



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 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 ตลอดจนการสร้างงานให้มีความทันสมัย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา ประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไป

ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ได้ดำเนินการจัดระดม ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก มาให้แนวทางการดำเนินการ หรือสิ่งที่ต้องการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนฯ โดยได้มีการ กำหนด 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 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Research and Innovation

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติการวิจัยที่มี Impact เพื่อพัฒนาภารกิจหลักและเพื่อสร้างนวัตกรรม

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

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Research and Innovation	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(ตุลาคม-ธันวาคม 2568)		(มกราคม - มีนาคม 2569)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสัตว์ทดลอง	1 ชิ้นงาน	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	100%	50%	100%	50%	-	-
2. โครงการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนพันธกิจหลัก	1 ทุน	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	100%	0%	100%	0%	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Education

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลายี่สิ้นสุด
1. โครงการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง	ปี 2566	ปี 2569
2. โครงการอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองประจำปี (Annual Conference)	ปี 2568	ปี 2569
3. โครงการผู้เชี่ยวชาญเทคนิคปฏิบัติเฉพาะด้าน (Human High Performance)	ปี 2567	ปี 2569
4. โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	ปี 2566	ปี 2569
5. โครงการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองให้แก่หน่วยงานต่างประเทศ	ปี 2567	ปี 2569

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Education	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(ตุลาคม - ธันวาคม 2568)		(มกราคม - มีนาคม 2569)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง - สำหรับบุคลากรภายใน 1 หลักสูตร	1 ครั้ง	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	25%	25%	200,000	-
2. โครงการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง - สำหรับบุคคลทั่วไป 1 หลักสูตร	1 ครั้ง	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	0%	25%	0%	-	-
3. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเทคนิคปฏิบัติเฉพาะด้าน	1 คน	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	50%	50%	50%	50%		
4. โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง - จัดทำแผนดำเนินการโครงการอบรมการดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	2 หลักสูตร	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%	100,000	50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Education	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(ตุลาคม -ธันวาคม 2568)		(มกราคม-มีนาคม 2569)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
5. โครงการการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองให้แก่หน่วยงานต่างประเทศ	1 หลักสูตร	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	100%	0%	100%	0%		

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Academic Service

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยผลิตสัตว์ทดลอง หน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
1. โครงการผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ปี 2568	ปี 2569
2. โครงการรักษาสายพันธุ์สัตว์ทดลอง Embryo Technology	ปี 2568	ปี 2569
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองโดยใช้เทคนิคอนุชีววิทยา	ปี 2568	ปี 2569
4. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำเพาะ (Specific pathogen free ; SPF)	ปี 2567	ปี 2569
5. โครงการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง	ปี 2566	ปี 2569
6. โครงการดำเนินการเพื่อตอบสนองการให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95	ปี 2566	ปี 2569

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Academic Service	ผลผลิต	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
				(ตุลาคม-ธันวาคม 2568)		(มกราคม-มีนาคม 2569)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ พันธู์ของสัตว์ทดลองโดยใช้เทคนิคอนุ ชีววิทยา - ขยายการตรวจสอบคุณภาพพันธู์ สัตว์ทดลอง	1 จำนวน วิธีการ ทดสอบ	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%		
2. การขยายความสามารถในการให้บริการ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	2 วิธีการ ทดสอบ	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	25%	25%	40,000,000	20,000,000
3. ขยายรายการทดสอบทางพยาธิวิทยา	1 วิธีการ ทดสอบ	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%	5,000,000	2,500,000
4. โครงการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐาน สากลอย่างต่อเนื่อง - ศูนย์ฯ สามารถชำระรักษามาตรฐาน AAALAC ISO9001, ISO45001 ครอบคลุม ทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ในศูนย์ฯ 4 ระบบ	จำนวน 4 ระบบ	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%	20,400,000	10,200,000
5. โครงการดำเนินการเพื่อตอบสนองการให้ บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตามความ ต้องการของลูกค้าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95	มากกว่าร้อย ละ 95	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%		

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด
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 2569

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization	ผลผลิต	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
				(ตุลาคม-ธันวาคม 2568)		(มกราคม-มีนาคม 2569)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการการตลาดสัตว์ทดลองและการให้บริการทดสอบความปลอดภัย เชียงรุก									
- ร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%	200,000	100,000
- มีการจัดทำ Unit cost	1 ครั้ง	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%		

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(ตุลาคม-ธันวาคม 2568)		(มกราคม-มีนาคม 2569)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)		
2. โครงการพัฒนาบุคลากร (ตามแผนพัฒนาประจำปีและตามแผน IDP ของมหาวิทยาลัย)									
- ผลการประเมินความผูกพันในการปฏิบัติงานต่อองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%	400,000	200,000
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	4 จำนวน (อาคาร)	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%	100,000	50,000
4. โครงการบริหารจัดการให้ศูนย์สัตว์ทดลองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 ระบบ (ระบบงานหลัก)								
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	25%	25%	50%	50%	500,000	250,000
5. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะที่เกี่ยวข้อง	1 หน่วยงาน	1 ต.ค.-68	30 ก.ย.-69	0%	0%	0%	0%	100,000	-