



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

๐7 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 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในปี พ.ศ.2573 ซึ่งถือเป็น ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความทันสมัย 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 ที่เปลี่ยนไประหว่างการทำงาน ในส่วนผลการดำเนินงานด้านการให้บริการสินค้าและบริการวิชาการ หากเปรียบเทียบการดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567 พบว่ารายได้ปี 2566 ได้ 38.61 ล้านบาท ในส่วนปี 2567 ได้ 38.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.40% จากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ซึ่งวิเคราะห์ลง

ไปในรายละเอียด จะมีในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ที่มียอดขายที่ต่ำลง ประมาณ 20.60 % เนื่องจากผู้ใช้บริการปรับแผนการใช้สัปดาห์ทดลองที่ลดปริมาณการใช้ลง อาทิเช่น หนูตะเภา และงานตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ปรับแผนการทดสอบเช่นกัน ซึ่งเป็นสัญญาณแจ้งให้ศูนย์ฯ ต้องปรับตัวในการควบคุมต้นทุน และการผลิตให้สอดคล้องกับการบริการ และจำเป็นต้องพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ต่อไป

ปัญหาในภาพรวมเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตสินค้าและบริการที่อาจมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 ส่งผลทำให้ต้องมีการบริหารในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ขอเสนอแนะว่าควรควบคุมค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2568 อย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการเพิ่มยอดขายในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของลูกค้า รวมถึงวางแผนการของงบประมาณแผ่นดินในการสนับสนุนการจัดทำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 แยกตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Research and Innovation	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
				(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 - จัดทำแผนดำเนินการโครงการอบรมการดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	1 หลักสูตร	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100,000	100,000
4. โครงการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองให้แก่หน่วยงานในประเทศร่วมกับคณะแพทยศิริราช และคณะสัตว	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	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
				(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. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ สุขภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำเพาะ (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 ครอบคลุมทุกกิจกรรมและ ทุกพื้นที่ในศูนย์ฯ 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. โครงการดำเนินการเพื่อตอบสนองการ ให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตาม ความต้องการของลูกค้าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95	มากกว่า ร้อยละ 95	1 ต.ค.-66	30 ก.ย.-67	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	99%	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ
4. พัฒนาหน่วยบริการทดสอบความ ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลอง 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	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
				(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. โครงการการตลาดสัตว์ทดลองและ การให้บริการทดสอบความ ปลอดภัยเชิงรุก													
- 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 (ตาม แผนพัฒนาประจำปีและตามแผน IDP ของมหาวิทยาลัย)													
- ความผูกพันในการปฏิบัติงานต่อ องค์กร ของผู้ตอบแบบสอบถามใน ระดับคะแนน 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. โครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม													
- 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

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization	ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
				(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)		
4. โครงการบริหารจัดการให้ศูนย์ สัตว์ทดลองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน													
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ระบบ (ระบบงาน หลัก)	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