



ตัวชี้วัดที่ 8 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 การบริหารงาน

o7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (พ.ศ.2566 – 2569) เป็นแนวทางในการทำงานซึ่งเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโลกาภิวัตน์ เป็นต้น

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในปี พ.ศ.2573 ซึ่งถือเป็น ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างงานให้มีความทันสมัย 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 2568

ด้านกระบวนการ คิดเป็น ร้อยละ 94 ด้านผลลัพธ์ คิดเป็น ร้อยละ 86 ในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 นั้น

ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 นั้น จากการทำเนิงานตลอดทั้งปีงบประมาณ สามารถวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนยุทธฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ได้ ดังนี้ การปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้คิดเป็น ร้อยละ 90 ซึ่งมีเพียงบางตัวชี้วัดที่ผลลัพธ์ไม่บรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เช่น ตัวชี้วัด เรื่องการขอทุนวิจัย และการขยายรายการทดสอบทางพยาธิวิทยา ซึ่งในระหว่างปีนั้นมีปัจจัยในการดำเนินงานหลายอย่าง ทำให้ต้องปรับแผนการทำงานและชะลอการให้บริการในบางอย่างออกไปก่อน จึงทำให้มีความคืบหน้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมยังคงสามารถขับเคลื่อนพันธกิจที่สำคัญได้ตามความเหมาะสม ในส่วนการจัดหารายได้ทางกรรมการประจำศูนย์ฯ ได้มีการวางมาตรการควบคุมการเบิกจ่าย ในการอนุมัติเท่าที่จำเป็น และเร่งหารายได้จากบริการ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยสรุป การดำเนินงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในด้านของรายได้ มีรายได้แต่ละผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 34.25 ล้านบาท ลดลงจาก ปีก่อน จำนวน 4.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.62 ซึ่งรายได้ที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ Outbred Mouse จำนวน 3.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.97 รองลงมาเป็นรายได้บริการงานวิจัย-B7 จำนวน 1.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.73 งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 0.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.07 วิสดู, อุปกรณ์การเลี้ยง และค่าขนส่ง จำนวน 0.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.48 รายได้ที่ลดลงน้อยที่สุดได้แก่ Outbred Rabbit จำนวน 0.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.25

จากปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 ที่เกิดขึ้น ทำให้ศูนย์ฯ ต้องมีการเตรียมการ วางแผน และป้องกัน ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน และการให้บริการ สินค้าและบริการต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์และสร้างการให้บริการที่นอกเหนือจากเดิม เพื่อให้การบริหารงานมีผลประกอบการที่ดีขึ้น เป็นบวก และให้สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 แยกตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Research and Innovation	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)		(มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)		(เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)		(กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการรักษาสายพันธุ์สัตว์ทดลอง Embryo Technology	1 ชิ้นงาน	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	0%	0%	100%	80%	100%	80%	100%	100%	5,000,000	5,000,000
2. โครงการวิเคราะห์ไมโครไบโอมในอุจจาระของกระต่ายสายพันธุ์ New Zealand White โดยใช้เทคนิคเมตาจีโนมิกส์	1 ชิ้นงาน	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	66%	66%	100%	100%	100%	100%	5,000,000	5,000,000
2. โครงการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนพันธกิจหลัก 2.1 ทุนสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1 ทุน	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Education	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	
				(ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)		(มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)		(เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)		(กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)				
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)			
1. โครงการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง														
- สำหรับบุคลากรภายใน 1 หลักสูตร	1 ครั้ง	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	0%	0%	50%	0%	50%	0%	80%	0%	-	-	
2. โครงการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (Annual Conference)	1 ครั้ง	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	50%	50%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	-	-	
3. โครงการ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคปฏิบัติเฉพาะด้าน (Human High Performance)	1 คน	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100,000	100,000	
4. โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง - - จัดทำแผนดำเนินการ โครงการอบรมการดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	2 หลักสูตร	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100,000	100,000	

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Academic Service	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)		(มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)		(เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)		(กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล - บริการสัตว์ทดลอง SPF	จำนวน 1 สายพันธุ์	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	0%	0%	50%	50%	50%	50%	80%	80%	-	-
2. โครงการรักษาสายพันธุ์สัตว์ทดลอง Embryo Technology	จำนวน 1 สายพันธุ์	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองโดยใช้เทคนิคอณูชีววิทยา - ขยายการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์สัตว์ทดลอง	1 จำนวนวิธีการทดสอบ	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	0%	0%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	-	-
4. โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำเพาะ (Specific pathogen free ; SPF) - ขยายการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองในระดับ SPF	2 จำนวนวิธีการทดสอบ	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	40,000,000	40,000,000

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Academic Service	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)		(มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)		(เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)		(กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)		
5. โครงการพัฒนาหน่วยพยาธิวิทยา (pathology laboratory analysis) เพื่อรองรับงานวิจัยและทดสอบพิษวิทยา - จำนวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น 2 จำนวนวิธีการทดสอบ	2 จำนวนวิธีการทดสอบ	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	50%	50%	75%	50%	75%	50%	5,000,000	2,500,000
6. โครงการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง													
- ศูนย์ฯ สามารถชำระรักษามาตรฐาน AAALAC ISO9001, ISO45001 ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ในศูนย์ฯ 4 ระบบ	4 ระบบ	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	20,400,000	20,400,000
7. โครงการดำเนินการเพื่อตอบสนองการให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	มากกว่าร้อยละ 95	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	99%	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization	ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้
				(ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)		(มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)		(เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)		(กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)		
1. โครงการการตลาดสัตว์ทดลองและการให้บริการทดสอบความปลอดภัยเชิงรุก													
- ร้อยละของรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	50%	50%	75%	50%	100%	75%	200,000	150,000
- มีการจัดทำ Unit cost	1 ครั้ง	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	10%	10%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	-	-
2. โครงการพัฒนาบุคลากร (ตามแผนพัฒนาประจำปีและตามแผน IDP ของมหาวิทยาลัย)													
- ความผูกพันในการปฏิบัติงานต่อองค์กร ของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	400,000	400,000
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม													
- มีแผนบริหารจัดการด้าน SDGs 17 (จัดทำระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์)	4 จำนวน (อาคาร)	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100,000	100,000
4. โครงการบริหารจัดการให้ศูนย์สัตว์ทดลองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน													
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ระบบ (ระบบงานหลัก)	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	500,000	500,000

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Sustainable Organization	ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน								งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้
				(ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)		(มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)		(เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)		(กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)			
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)	(process)	(result)		
5. โครงการสร้างความร่วมมือ ทางวิชาการกับคณะที่เกี่ยวข้อง	1 หน่วยงาน	1 ต.ค.-67	30 ก.ย.-68	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,000	-