

สรุปผลการดำเนินการ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2564 *ประจำเดือน ...กันยายน 2564...*

(ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

ลำดับที่	ตัวชี้วัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	ผลดำเนินการ	
		Process	Result
1	โครงการวิจัย AP2020-02 เรื่อง ผลกระทบในการเปลี่ยนกรงหนูตะเภาพ่อแม่พันธุ์สืบพันธุ์ 1 ครั้ง (7 วัน) เมื่อใช้วัสดุทรงคนกประเภทที่ก ไม่สนผสมกับขี้ขาวโพดในสัดส่วนต่างๆและหมักแห้ง ต่คสขภาพและสวัสดิภาพของหนู	30%	30%
2	ผลงานวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัยเพื่อการทดสอบสารโดยใช้ Biologic Testing-no.1	50%	50%
3	ผลงานวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัยเพื่อการทดสอบสารโดยใช้ Biologic Testing-no.2	100%	100%
4	อัตราการเกิดภาวะไตเป็นโพรงของหนูแรทเลือดหางสายพันธุ์ Mlac:SD ไม่เกิน 1% (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ 2564-2565)	90%	90%
5	ผลงานวิจัยที่ได้จากโครงการพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Mycoplasma pulmonis	80%	80%
6	จำนวนทุนวิจัยที่ได้รับจากโครงการจัดหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อมาสนับสนุนงานวิจัยที่สนับสนุนภารกิจหลัก	50%	50%
7 - 8	จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 2 หลักสูตร	30%	30%
9	จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองสำหรับบุคลากรจากประเทศอาเซียน	0%	0%
10	อ้างรักษามาตรฐาน AAALAC ISO9001, ISO 45001ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ในศูนย์ฯ	100%	100%
11	สามารถตอบสนองการให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	100.00%	100.00%
12	จำนวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น 2 จำนวนวิธีการทดสอบ (expertises)	100%	100%
13	จำนวนมูลค่ารวมของโครงการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD-GLP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี (เป็นปีงบประมาณ)	100.00%	100.00%
14	จำนวนรายการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพิ่มขึ้น 2 รายการ	80%	80%
15	มีระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ปีละ 1 ระบบฐานข้อมูล	100%	100%
16	จำนวนบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งสูงขึ้น 2 ราย	100%	100%
17	มีแผนธุรกิจและแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองจากกรรมการประจำส่วนงาน	100%	90%
18	มีระบบฐานข้อมูลกลาง Big data	100%	100%
19	ร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี (ทำผลเกินค่าเป้าหมาย ทำได้ ร้อยละ 10.19)	100%	100%
20	มีการจัดทำ Unit cost	100%	100%
21	ผลลัพธ์การประเมินทั้ง Process/Result เพิ่มขึ้น 1 band	100%	100%
ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า 80		77%	76%

จากบทสรุปภาพรวมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดนั้นจะเห็นว่า ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการ (Process) ต่ำกว่าเป้าหมาย 80 % เพียงเล็กน้อย เนื่องจากเหตุผลบางประการ ดังนี้

1.ตัวชี้วัด ลำดับที่ 1 โครงการวิจัยทดสอบการเปลี่ยนวัสดุรองนอนนั้น มีการปรับแผน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การนำเข้าวัสดุรองนอนที่ใช้ทดสอบไม่สามารถส่งมาได้ตามแผน

2.ตัวชี้วัด ลำดับที่ 2 โครงการวิจัยเพื่อการทดสอบสารโดยใช้ Biologic Testing-no.1 ไม่สามารถส่งมาได้ตามแผน เนื่องจากติดอยู่ที่สถานะ "อยู่ระหว่างการจัดซื้อ cell line L929"

3.ตัวชี้วัด ลำดับที่ 5 จำนวนทุนวิจัยที่ได้รับจากโครงการจัดหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อมาสนับสนุนงานวิจัยที่สนับสนุนภารกิจหลัก เนื่องจาก การขอทุนสนับสนุนไป 2 แหล่งทุน ได้รับเพียง 1 แหล่งทุน

4.ตัวชี้วัด ลำดับที่ 7-9 ที่เป็นกิจกรรมในการจัดอบรม และอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้ต้องระงับทุกตัวชี้วัดดังกล่าว

ส่งผลให้ภาพรวมในการดำเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามแผนที่ควร