

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

พันธกิจที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง: ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิรูปผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พัฒนาแนวทางแก้ไขสำหรับความท้าทายระดับโลก							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม							
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด		แผนการใช้งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1. โครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมเพื่อเตรียมรองรับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ระดับนานาชาติ AAALAC	ศูนย์นวัตกรรมสัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมเพื่องานทางวิทยาศาสตร์	1. การเก็บรักษาสายพันธุ์ และการขยายพันธุ์สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมที่เป็นต้นแบบของโรคมมนุษย์อย่างน้อย 5 สายพันธุ์ 2. งานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรม อย่างน้อย 10โครงการต่อปี	25.00				
2. โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพเพื่อรองรับการพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน	ห้องปฏิบัติการรองรับการจัดการเชื้อโรคอันตราย ที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	1. จำนวนห้องปฏิบัติการระดับBSL2/BSL3 ผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยในหมวดการกำจัดเชื้อโรค จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 100) 2.จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย่างน้อย1 งาน	22.50				

แผนการดำเนินงาน 

พันธกิจที่ 2 ยกระดับการศึกษาและการพัฒนา: จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การศึกษาเพื่อยกระดับทักษะและการฝึกทักษะใหม่ให้กับผู้เรียนทั้งนักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด		แผนการใช้ งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และมีความ ยืดหยุ่น	จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน AUN-QA	1 หลักสูตร	ไม่มีการขอ งบประมาณ				
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย (ประเทศ) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้มแข็งทางวิชาการ	จำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้จากการ สร้างเครือข่าย	1-2 แห่ง	0.90				

แผนการดำเนินงาน 

พันธกิจที่ 3 ความเป็นเลิศในการบริการทางวิชาการ: ส่งมอบบริการทางวิชาการระดับชั้นนำโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด		แผนการใช้ งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1. นำระบบ ISO 15189/90 หรือเทียบเคียงมาใช้กำกับดูแลการ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องแล็บและวัคซีน เพื่อสร้าง มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ สำหรับรองรับการขยาย ฐานลูกค้าในอนาคต	การดำเนินงานที่สอดคล้องตาม กระบวนการมาตรฐาน ISO 15189/90	>75%	ไม่มีการขอ งบประมาณ				
2. โครงการสร้างเงินรายได้จากงานบริการวิชาการ	รายได้จากงานบริการวิชาการ ทั้งหมด	รายได้เพิ่มขึ้น > 10% เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	ไม่มีการขอ งบประมาณ				

แผนการดำเนินงาน 

พันธกิจที่ 4 ลงทุนในบุคลากรและทรัพยากร: สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรู้/การจัดการความรู้ที่สร้างผลกระทบผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการลงทุนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ							
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด		แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1. พัฒนาระบบ smart IT เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร (DSS) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน สำหรับสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ	ระบบ smart IT	1-2 ระบบ	ไม่มีการขอ งบประมาณ				
2. โครงการการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	10,000				
	- จำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่ง	ไม่น้อยกว่า 4 คน					
	- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5					
3. โครงการการอบรมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี และสารชีวภาพ ระดับ 2 และ 3	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา	ไม่น้อยกว่า 145 คน	13,000				
4. โครงการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์เหตุฉุกเฉินกราดยิง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา	มากกว่า ร้อยละ 40 ของบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมด	21,400				
5. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างลดลง	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างได้ไม่น้อยกว่า 5,670.72 kW/ปี	4,975.50				

แผนการดำเนินงาน 

2. ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

พันธกิจที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก											
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม											
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ)			ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
		แผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	1	2	3	4
1.โครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมเพื่อเตรียมรองรับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ระดับนานาชาติ AAALAC	ศูนย์นวัตกรรมสัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมเพื่องานทางวิทยาศาสตร์	1. การเก็บรักษาสายพันธุ์ และการขยายพันธุ์สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมที่เป็นต้นแบบของโรคมนุษย์ อย่างน้อย 5 สายพันธุ์ 2. งานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรม อย่างน้อย 10 โครงการต่อปี	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ	10	25.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ				
2.โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพเพื่อรองรับการพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน	ห้องปฏิบัติการรองรับการจัดการเชื้อโรคอันตราย ที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	1. จำนวนห้องปฏิบัติการระดับ BSL2/BLS3 ผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยในหมวดการกำจัดเชื้อโรค จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 100) 2.จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย่างน้อย 1 งาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ	10	22.50	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ				

ผลการดำเนินงาน 

พันธกิจที่ 2 ยกระดับการศึกษาและการพัฒนา: จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การศึกษาเพื่อยกระดับทักษะและการฝึกทักษะใหม่ให้กับผู้เรียนทั้งนักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป											
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม											
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ)			ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
		แผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	1	2	3	4
1.พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และมีความยืดหยุ่น	จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน AUN-QA	1 หลักสูตร	1 หลักสูตร	100	ไม่มีการของบประมาณ	ไม่มีการของบประมาณ	ไม่มีการของบประมาณ				
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย (ประเทศ) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้เชิงทางวิชาการ	จำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้จากการสร้างเครือข่าย	1-2 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				

ผลการดำเนินงาน 

พันธกิจที่ 3 ความเป็นเลิศในการบริการทางวิชาการ: ส่งมอบบริการทางวิชาการระดับชั้นนำโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด											
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม											
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ)			ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
		แผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	1	2	3	4
นำระบบ ISO 15189/90 หรือเทียบเคียงมาใช้กำกับดูแลการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางراثศาสตร์ชีวเคมีและวัคซีน เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์สำหรับรองรับการขยายฐานลูกค้าในอนาคต	การดำเนินงานที่สอดคล้องตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 15189/90	>75%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มีการขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มีการขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มีการขออนุมัติงบประมาณ				
โครงการสร้างเงินรายได้จากงานบริการวิชาการ	รายได้จากงานบริการวิชาการทั้งหมด	รายได้เพิ่มขึ้น > 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มีการขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มีการขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มีการขออนุมัติงบประมาณ				

ผลการดำเนินงาน 

พันธกิจที่ 4 ลงทุนในบุคลากรและทรัพยากร: สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และการการพัฒนางานองค์ความรู้/การจัดการความรู้ที่สร้างผลกระทบผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการลงทุนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ											
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม											
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ)			ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
		แผน	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	1	2	3	4
1.พัฒนาระบบ smart IT เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร (DSS) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสำหรับสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ	ระบบ smart IT	1-2 ระบบ	ระบบ smart IT ด้านการศึกษาเป็นระบบสำหรับการดูข้อมูลภาพรวมของนักศึกษาที่เคยศึกษาดังแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน	100	ไม่มีการขอ งบประมาณ	ไม่มีการขอ งบประมาณ	ไม่มีการขอ งบประมาณ				
2.โครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการเข้าสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ - จำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่ง - จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 - ไม่น้อยกว่า 4 คน - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.01	ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ)			ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
		แผน	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	1	2	3	4
3. โครงการการอบรมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี และสารชีวภาพ ระดับ 2 และ 3	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา	ไม่น้อยกว่า 145 คน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา 167 คน	86.82	0.01	0.01	100				
4. โครงการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์เหตุฉุกเฉินกราดยิง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา	มากกว่า ร้อยละ 40 ของบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมด	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 110 คน	73.33	0.02	0.02	100				
5. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างลดลง	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างได้ไม่น้อยกว่า 5,670.72 kW/ปี	ตค.67-มีค.68 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างได้ 2,835.36 kw/ปี	100	0.01	0.01	100				

ผลการดำเนินงาน 