




แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567


1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

พันธกิจที่ 1. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และสังคมโลก							
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม							
โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ผลลัพธ์		แผนการใช้งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1.โครงการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมของผู้ประกอบการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	1. พื้นที่ MB-iNT Catering Service and Facility	1.พื้นที่ใช้สอย 600 ตารางเมตร	16.4				
	2. ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่	2.จำนวน 500 คน/ปี					
2.โครงการศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมกึ่ง และห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 2	ห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวโมเลกุล สำหรับสัตว์น้ำ ที่นำไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ (Biologics) สำหรับสัตว์น้ำ อย่างน้อยจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์	ผลิตสารประกอบชีวโมเลกุลเพื่อกระตุ้นการแปลงเพศในกุ้งก้ามกรามเพศผู้ เพื่อผลิตแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ MU1 จำหน่ายไม่น้อยกว่า 3,000 ตัว/ปี	3.5				
3.โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการผลิตชีววัตถุจากเวกเตอร์ไวรัสและเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ	ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสำหรับรองรับการผลิตชีววัตถุจากเวกเตอร์ไวรัสและเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ	ได้ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการผลิตชีววัตถุจากเวกเตอร์ไวรัสและเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ESPReL	14.90				

การดำเนินงานตามแผน 

พันธกิจที่ 2. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ และมีความคิดเชิงนวัตกรรม


ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ผลลัพธ์		แผนการใช้งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย (ประเทศ) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการ	จำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้จากการสร้างเครือข่าย	สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย (ประเทศ) กลุ่มเป้าหมาย 2-3 แห่ง	0.1				

การดำเนินงานตามแผน 

พันธกิจที่ 3. สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ผลลัพธ์		แผนการใช้ งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1. นำระบบ ISO 15189/90 หรือเทียบเคียงมาใช้กำกับดูแลการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางธาลัสซีเมียและวัดซีเอ็น เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ สำหรับรองรับการขยายฐานลูกค้าในอนาคต	การดำเนินงานที่สอดคล้องตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 15189/90	มีความคืบหน้าของการดำเนินการเพื่อเตรียมการ >75%	ไม่มีการใช้งบประมาณ				

การดำเนินงานตามแผน 



พันธกิจที่ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ผลลัพธ์		แผนการใช้งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1.นำระบบ ISO 9001 หรือเทียบเคียงมาใช้กำกับดูแลการทำงานของ สนง.ผอ. เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานของ สนง.ผอ. สำหรับการรองรับระบบการทำงานที่เป็นสากล	1.การดำเนินงานที่สอดคล้องตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 9001	1. มีความคืบหน้าของการดำเนินการเพื่อเตรียมการ >75%	ไม่มีการขอ งบประมาณ	→			
	2.อบรมให้ความรู้ด้านระบบ ISO9001	2. จัดอบรม 1 ครั้ง					
2.พัฒนาระบบ smart IT เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร (DSS) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านกรวิจัย การศึกษา การเงิน	ระบบ smart IT	1-2 ระบบ	ไม่มีการขอ งบประมาณ	→			
3.โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคหลัก ระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	1.พื้นที่ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบป้องกันอัคคีภัย	1. พื้นที่ใช้สอย 210 ตารางเมตร	7.57	→			
	2. มีผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่	2. รองรับผู้ใช้ประโยชน์ 500 คน/ปี					

การดำเนินงานตามแผน →

2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567)

พันธกิจที่ 1. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และสังคมโลก							
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม							
โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้งบประมาณ (ลบ.)	ร้อยละความสำเร็จ/ความก้าวหน้า	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
				1	2	3	4
1.โครงการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมของผู้ประกอบการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	อยู่ระหว่างดำเนินงาน -รจัดสรรงบประมาณ -จัดทำ(ร่าง) TOR -จัดทำราคากลาง	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	15				
2.โครงการศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมกึ่ง และห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินงาน -รจัดสรรงบประมาณ -จัดทำ(ร่าง) TOR -จัดทำราคากลาง	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	10				
3.โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการผลิตชีววัตถุจากเวกเตอร์ไวรัสและเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน -รจัดสรรงบประมาณ -จัดทำ(ร่าง) TOR -จัดทำราคากลาง	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	10				

การดำเนินงานจริง 

พันธกิจที่ 2. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ และมีความคิดเชิงนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้งบประมาณ (ลบ.)	ร้อยละความสำเร็จ/ความก้าวหน้า	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
				1	2	3	4
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย (ประเทศ) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการสร้างการแข่งขันทางวิชาการ	ได้ประสานงานเครือข่ายฯ พร้อมกำหนดแผนการปฏิบัติงานครบถ้วน ได้แก่ 1.National Taiwan University 2.National Tsing Hua University 3.Academia Sinica (เข้าปฏิบัติงาน เดือน พฤษภาคม 2567)	0.08	60				

การดำเนินงานจริง 

พันธกิจที่ 3. สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้งบประมาณ (ลบ.)	ร้อยละความสำเร็จ/ความก้าวหน้า	ระยะเวลาการดำเนินงาน			
				1	2	3	4
1.นำระบบ ISO 15189/90 หรือเทียบเคียงมาใช้กำกับดูแลการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางธาลัสซีเมียและวัคซีน เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ สำหรับการรองรับการขยายฐานลูกค้าในอนาคต	อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารภายในและเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการขอการรับรองนั้น	ไม่มีการใช้งบประมาณ	25				

การดำเนินงานจริง 

พันธกิจที่ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้งบประมาณ (ลบ.)	ร้อยละความสำเร็จ/ความก้าวหน้า	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
				1	2	3	4
1.นำระบบ ISO 9001 หรือเทียบเคียงมาใช้ กำกับดูแลการทำงานของ สนง.ผอ. เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานของ สนง.ผอ. สำหรับการรองรับระบบการทำงานที่เป็นสากล	อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารภายในและเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการขอการรับรองนั้น	ไม่มีการใช้งบประมาณ	20	→			
2.พัฒนาระบบ smart IT เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร (DSS) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน	1.ระบบจัดการครุภัณฑ์ของสถาบันฯ - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและนำขึ้นระบบใช้งานจริง 2.ระบบบริหารจัดการข้อมูลวิจัยแบบ online -อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนงานของระบบ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	50	→			
3.โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศหลัก ระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน -รอจัดสรรงบประมาณ -จัดทำ(ร่าง) TOR -จัดทำราคากลาง	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	10	→			

การดำเนินงานจริง →