

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569

1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569

พันธกิจที่ 1 การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม: ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิรูปผ่านความร่วมมือแบบเสริมพลังกับสถาบันการศึกษาและภาคส่วนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลก							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม							
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด		แผนการใช้งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1.โครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมเพื่อเตรียมรองรับมาตรฐาน 1. การเลี้ยงสัตว์ระดับนานาชาติ AAALAC ระยะ2	ศูนย์นวัตกรรมสัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมเพื่องานทางวิทยาศาสตร์	1. การเก็บรักษาสายพันธุ์ และการขยายพันธุ์สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมที่เป็นต้นแบบของโรคมนุษย์อย่างน้อย 5 สายพันธุ์ 2. งานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรม อย่างน้อย 10โครงการต่อปี	25.00				

แผนการดำเนินงาน 

พันธกิจที่ 2 การยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะ: ส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง แก่นักศึกษา นักวิจัย และชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และความร่วมมืออย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด		แผนการใช้ งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และมีความยืดหยุ่น	จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน AUN-QA	1 หลักสูตร	ไม่มีการขอ งบประมาณ				
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย (ประเทศ) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการสร้างการแข่งขันทางวิชาการ	จำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้จากการสร้างเครือข่าย	1 แห่ง	0.90				

แผนการดำเนินงาน

พันธกิจที่ 3 ความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ: ให้บริการวิชาการระดับชั้นนำโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ							
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด		แผนการใช้ งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		1	2	3	4
1. โครงการสร้างเงินรายได้จากงานบริการวิชาการ	รายได้จากงานบริการวิชาการ ทั้งหมด	รายได้เพิ่มขึ้น > 10% เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	ไม่มีการขอ งบประมาณ				

แผนการดำเนินงาน

พันธกิจที่ 4 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของสถาบันฯ การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน และความมุ่งมั่นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

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 ระบบ	ไม่มีการขอ งบประมาณ				
2. โครงการการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เข้า ร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	10,000				
	- จำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเพื่อขอ ตำแหน่ง	ไม่น้อยกว่า 4 คน					
	- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5					
3. โครงการการอบรมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี และสารชีวภาพ ระดับ 2 และ 3	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น บุคลากรและนักศึกษา	ไม่น้อยกว่า 145 คน	13,000				
4. โครงการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์เหตุฉุกเฉินกราดยิง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น บุคลากรและนักศึกษา	มากกว่า ร้อยละ 40 ของบุคลากรและ นักศึกษาทั้งหมด	30,000				

แผนการดำเนินงาน 

2. ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

พันธกิจที่ 1 การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม: ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิรูปผ่านความร่วมมือแบบเสริมพลังกับสถาบันการศึกษาและภาคส่วนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลก											
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 ระยะ2	ศูนย์นวัตกรรมสัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมเพื่องานทางวิทยาศาสตร์	1. การเก็บรักษาสายพันธุ์ และการขยายพันธุ์สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมที่เป็นต้นแบบของโรคมนุษย์ อย่างน้อย 5 สายพันธุ์ 2. งานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรม อย่างน้อย 10 โครงการ ต่อปี	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ	10	25.00	ยังไม่มีกรใช้งบประมาณ	ยังไม่มีกรใช้งบประมาณ				

ผลการดำเนินงาน 

พันธกิจที่ 2 การยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะ: ส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง แก่นักศึกษา นักวิจัย และชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และความร่วมมืออย่างยั่งยืน

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	ไม่มีการขอ งบประมาณ	ไม่มีการขอ งบประมาณ	ไม่มีการขอ งบประมาณ				
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย (ประเทศ) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้เชิงแข่งขันทางวิชาการ	จำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้จากการสร้างเครือข่าย	1-2 แห่ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มีการขอ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				

ผลการดำเนินงาน 

พันธกิจที่ 3 ความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ: ให้บริการวิชาการระดับชั้นนำโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย											
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม											
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ)			ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
		แผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	1	2	3	4
โครงการสร้างเงินรายได้จากงานบริการวิชาการ	รายได้จากงานบริการวิชาการทั้งหมด	รายได้เพิ่มขึ้น > 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มีการขอกงบประมาณ	ไม่มีการขอกงบประมาณ	ไม่มีการขอกงบประมาณ	→			

ผลการดำเนินงาน
 →

พันธกิจที่ 4 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของสถาบันฯ การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน และความมุ่งมั่นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

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	ระบบบริหารงานวิจัย	100	ไม่มีการขอ งบประมาณ	ไม่มีการขอ งบประมาณ	ไม่มีการขอ งบประมาณ				
2.โครงการการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	- จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ	-ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.01	ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ				
	- จำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่ง	-ไม่น้อยกว่า 4 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	- จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ	-ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ							

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ)			ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)			
		แผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	1	2	3	4
3. โครงการการอบรมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี และสารชีวภาพระดับ 2 และ 3	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา	ไม่น้อยกว่า 145 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.01	0.01	100				
4. โครงการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์เหตุฉุกเฉินกราดยิง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา	มากกว่า ร้อยละ 40 ของบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.01	0.006	100				

ผลการดำเนินงาน 