

 **รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567**

**ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล**

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ**

**o7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567**

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (พ.ศ.2566 – 2569) เป็นแนวทางในการทำงานซึ่งเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโลกาภิวัตน์ เป็นต้น

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยไปสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ.2573 ซึ่งถือเป็น ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างงานให้มีความทันยุคสมัย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไป

**วิสัยทัศน์**

“ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีความพร้อมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และมีความยั่งยืนในปี 2569”

**พันธกิจ**

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

**สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ด้านกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ 91 ด้านผลลัพธ์ คิดเป็น ร้อยละ 86 ในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น

ผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกตัวชี้วัด โดยมีบางตัวชี้วัด ที่ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานในบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท ที่เปลี่ยนไประหว่างการดำเนินงาน ในส่วนผลการดำเนินงานด้านการให้บริการสินค้าและบริการวิชาการ หากเปรียบเทียบการดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567 พบว่ารายได้ปี 2566 ได้ 38.61 ล้านบาท ในส่วนปี 2567 ได้ 38.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.40% จากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ซึ่งวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียด จะมีในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ที่มียอดขายที่ต่ำลง ประมาณ 20.60% เนื่องจากผู้ใช้บริการปรับแผนการใช้สัตว์ทดลองที่ลดปริมาณการใช้ลง อาทิเช่น หนูตะเภา และงานตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ปรับแผนการทดสอบเช่นกัน ซึ่งเป็นสัญญาณแจ้งให้ศูนย์ฯ ต้องปรับตัวในการควบคุมต้นทุนและการผลิตให้สอดคล้องกับการบริการ และจำเป็นต้องพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ต่อไป

ปัญหาในภาพรวมเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตสินค้าและบริการที่อาจมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 ส่งผลทำให้ต้องมีการบริหารในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรควบคุมค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2568 อย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการเพิ่มยอดขายในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของลูกค้า รวมถึงวางแผนการของบประมาณแผ่นดินในการสนับสนุนการจัดทำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

**สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 แยกตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

| **ยุทธศาสตร์ที่ 1** **Research and Innovation** | **ผลผลิต** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)** | **(มกราคม 2567 - มีนาคม 2567)** | **(เมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)** | **(กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** |
| 1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสัตว์ทดลอง เรื่อง การศึกษาอัตราการตายแรกคลอดของกระต่าย Mlac:NZW | 1 ชิ้นงาน | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 5,000,000 | 3,750,000 |
| 2. โครงการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนพันธกิจหลัก 2.1 ทุนสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 1 ทุน | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6,800,000 | 6,800,000 |

| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 Education** | **ผลผลิต** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)** | **(มกราคม 2567 - มีนาคม 2567)** | **(เมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)** | **(กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** |
| 1. โครงการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สำหรับบุคลากรภายใน 1 หลักสูตร | 1 ครั้ง | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 50% | 25% | 75% | 75% | 100% | 100% | 200,000 | 200,000 |
| 2. โครงการ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคปฏิบัติเฉพาะด้าน (Human High Performance) | 1 คน | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 70% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,000 | 100,000 |
| 3. โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง - จัดทำแผนดำเนินการโครงการอบรม การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง | 1 หลักสูตร | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,000 | 100,000 |
| 4. โครงการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ สัตว์ทดลองให้แก่หน่วยงานในประเทศร่วมกับคณะแพทย์ศิริราช และคณะวิทย์ | 1 หลักสูตร | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | อยู่ระหว่างปรับหลักสูตรปรับปรุงอาคาร |

| **ยุทธศาสตร์ ที่ 3** **Academic Service** | **ผลผลิต** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)** | **(มกราคม 2567 - มีนาคม 2567)** | **(เมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)** | **(กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** |
| 1. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำเพาะ (Specific pathogen free ; SPF) - ขยายการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง ในระดับ SPF | 1 โครงการ | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 0% | 0% | 50% | 50% | 75% | 50% | 90% | 80% | 40,000,000 | 32,000,000 |
| 2.โครงการขับเคลื่อนการรับรอง มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ศูนย์ฯ สามารถธำรงรักษา

มาตรฐาน AAALAC ISO9001, ISO45001 ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ในศูนย์ฯ 4 ระบบ | 4 จำนวน | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 20,400,000 | 20,400,000 |
| 3. โครงการดำเนินการเพื่อตอบสนองการให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 | มากกว่าร้อยละ 95 | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 99% | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4. พัฒนาหน่วยบริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลอง เป็น GLP Testing Facility  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - จำนวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานที่ เพิ่มขึ้น 1 จำนวนวิธีการทดสอบ | 1 จำนวนวิธี การทดสอบ | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 40% | 40% | 60% | 50% | 90% | 80% | 5,000,000 | 4,000,000 |

| **ยุทธศาสตร์ ที่ 4** **Sustainable Organization** | **ผลผลิต** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่ใช้** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)** | **(มกราคม 2567 - มีนาคม 2567)** | **(เมษายน 2567 - มิถุนายน 2567)** | **(กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** | **(process)** | **(result)** |
| 1. โครงการการตลาดสัตว์ทดลองและการให้บริการทดสอบความปลอดภัยเชิงรุก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น  | ร้อยละ 5 | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 85% | 200,000 | 170,000 |
| - มีการจัดทำ Unit cost | 1 ครั้ง | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | - | - |
| 2. โครงการพัฒนาบุคลากร (ตามแผนพัฒนาประจำปีและตามแผน IDP ของมหาวิทยาลัย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ความผูกพันในการปฏิบัติงานต่อองค์กร ของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 85% | 75% | 400,000 | 300,000 |
| 3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - มีแผนบริหารจัดการด้าน SDGs 17 (จัดทำระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์) | 4 จำนวน (อาคาร) | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 80% | 50% | 90% | 75% | 100% | 100% | 100,000 | 100,000 |
| 4. โครงการบริหารจัดการให้ศูนย์สัตว์ทดลองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 ระบบ (ระบบงานหลัก) | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 100% | 75% | 80% | 80% | 100% | 100% | 500,000 | 500,000 |
|  5. โครงการสร้างความร่วมมือ ทางวิชาการกับคณะที่เกี่ยวข้อง | 1 หน่วยงาน | 1 ต.ค.-66 | 30 ก.ย.-67 | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100,000 | 100,000 |