



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2566
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 โดยยึดแผน ยุทธศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (พ.ศ.2566 – 2569) ปันแนวทางในการทำงานซึ่งเป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย การพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลและโลกาภิวัตน์ เป็นต้น

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มีเป้าหมายในการ ขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยไปสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ.2573 ซึ่งถือเป็น ปัจจัยสำคัญ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความก้าวหน้าให้มีความทันสมัย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไป

ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ได้ดำเนินการจัดระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน และภายนอก มาให้แนวทางการดำเนินการ หรือสิ่งที่ต้องการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนฯ โดยได้มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการ และตัวชี้วัด ปี 2566-2569ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแผน และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

“ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีความพร้อมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และมีความยั่งยืนในปี 2569”

พันธกิจ

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตสัตว์ทดลอง
2. สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP และ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
3. ให้บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ด้านกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ 100 ด้านผลลัพธ์ คิดเป็น ร้อยละ 91 ในการดำเนินงาน ตามแผน ยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่จะมีเพียงยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด เรื่องร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปีของรายได้ปีก่อน ในภาพรวมส่วนนี้เมื่อดูในรายละเอียดในการให้บริการทุกผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบรายได้แต่ละ ผลิตภัณฑ์ของปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2565 พบว่ามีรายได้รวมแต่ละประเภท 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

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 แยกตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Research and Innovation	ผลผลิต	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย
				(1ตุลาคม 2565 - 31ธันวาคม 2565)		(1มกราคม 2566 - 31มีนาคม 2566)		(1เมษายน 2566 - 30มิถุนายน 2566)		(1กรกฎาคม 2566 - 30กันยายน 2566)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการทดสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนวัสดุรองนอนในหนูตะเภา (AP-2020-02)	1 ชิ้นงาน	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	25%	0%	50%	50%	100%	80%	100%	80%	600,000	480,000
2. โครงการลดอัตราการเกิดภาวะไตบวมน้ำ ในหนู Mlac:SD ให้เหลือไม่เกิน 1%	1 ชิ้นงาน	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	25%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	500,000	250,000
3. การพัฒนาวิธีตรวจวัดเชิงสีสำหรับไนโตรเจนอุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษในอาหารสัตว์ทดลอง (เป็นโครงการวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และของบประมาณในการสนับสนุนค่าตีพิมพ์)	1 ชิ้นงาน	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	5,000	5,000
4. โครงการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนพันธกิจหลัก	1 ทุน	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28,141,800	20,370,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Education	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	
				(1ตุลาคม 2565 - 31ธันวาคม 2565)		(1มกราคม 2566 - 31มีนาคม 2566)		(1เมษายน 2566 - 30มิถุนายน 2566)		(1กรกฎาคม 2566 - 30กันยายน 2566)				
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)			
1. โครงการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง														
- สำหรับบุคลากรภายใน 1 หลักสูตร	1 ครั้ง	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	25%	0%	50%	25%	75%	50%	100%	100%	200,000	200,000	
2. โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง														
- จัดทำแผนดำเนินการ โครงการอบรมการดูแลแล เทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	1 หลักสูตร	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	30%	0%	75%	50%	80%	75%	100%	100%	100,000	100,000	

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Academic Service	ผลผลิต	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	
				(1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)		(1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)		(1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)		(1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)				
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)			
1. โครงการขยายขีดความสามารถในการให้บริการทั้งทางด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ฯประเภทของความเชี่ยวชาญในการให้บริการ														
- การขยายความสามารถในการให้บริการตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จำนวน 1 วิธีการทดสอบ	1 จำนวนวิธีการทดสอบ	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	25%	0%	50%	50%	80%	75%	100%	80% *	5,000,000	4,000,000	
2. โครงการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง														
- ศูนย์ฯ สามารถธำรงรักษามาตรฐาน AAALAC ISO9001, ISO45001 ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ในศูนย์ฯ ทั้ง 4 ระบบ	4 จำนวน	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	20,400,000	20,400,000	

* อยู่ระหว่างรอผลการยื่นการขอการรับรองจาก สมป.

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	
				(1ตุลาคม 2565 - 31ธันวาคม 2565)		(1มกราคม 2566 - 31มีนาคม 2566)		(1เมษายน 2566 - 30มิถุนายน 2566)		(1กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)				
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)			
1. โครงการการตลาดสัตว์ทดลองและการให้บริการทดสอบความปลอดภัย เชิงรุก														
- ร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปีของรายได้ปีก่อน	ร้อยละ 5	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	75%	200,000	150,000	
2. โครงการพัฒนาบุคลากร (ตามแผนพัฒนาประจำปีและตามแผน IDPของมหาวิทยาลัย)														
- ความผูกพันในการปฏิบัติงานต่อองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	25%	25%	75%	50%	75%	50%	100%	75%	400,000	300,000	
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - มีแผนบริหารจัดการด้าน SDGs 17 (โซลาเซลล์)	4 จำนวน (อาคาร)	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	25%	25%	75%	75%	75%	75%	100%	80%	100,000	80,000	
4. โครงการบริหารจัดการให้ศูนย์สัตว์ทดลองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน														
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหลัก 1 ระบบ	1 ระบบ (ระบบงานหลัก)	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	500,000	500,000	

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม

ศูนย์ฯ มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการผลิตสินค้าและบริการ ที่อาจมีเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง และสาเหตุใหญ่มาจาก ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 ส่งผลทำให้ต้องมีการบริหารในการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

ข้อเสนอแนะในภาพรวม

ศูนย์ฯ ควรนำผลการดำเนินการในปี 2566 ไปจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2567 อย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการเพิ่มยอดขาย ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้า และบริการที่ เป็นความต้องการของลูกค้า รวมถึงวางแผนการของงบประมาณแผ่นดิน ในการสนับสนุน การจัดทำพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน