



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



สรุปภาพรวม รอบ ไตรมาส (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

การดำเนินงาน

แผนงานปี 2566 มี 4 ยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานในด้าน

😊 ด้านกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ 32

😊 ด้านผลลัพธ์ คิดเป็น ร้อยละ 21ใน

ในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น โดยรวมไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มี การปรับอัตราค่าบริการใหม่ ที่จะเริ่มมีผล ประกาศใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อให้สะท้อนต้นทุนในการดำเนินการที่มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยผลลัพธ์ จากการปรับราคา จะแสดงผลค่า ในการให้บริการได้ชัดเจนในช่วงปลายไตรมาส 2 จึงต้องติดตามคาดการณ์ในช่วงดังกล่าว

เมื่อวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ในยุทธศาสตร์ที่ 1-4 นั้น เป็นช่วงเริ่มต้นการดำเนินการของแต่ละ ยุทธฯ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้ ในทุกตัวชี้วัด

ปัญหา

การให้บริการทุกผลิตภัณฑ์ พบว่า ยอดการให้บริการ ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์นั้นจำนวนลดลง จากปีก่อน คิดเป็น

ร้อยละ 20

การแก้ไข

ศูนย์ฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติงาน คือ การเร่งเพิ่มยอดขายในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ และเร่งติดตามความคืบหน้าในการนำพลังงานทดแทน ที่อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ให้สามารถเริ่มใช้ได้เร็วที่สุด ในช่วงไตรมาส2 นี้ เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การดำเนินงานด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย ได้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่าย ในไตรมาส 1 นี้ศูนย์ฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายลดลงได้ จำนวน 0.22 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.75 เมื่อเทียบ กับปีก่อน

สรุปภาพรวม รอบ ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 30 มีนาคม 2566)

การดำเนินงาน

แผนงานปี 2566 มี 4 ยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงาน

๑) ด้านกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ 60

๒) ด้านผลลัพธ์ คิดเป็น ร้อยละ 54

ในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น โดยรวมไตรมาสที่ 2 ที่ เมื่อวิเคราะห์ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1-4 มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ทุกตัวชี้วัด สามารถทำได้ตามแผนงานที่วางไว้ จะมีในส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด เรื่องร้อยละของ รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปีของรายได้ปีก่อน

ปัญหา

การให้บริการทุกผลิตภัณฑ์ พบว่า ยอดการให้บริการ ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์นั้นจำนวนลดลง จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 25

การแก้ไข

ศูนย์ฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติงาน คือ การเร่งเพิ่มยอดขายในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่าย ในไตรมาส 1 นี้ศูนย์ฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายลดลงได้ จำนวน 4.37 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.93 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเร่งติดตามความคืบหน้าในการนำพลังงานทดแทน ให้เริ่มใช้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 3% และประเมินสถานการณ์การดำเนินงานด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย ได้ชัดเจน ขึ้น และในไตรมาสที่ 2 หลังจากทำการปรับราคาสินค้าใหม่แล้วนั้น จะเห็นผลชัดเจน ในช่วงไตรมาส 3 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีผลบังคับใช้ราคาใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป

สรุปภาพรวม รอบ ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

การดำเนินงาน

แผนงานปี 2566 มี 4 ยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงาน

- ด้านกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ 82
- ด้านผลลัพธ์ คิดเป็น ร้อยละ 73

ในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น โดยรวมไตรมาสที่ 3 หลังจากทำการปรับราคาสินค้าใหม่แล้วนั้น จะเห็นผลชัดเจน ในช่วงไตรมาส 3 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีผลบังคับใช้ราคาใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1-4 มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ทุกตัวชี้วัด สามารถทำได้ตามแผนงานที่วางไว้ จะมีในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด เรื่องร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปีของรายได้ปีก่อน ในภาพรวมส่วนนี้เมื่อดูในรายละเอียดในการให้บริการทุกผลิตภัณฑ์ พบว่า ยอดการให้บริการ ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ ลดลง จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 29 แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่รายการ รายได้ระหว่างกัน ที่ปี 2565 จำนวน 9.65 ล้านบาท ในส่วนปี 2566 มีจำนวน 0.37 ล้านบาท ทำให้มีส่วนต่างอยู่ประมาณ 9.28 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า เป็นรายการที่ยังไม่ได้โอนเงินสะสมออกมาเหมือนปี 2565 ทำให้สรุปเบื้องต้นได้ว่าเมื่อแยกเงินสะสมออกจากการดำเนินงาน 9 ล้านบาท ศูนย์ฯ มีผลการดำเนินงาน ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ 9.76 และในส่วนการบริหารค่าใช้จ่าย ในไตรมาส 3 นี้ศูนย์ฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายลดลงได้ จำนวน 0.62 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.68 เมื่อเทียบกับ ปีก่อน

ดังนั้นในแนวทางปฏิบัติ ศูนย์ฯ จำเป็นต้องเพิ่มยอดขายในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของลูกค้า และเร่งติดตามความคืบหน้าในการนำพลังงานทดแทน ให้เริ่มใช้ได้เร็วที่สุดในช่วงไตรมาส 4 นี้ เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การดำเนินงานด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย ได้ชัดเจนขึ้น

ปัญหา

การให้บริการทุกผลิตภัณฑ์ พบว่า ยอดการให้บริการ ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ ลดลง จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 29

การแก้ไข

ศูนย์ฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติงาน คือ การเร่งเพิ่มยอดขายในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่าย ในไตรมาส 3 นี้ ศูนย์ฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายลดลง จำนวน 0.62 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.68 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเร่งติดตามความคืบหน้าในการนำพลังงานทดแทน ให้เริ่มใช้ได้เร็วที่สุดในช่วงไตรมาส 4 นี้ เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การดำเนินงานด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย ได้ชัดเจนขึ้น

สรุปภาพรวม รอบ ไตรมาส 4 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

การดำเนินงาน

แผนงานปี 2566 มี 4 ยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานในด้าน

😊 ด้านกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ 100

😊 ด้านผลลัพธ์ คิดเป็น ร้อยละ 91

ในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น โดยภาพรวม สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่จะมีเพียงยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด เรื่องร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปีของรายได้ปีก่อน ในภาพรวมส่วนนี้เมื่อดูในรายละเอียดในการให้บริการ ทุกผลิตภัณฑ์ พบว่า เปรียบเทียบรายได้แต่ละผลิตภัณฑ์ของปีงบประมาณ 2566 และ ปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีรายได้รวมแต่ละประเภท ของปีงบประมาณ 2566 จำนวน 38.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 0.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 จะเห็นได้ว่ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ รายได้จากการขายสัตว์ทดลอง Outbred Mouse จำนวน 1.38 ล้านบาท งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 0.51 ล้านบาท วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยง และค่าขนส่ง จำนวน 0.99 ล้านบาท และรายได้บริการจัดอบรมและสัมมนา จำนวน 0.19 ล้านบาท

ดังนั้นในแนวทางปฏิบัติ ศูนย์ฯ จำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2567 อย่างเคร่งครัด และจำเป็นต้องหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของลูกค้า และเร่งติดตามความคืบหน้าในการนำพลังงานทดแทน ให้เริ่มใช้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถ ประเมินสถานการณ์การดำเนินงานด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย ได้ชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติงานในการควบคุมค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2567 อย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการเพิ่มยอดขายในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของลูกค้า รวมถึงเร่งติดตามความคืบหน้าในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การดำเนินงานด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย ได้ชัดเจนขึ้น

ปัญหา

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตสินค้าและบริการที่อาจมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การแก้ไข

การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด การเร่งติดตามความคืบหน้าในการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ พร้อมทั้งหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์และบริการ