

# แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่กำหนด (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
การจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน ปี พ.ศ. 2567-2570 และแผนกลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนยุทธศาสตร์ สถาบันโภชนาการ พ.ศ.2567 – 2570</li> <li>2. แผนกลยุทธ์ในการรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันโภชนาการ พ.ศ.2567 – 2570</li> <li>3. ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุดและรองๆ ในการดำเนินงานอีก 4 ปีข้างหน้า</li> <li>4. สร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและบุคลากรทุกส่วน</li> </ol>	60,000	พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567
แผนการสื่อสารการดำเนินงานของ ผู้บริหารสถาบันต่อกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมสื่อสารการดำเนินงานไปยังกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online</li> <li>2. รายงานผลการจัดกิจกรรมแก่ผู้บริหารเพื่อทบทวนและปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป</li> </ol>	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
การสร้างและจัดการความรู้ของสถาบัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์กร	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถาบันฯ</li> </ol>	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่กำหนด (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
	2. การสังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งรับฟังอุปสรรคในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 3. การจัดตลาดนัดความรู้โดยสภาอาจารย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้านการวิจัยหรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานในสถาบันฯ 4. กิจกรรม Special Talk เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผลักดันนักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัย		
กิจกรรม INMU afternoon Tea: Learning and Sharing	เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสถาบันเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการวิจัย	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
โครงการส่งเสริมทุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกสายงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนทุนที่กำหนดไว้	750,000	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
โครงการให้ทุนสนับสนุนศักยภาพด้านการวิจัย	1. ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม 2. พัฒนาทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนให้เพิ่มขึ้น 3. ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย	600,000	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่กำหนด (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
การดูแลระบบบริหารค่าอัตรการจ้างงาน	การบริหารอัตรการจ้างงานสอดคล้องกับแผนอัตรากำลังที่สถาบันฯ กำหนดไว้	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567	การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความผ่อนคลายและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในการนำไปสู่ Happy Workplace	120,000	- ระยะเวลาการดำเนินงาน/ เตรียมงาน: 1 พฤศจิกายน 2566 – 26 ธันวาคม 2566 - กำหนดการจัดกิจกรรม: วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
สงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2567	1. ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของไทย 2. ส่งเสริมการเกิดองค์กรแห่งความสุข (happy workplace) ในด้าน Happy Relax และ Happy Soul	2,000	10 เมษายน 2567
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 47 ปี	1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาและภารกิจสำคัญที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตของสถาบันโภชนาการ 2. การยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของบุคลากร หน่วยงาน และภาคี เครือข่ายที่มีผลงานดีเด่น หรือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันโภชนาการ	55,000	25 มกราคม 2567

โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่กำหนด (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
	3. ร่วมสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสถาบันโภชนาการ		
กิจกรรมธรรมะ กับทำงาน เรียนรู้ มีความสุข ไปพร้อมกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของพระพุทธศาสนา</li> <li>2. ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมฟังธรรมและนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานภายในองค์กร</li> <li>3. ส่งเสริมการเกิดองค์กรแห่งความสุข (happy workplace) ในด้าน Happy Relax และ Happy Soul</li> </ol>	8,000	23 กุมภาพันธ์ 2567

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่กำหนด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
การจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน ปี พ.ศ. 2567-2570 และแผนกลยุทธ์	อยู่ระหว่างรอการพิจารณารับรองผลจากคณะกรรมการ ส่วนงาน ซึ่งคาดว่าจะได้ 1. แผนยุทธศาสตร์ สถาบันโกชนาคาร พ.ศ. 2567 – 2570 2. แผนกลยุทธ์ในการรองรับการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ของสถาบันโกชนาคาร พ.ศ.2567 – 2570 3. ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางในการ บริหารงานของผู้บริหารสูงสุดและรองฯ ในการ ดำเนินงานอีก 4 ปีข้างหน้า 4. สร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรและบุคลากรทุกส่วน	60,000	51,514	พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567
แผนการสื่อสารการดำเนินงาน ของผู้บริหารสถาบันต่อกลุ่ม	สร้างการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ กำหนด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ				
การสร้างและจัดการความรู้ของสถาบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์กร	1. การจัดตลาดนัดความรู้โดยสภาอาจารย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้านการวิจัยหรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานในสถาบันฯ 2. กิจกรรม Special Talk เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผลักดันนักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
กิจกรรม INMU afternoon Tea: Learning and Sharing	1. กิจกรรมจัดเป็นรอบการดำเนินงาน 1 ครั้ง/ 2 เดือน 2. มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสถาบันเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการวิจัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
โครงการส่งเสริมทุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกสายงาน	750,000	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
โครงการให้ทุนสนับสนุนศักยภาพด้านการวิจัย	บุคลากรให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนให้เพิ่มขึ้น	600,000	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
การดูแลระบบบริหารค่าอัตรากำไร	การบริหารอัตรากำไรงานสอดคล้องกับแผนอัตรากำไรที่สถาบันฯ กำหนดไว้	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่กำหนด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567	ได้เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างความผ่อนคลายและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในการนำไปสู่ Happy Workplace	120,000	105,135	- ระยะเวลาการดำเนินงาน/ เตรียมงาน: 1 พฤศจิกายน 2566 – 26 ธันวาคม 2566 - กำหนดการจัดกิจกรรม: วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
สงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2567	ได้ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของไทยและส่งเสริมการเกิดองค์กรแห่งความสุข (happy workplace) ในด้าน Happy Relax และ Happy Soul	2,000	1,411	10 เมษายน 2567
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 47 ปี	ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาและภารกิจสำคัญที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตของสถาบันโภชนาการ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของบุคลากรหน่วยงาน และภาคี เครือข่ายที่มีผลงานดีเด่น หรือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันโภชนาการ	55,000	53,406	25 มกราคม 2567



โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่กำหนด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
	3. ร่วมสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสถาบันโภชนาการ			
กิจกรรมธรรมะ กับทำงาน เรียนรู้ มีความสุข ไปพร้อมกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของพระพุทธศาสนา</li> <li>2. ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมฟังธรรมและนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานภายในองค์กร</li> <li>3. ส่งเสริมการเกิดองค์กรแห่งความสุข (happy workplace) ในด้าน Happy Relax และ Happy Soul</li> </ol>	8,000	3,500	23 กุมภาพันธ์ 2567