

ITA
NLAC MU - ITA 2024
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2567
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล**

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (พ.ศ.2566 – 2569) เป็นแนวทาง ในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโลกาภิวัตน์ เป็นต้น

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยไปสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในปี พ.ศ.2573 ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความก้าวหน้าให้มีความทันสมัย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา ประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไป

ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ได้ดำเนินการจัดระดม ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก มาให้แนวทางการดำเนินการ หรือสิ่งที่ต้องการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนฯ โดยได้มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการ และตัวชี้วัด ปี 2566-2569 ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

“ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีความพร้อมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และมีความยั่งยืนในปี 2569”

พันธกิจ

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตสัตว์ทดลอง
2. สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP และ การให้บริการ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
3. ให้บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Research and Innovation

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติการวิจัยที่มี Impact เพื่อพัฒนาภารกิจหลักและเพื่อสร้างนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินงาน
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสัตว์ทดลอง	ปี 2566	ปี 2569
2. โครงการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนพันธกิจหลัก	ปี 2566	ปี 2569

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Research and Innovation	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(1ตุลาคม-31ธันวาคม 2566)		(1มกราคม - 31มีนาคม 2567)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสัตว์ทดลอง เรื่อง การศึกษาอัตราการตายแรกคลอดของกระต่าย Mlac : NZW	1 ชิ้นงาน	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	5,000,000	2,500,000
2. โครงการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนพันธกิจหลัก 2..1 ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ	1 ทุน	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	50%	50%	100%	100%	20,370,000	19,748,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Education

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ
1. โครงการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง	ปี 2566	ปี 2569
2. โครงการ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคปฏิบัติเฉพาะด้าน (Human High Performance)	ปี 2567	ปี 2569
3. โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	ปี 2566	ปี 2569
4. โครงการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองให้แก่หน่วยงานต่างประเทศ	ปี 2567	ปี 2569

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Education	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(1ตุลาคม-31ธันวาคม 2566)		(1มกราคม-31มีนาคม 2567)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง - สำหรับบุคลากรภายใน 1 หลักสูตร	1 ครั้ง	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	25%	200,000	50,000
2. โครงการ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคปฏิบัติเฉพาะด้าน (Human High Performance)	1 คน	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	70%	50%	100,000	50,000
3. โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง 3.1 จัดทำแผนดำเนินการโครงการอบรม การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	1 หลักสูตร	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	100,000	50,000
4. โครงการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ สัตว์ทดลองให้แก่หน่วยงานในประเทศ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทย์	1 หลักสูตร	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	0%	0%	50%	50%	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Academic Service

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยผลิตสัตว์ทดลอง หน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายุติ
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำเพาะ (Specific pathogen free ; SPF)	ปี 2567	ปี 2569
2. โครงการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง	ปี 2566	ปี 2569
3. โครงการดำเนินการเพื่อตอบสนองการให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95	ปี 2566	ปี 2569

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Academic Service	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(1ตุลาคม-31ธันวาคม 2566)		(1มกราคม-31มีนาคม 2567)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำเพาะ (Specific pathogen free ; SPF) 1.1 ขยายการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง ในระดับ SPF	1 โครงการ	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	0%	0%	50%	50%	40,000,000	20,000,000
2. โครงการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 2.1 ศูนย์ฯ สามารถอำนวยการรักษามาตรฐาน AAALAC ISO9001, ISO45001 ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ในศูนย์ฯ 4 ระบบ	4 จำนวน	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	20,400,000	10,200,000

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Academic Service	ผลผลิต	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(1ตุลาคม-31ธันวาคม 2566)		(1มกราคม-31มีนาคม 2567)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
3. โครงการดำเนินการเพื่อตอบสนองการให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95	มากกว่าร้อยละ 95	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ
1. โครงการการตลาดสัตว์ทดลองและการให้บริการทดสอบความปลอดภัย เชียงรุก	ปี 2566	ปี 2569
2. โครงการพัฒนาบุคลากร (ตามแผนพัฒนาประจำปีและตามแผน IDP ของมหาวิทยาลัย)	ปี 2566	ปี 2569
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ปี 2566	ปี 2569
4. โครงการบริหารจัดการให้ศูนย์สัตว์ทดลองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ปี 2566	ปี 2569
5. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะที่เกี่ยวข้อง	ปี 2566	ปี 2569

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(1ตุลาคม-31ธันวาคม 2566)		(1มกราคม-31มีนาคม 2567)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการการตลาดสัตว์ทดลองและการให้บริการทดสอบความปลอดภัย เชียงรุก									
1.1 ร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	200,000	100,000
1.2 มีการจัดทำ Unit cost	1 ครั้ง	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(1ตุลาคม-31ธันวาคม 2566)		(1มกราคม-31มีนาคม 2567)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
2. โครงการพัฒนาบุคลากร (ตามแผนพัฒนาประจำปีและตามแผน IDP ของมหาวิทยาลัย) 2.1 ผลการประเมินความผูกพันในการปฏิบัติงานต่อองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	400,000	200,000
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3.1 มีแผนบริหารจัดการด้าน SDGs 17 (จัดทำระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์)	4 จำนวน (อาคาร)	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	80%	50%	100,000	50,000
4. โครงการบริหารจัดการให้ศูนย์สัตว์ทดลองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4.1 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ระบบ (ระบบงานหลัก)	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	100%	75%	500,000	375,000
5. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะที่เกี่ยวข้อง	1 หน่วยงาน	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	100,000	50,000