

# สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 65)

บทสรุปโดยรวม ในการดำเนินงาน ตามแผนงานปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 19 ตัวชี้วัด มีดังนี้

- ด้านกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ 40
- ด้านผลลัพธ์ คิดเป็น ร้อยละ 13

ซึ่งโดยรวมการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 3 จะเป็นการดำเนินงานด้านโครงการและการสร้างบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ด้านสัตว์ทดลองและ การให้บริการวิชาการตามหลักการ OECD GLP โดยไตรมาสแรกจะเป็นการเตรียมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

ในส่วนยุทธศาสตร์ ที่ 4 จะเป็นการดำเนินงานในด้านการสนับสนุน รวมถึงการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านรายได้และการให้บริการให้กับลูกค้า ซึ่งในด้านการให้บริการนั้นไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกิดขึ้นในไตรมาสนี้เลย ส่วนผลการดำเนินงานยังสามารถติดตามการจัดการรายได้ได้ตามแผนซึ่งรายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 25.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.60 แต่อย่างไรก็ดี จากการทบทวนแผนการดำเนินงานด้านประมาณการรายรับและรายจ่ายในภาพรวมแล้วนั้น จำเป็นต้องปรับแผนการจัดการรายได้ให้เพิ่มขึ้น เพื่อสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่แท้จริง เพราะว่าแผนประมาณการรายจ่ายนั้นไม่ได้สะท้อนการใช้ค่าสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้าที่แท้จริง

## ผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563)

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation

No.	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	หน่วยนับ	เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 65	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4	หมายเหตุ
	จำนวนผลงานนวัตกรรม (โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563)							
1	-Study of using corncob, aspen shaving dried water hyacinth and banana midrib as bedding for laboratory mice	ชิ้นงาน	1	(Process : 100%) (Result : 50%)	-	-	-	Cont.PA63-1.S1K2

หมายเหตุ : รอสรุปลผล พร้อมการประชุมไตรมาส 2 ในเดือนเมษายน 2565



## ผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation

No.	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	หน่วยนับ	เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 65	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4	หมายเหตุ
1	จำนวนผลงานนวัตกรรม -โครงการวิจัย : Expand expertise of characterization of test item analysis, Method development for organochlorine detection in beddings	ชิ้นงาน	1	(Process : 10%) (Result : 0%)	(Process : 30%) (Result : 0%)			PA65.-1.S1K2
2	จำนวนผลงานวิจัยเพื่อการทดสอบสาร โดยใช้ Biologic Testing ที่ได้มาตรฐาน โครงการขยายขอบข่ายการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารทดสอบ (Expand expertise of Characterization of Test Item analysis) ”	ชิ้นงาน	1	(Process : 10%) (Result : 0%)	(Process : 30%) (Result : 0%)			P65-2.S1K2
3	จำนวนผลงานวิจัยการตรวจพันธุกรรมและการเก็บสายพันธุ์ - อัตราการเกิดภาวะไตเป็นโพรงของหนูแรทเลือดห่าง สายพันธุ์ Mlac:SD ไม่เกิน 1%	ชิ้นงาน	1	(Process : 20%) (Result : 0%)	(Process : 40%) (Result : 0%)			P65-3.S1K3
4	จำนวนทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก - แหล่งทุน TCELS / .../ ....	แหล่งทุน	2	(Process : 20%) (Result : 0%)	(Process : 50%) (Result : 0%)			P65-4.S1K5



## ผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

No.	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	หน่วยนับ	เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 65	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4	หมายเหตุ
1	ศูนย์ฯ สามารถชำระรักษามาตรฐาน AAALAC ISO9001, ISO45001 ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ในศูนย์ฯ 4 ระบบ  - ดำเนินการตามแผนการชำระรักษาระบบทั้ง 4 ระบบ	ชิ้นงาน	1	(Process : 30%) (Result : 30%)	(Process : 50%) (Result : 50%)			P65-9.S3K1
2	สามารถตอบสนองการให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95	ร้อยละ	>= 95%	(Process : 30%) (Result : 30%)	(Process : 50%) (Result : 45%)			P65-10.S3K2
3	จำนวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น (จำนวนวิธีการทดสอบ-Expertises)  - โครงการ Sensitization  - โครงการ Irritation	จำนวน	2	(Process : 30%) (Result : 0%)	(Process : 50%) (Result : 0%)			P65-11.S3K3
4	จำนวนมูลค่ารวมของโครงการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ ตามหลักการ OECD-GLP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปีงบประมาณ	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	(Process : 25%) (Result : 1.2%)	(Process : 50%) (Result : 0%)			(แผน / ผล)= หน่วย (ล้านบาท) ไตรมาส 1 ( 4.76 / 4.8 ) เพิ่ม 1.2% ไตรมาส 2 ( 5.04 / 1.9 ) ลด 62.3% ไตรมาส 3 ( 9.71 / ) ไตรมาส 4 ( 1.18/ ) P65-12.S3K4
5	จำนวนรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 2 รายการ	รายการ	2	(Process : 30%) (Result : 10%)	(Process : 50%) (Result : 30%)			P65-13.S3K5-1
6	มีระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ปีละ 1 ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล	1	(Process : 0%) (Result : 0%)	(Process : 50%) (Result : 30%)			P65-16.S3K6

## ผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

No.	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	หน่วยนับ	เป้าหมาย ส่วนงาน ปี 65	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4	หมายเหตุ
1	จำนวนบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น - ดำเนินการตามแผนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฯ	ราย	2	(Process : 0%) (Result : 0%)	(Process : 50%) (Result : 20%)			P65-16.S4K1
2	มีระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data (DATA Analytic TableAU)	ฐานข้อมูล	1	(Process : 0%) (Result : 0%)	(Process : 20%) (Result : 0%)			P65-17.S4K2
3	ร้อยละของรายได้รวมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	(Process : 30%) (Result : 30%)	(Process : 50%) (Result : 50%)			P65-18.S4K3
4	มีการจัดทำ Unit cost	ครั้ง	1	(Process : 20%) (Result : 0%)	(Process : 50%) (Result : 0%)			P65-19.S4K4
5	ผลลัพธ์การประเมินทั้ง Process, Result เพิ่มขึ้น 1 Band	Band	1	(Process : 20%) (Result : 0%)	(Process : 50%) (Result : 0%)			P65-20.S4K5
6	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	(Process : 16%) (Result : 4%)	(Process : 40%) (Result : 13%)			P65-22.S4K6