็นลบ | |
| 4.18 | ค่า ROA | ร้อยละ | 3 | -2.98 | -99.33 |
| 4.19 | ค่า Net Profit Margin | ร้อยละ | 3 | -8.98 | -299.33 |
| 4.21 | จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ กับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ | โครงการ | 2 | 3 | 150 |

| ที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย (ทั้งปี) | ผลการ ดำเนินงาน (6 เดือน) | ร้อยละ |
|------|--|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| 4.22 | คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEX | | | | |
| | · Band Process | | เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 Band ย่อย | ยังไม่ได้รับการตรวจ ประเมิน | |
| | · Band Result | | เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 Band ย่อย | ยังไม่ได้รับการตรวจ ประเมิน | |
| 4.23 | จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตาม เกณฑ์ 4 ด้าน | โครงการ | 2 | 1 | 50 |

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

1. ให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการทุกเดือน
2. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละยุทธศาสตร์ตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย (MUKPI) ทุก 3 เดือน
3. ให้งานบริหารทั่วไป ดำเนินการในเรื่องค่า ROA ให้เพิ่มเป็นร้อยละ 3.00
4. ให้มีการดำเนินการประชุมหารือและวิเคราะห์การลดค่าใช้จ่าย
5. ให้มีการจัดทำแผนบริหารอัตรากำลัง