

## การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

| พันธกิจที่ 1 การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม: ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิรูปผ่านความร่วมมือแบบเสริมพลังกับสถาบันการศึกษาและภาคส่วนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลก |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                  |                                 |                             |                             |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                  |                                 |                             |                             |                      |                        |
| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด                                                                            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                       |                                  |                  | การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ) |                             |                             | ระยะเวลาการดำเนินงาน |                        |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | แผน                                                                                                                                                                                                  | ผล                               | ร้อยละความสำเร็จ | ได้รับจัดสรร                    | การใช้จ่าย                  | ร้อยละการเบิกจ่าย           | เริ่มต้น             | สิ้นสุด                |
| 1. โครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมเพื่อเตรียมรองรับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ระดับนานาชาติ AAALAC                                                                     | ศูนย์นวัตกรรมสัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมเพื่องานทางวิทยาศาสตร์                       | 1. การเก็บรักษาสายพันธุ์ และการขยายพันธุ์สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรมที่เป็นต้นแบบของโรคมมนุษย์ อย่างน้อย 5 สายพันธุ์<br>2. งานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองดัดแปลงพันธุ์กรรม อย่างน้อย 10โครงการต่อปี        | อยู่ในระหว่างบริหารสัญญาก่อสร้าง | 20               | 25.0                            | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | ตุลาคม 2567          | คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2569 |
| 2. โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพเพื่อรองรับการพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน                                                                                                               | ห้องปฏิบัติการรองรับการจัดการเชื้อโรคอันตราย ที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ | 1. จำนวนห้องปฏิบัติการระดับBSL2/BSL3 ผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยในหมวดการกำจัดเชื้อโรค จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 100)<br>2.จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย่างน้อย1 งาน | อยู่ในระหว่างบริหารสัญญาก่อสร้าง | 20               | 22.5                            | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | ตุลาคม 2567          | คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2569 |

พันธกิจที่ 2 การยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะ: ส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง แก่นักศึกษา นักวิจัย และชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และความร่วมมืออย่างยั่งยืน

| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต                                                                                        |                                            |                |                               |                  |                                 |                    |                    |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | ตัวชี้วัด                                  | ผลการดำเนินงาน |                               |                  | การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ) |                    |                    | ระยะเวลาการดำเนินงาน |              |
|                                                                                                                          |                                            | แผน            | ผล                            | ร้อยละความสำเร็จ | ได้รับจัดสรร                    | การใช้จ่าย         | ร้อยละการเบิกจ่าย  | เริ่มต้น             | สิ้นสุด      |
| 1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และมีความยืดหยุ่น                                                       | จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน AUN-QA          | 1 หลักสูตร     | 1 หลักสูตร                    | 100              | ไม่มีการของบประมาณ              | ไม่มีการของบประมาณ | ไม่มีการของบประมาณ | ตุลาคม 2567          | ธันวาคม 2568 |
| 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย (ประเทศ) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการ | จำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้จากการสร้างเครือข่าย | 1 แห่ง         | 1. National Taiwan University | 100              | 0.9                             | 0.5                | 55.56              | ตุลาคม 2567          | กันยายน 2568 |

| พันธกิจที่ 3 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของสถาบันฯ การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน และความมุ่งมั่นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน |                                                         |                |                                                                                                                                                                            |                  |                                 |                     |                     |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                |                                                                                                                                                                            |                  |                                 |                     |                     |                      |              |
| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                         | ตัวชี้วัด                                               | ผลการดำเนินงาน |                                                                                                                                                                            |                  | การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ) |                     |                     | ระยะเวลาการดำเนินงาน |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | แผน            | ผล                                                                                                                                                                         | ร้อยละความสำเร็จ | ได้รับจัดสรร                    | การใช้จ่าย          | ร้อยละการเบิกจ่าย   | เริ่มต้น             | สิ้นสุด      |
| 1. นำระบบ ISO 15189/90 หรือเทียบเคียงมาใช้กำกับดูแลการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางธาลัสซีเมียและวัคซีน เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์สำหรับรองรับการขยายฐานลูกค้าในอนาคต                                                     | การดำเนินงานที่สอดคล้องตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 15189/90 | >75%           | อยู่ในขั้นการดำเนินการเขียนเอกสารโดยมีความก้าวหน้าการจัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพ และจัดทำแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 15189/90 | 60%              | ไม่มีการขอกงบประมาณ             | ไม่มีการขอกงบประมาณ | ไม่มีการขอกงบประมาณ | ตุลาคม 2567          | กันยายน 2568 |

| พันธกิจที่ 4 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของสถาบันฯ การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน และความมุ่งมั่นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน |                                                  |                |                                                  |                  |                                 |                     |                     |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                |                                                  |                  |                                 |                     |                     |                      |              |
| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                         | ตัวชี้วัด                                        | ผลการดำเนินงาน |                                                  |                  | การใช้งบประมาณ (ล้านบาท/ร้อยละ) |                     |                     | ระยะเวลาการดำเนินงาน |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | แผน            | ผล                                               | ร้อยละความสำเร็จ | ได้รับจัดสรร                    | การใช้จ่าย          | ร้อยละการเบิกจ่าย   | เริ่มต้น             | สิ้นสุด      |
| 1. พัฒนาระบบ smart IT เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร (DSS) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสำหรับสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ                                                                                       | ระบบ smart IT                                    | 1-2 ระบบ       | 1.ระบบจัดทำแผนพัฒนาตนเอง IDP<br>2.ระบบออกใบเสร็จ | 100              | ไม่มีการขอกงบประมาณ             | ไม่มีการขอกงบประมาณ | ไม่มีการขอกงบประมาณ | ตุลาคม 2567          | กันยายน 2568 |
| 2. โครงการการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น                                                                                                                                             | จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ           | >80%           | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88              | 100              | 0.01                            | 0.01                | 100                 | ตุลาคม 2567          | กันยายน 2568 |
| 3. โครงการการอบรมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี และสารชีวภาพระดับ 2 และ 3                                                                                                                                                               | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา | >80%           | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 113             | 100              | 0.1                             | 0.1                 | 100                 | ตุลาคม 2567          | กันยายน 2568 |