

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน : ทอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมายปี 2561	เป้าหมายปี 2562
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement							
PA เพิ่มเติมด้าน social engagement							
3.6	จำนวนโครงการที่เป็น University Engagement	โครงการ	1	1	1	1	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization							
4.1	ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)	ระดับ (เต็ม 10)	7	7.12	8		
4.2	ข้อมูลงบการเงิน						
	● จำนวนรายได้	บาท	132,263,300.00	61,506,926.59	125,854,300		
	● จำนวนค่าใช้จ่าย	บาท	146,063,300.00	82,682,928.34	108,447,300		
4.3	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ			100		
4.3.1	ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	ร้อยละ		100	N/A		
	● จำนวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) วงเงินตาม พรบ.	บาท	291,900.00	257,381.85	N/A		
	● จำนวนผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	บาท	291,900.00	291,900.00	N/A		

ข้อตกลงตาม KPIs		หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562
			เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
4.3.2	ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย (เงินรายได้ส่วนงาน)	ร้อยละ	99.93	95.59	100			
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน) วงเงินตามต้นปี 	บาท		759,940.75				
	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน) 	บาท	795,463.00	759,940.75				
4.4	PA ด้าน IT Infrastructure							
4.4.1	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนงานพัฒนาหรือจัดหามาใช้	ระดับ (เต็ม 5)	4		4			
4.5	ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	61.11		83.33		83.33	83.33
	<ul style="list-style-type: none"> วัดจุดดับ 	คะแนน	2		3		3	3
	<ul style="list-style-type: none"> พลังงาน 	คะแนน	2		3		3	3
	<ul style="list-style-type: none"> น้ำ 	คะแนน	2		2		2	2
	<ul style="list-style-type: none"> กากของเสีย 	คะแนน	1		2		2	2
	<ul style="list-style-type: none"> อาคาร 	คะแนน	2		3		3	3
	<ul style="list-style-type: none"> ก๊าซเรือนกระจก 	คะแนน	2		2		2	2

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เป้าหมาย ปี 2561	เป้าหมาย ปี 2562	
		เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
4.6	คะแนนการประเมิน EdPEX	คะแนน	90	150	200		200	230
4.7	ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก	ระดับ (เต็ม 5)						
	● กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ระดับ	4	4	4		4	4
	● กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ระดับ	4	4	4		4	4

ลงนาม *Sorin*
 (ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล)
 ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 28 กันยายน 2559

ลงนาม..... *Am*
 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)
 อธิการบดี
 28 กันยายน 2559