



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) เป็นแนวทางในการทำงานซึ่งเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโลกาภิวัตน์ เป็นต้น โดยจัดทำเป็นแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) อันมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยไปสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ.2573 ซึ่งถือเป็น ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างงานให้มีความทันสมัย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไป โดยได้นำยุทธศาสตร์มาดำเนินการดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 Research and Innovation เป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติการวิจัยที่มี Impact เพื่อพัฒนาภารกิจหลักและเพื่อสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 Education เป็นหน่วยงานที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพและหลากหลาย ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Academic Service เป็นหน่วยผลิตสัตว์ทดลอง หน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ฯ มีการใช้งบประมาณ ในการดำเนินการให้ยุทธศาสตร์บรรลุ โดยใช้ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ศูนย์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,180,630.06 บาท

รายงานผลการดำเนินการ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

(ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	ผลดำเนินการ	
		Process	Result
1	โครงการ "Expand expertise of characterization of test item analysis, Method development for organochlorine detection in beddings"	80%	80%
2	โครงการขยายขอบข่ายการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารทดสอบ (Expand expertise of Characterization of Test Item analysis) /ผลงานวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัยเพื่อการทดสอบสารโดยใช้ Biologic Testing-no.1	100%	100%
3	อัตราการเกิดภาวะไตเป็นโพรงของหนูแรทเลือดหางสายพันธุ์ Mlac:SD ไม่เกิน 1% (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ 2564-2565)	100%	100%
4	จำนวนทุนวิจัยที่ได้รับจากโครงการจัดหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อมาสนับสนุนงานวิจัยที่สนับสนุนภารกิจหลัก	100%	100%
5	มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของระบบ GLP (SD, QA, Support) 1 หลักสูตร Inhouse Training	100%	100%
6	ธำรงรักษามาตรฐาน AAALAC ISO9001, ISO 45001ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ในศูนย์ฯ	100%	100%
7	สามารถตอบสนองการให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	100%	99%
8	จำนวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น 2 จำนวนวิธีการทดสอบ (expertises)	100%	100%
9	จำนวนมูลค่ารวมของโครงการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD-GLP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี (เป็นปีงบประมาณ)	100%	64%
10	จำนวนรายการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพิ่มขึ้น 2 รายการ (พัฒนาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพสัตว์ทดลอง และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล)	100%	100%

ลำดับที่	ตัวชี้วัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	Process	Result
11	จำนวนรายการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพิ่มขึ้น 2 รายการ (พัฒนาการตรวจความคงที่ของพันธุกรรมของหนูเม้าท์ โดยวิธี SNP allele-specific PCR (ในหนู Inbred mice))	90%	90%
12	มีระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ปีละ 1 ระบบฐานข้อมูล	100%	100%
13	จำนวนบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งสูงขึ้น 2 ราย	100%	100%
14	มีระบบฐานข้อมูลกลาง Big data (DATA Analytic TableAU)	100%	100%
15	ร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี	100%	81%
16	มีการจัดทำ Unit cost	100%	80%
17	ผลลัพธ์การประเมินทั้ง Process/Result เพิ่มขึ้น 1 band	100%	80%
	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า 80	98%	93%

บทสรุปโดยรวม ในการดำเนินงาน ตามแผนงานปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 17 ตัวชี้วัด มีดังนี้

- ด้านกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ 98
- ด้านผลลัพธ์ คิดเป็น ร้อยละ 93

สรุปปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น โดยรวมยังสามารถขับเคลื่อนได้ตามพันธกิจ แต่เนื่องจากยอดการใช้บริการผลิตภัณฑ์ ลดลง รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ โควิด 19 ที่ยังคงมีอยู่ จึงทำให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งโดยรวมการดำเนินงานดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 3 จะเป็นการดำเนินงานด้านโครงการและการสร้างบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ด้านสัตว์ทดลองและ การให้บริการวิชาการตามหลักการ OECD GLP โดยไตรมาส 4 สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ มีเพียงตัวชี้วัดด้านการจัดอบรมภายนอกเท่านั้นที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 จะเป็นการดำเนินงานในด้านการสนับสนุน รวมถึงการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านรายได้และการให้บริการให้กับลูกค้า มีการใช้บริการลดลง ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ ของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 38.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (14.62)

ข้อเสนอแนะ

ดังนั้นจึงต้องเร่งทบทวนแผนการดำเนินงานด้านประมาณการรายรับและรายจ่ายในภาพรวม เพื่อปรับแผนการจัดการรายได้ให้เพิ่มขึ้น เพื่อสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่แท้จริง เพราะว่าแผนประมาณการรายจ่ายนั้นไม่ได้สะท้อนการใช้ค่าสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้าที่แท้จริง