



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
งานแผนและงบประมาณ

คำนำ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน ตลอดจนสะท้อนความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในบริบทปัจจุบัน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
งานส่งเสริมสวัสดิการ สุขภาวะ และบุคลากรสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการมีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันในองค์กร	บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	470,000	N/A (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานจะสรุปได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ)	250,177 (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)
โครงการพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานรุ่นใหม่	เพื่อพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานรุ่นใหม่รองรับอัตราการเกษียณ	ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผ่านการอบรม	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	200,000	N/A (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานจะสรุปได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมินความปลอดภัยในรูปแบบ peer evaluation	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมและปลอดภัย	- จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน Peer evaluation ร้อยละ 26 ของห้องปฏิบัติการทั้งหมด - ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ 100)	เมษายน - มิถุนายน 2568	30,000	N/A (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานจะสรุปได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL	- เพื่อให้การใช้ การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมี มีความถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ใช้ห้องปฏิบัติการบุคลากร	- จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ESPReL ร้อยละ 100 ของห้องปฏิบัติการทั้งหมด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	290,000	N/A (โครงการอยู่ระหว่างรอรับการตรวจประเมิน)	270,000

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
	นักศึกษา และ สิ่งแวดล้อม - เพื่อยกระดับมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการสถาบัน โภชนาการ สู่มาตรฐาน ห้องปฏิบัติความ ปลอดภัย					
กิจกรรมการติดตามอัตรากำลัง	เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงด้าน อัตรากำลังของบุคลากร สถาบันฯ ในทุกสายงาน	ดำเนินการได้ตามกรอบ เวลาที่กำหนด	พฤศจิกายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินงาน	ดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินงาน
โครงการพี่เลี้ยงบุคลากรใหม่	เพื่อให้การปฏิบัติงานใน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ของบุคลากรใหม่ สำเร็จ ลุล่วง เป็นไปตามพันธ กิจ	บุคลากรผ่านการ ประเมินในระดับดี	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินงาน	บุคลากรผ่านการประเมินใน ระดับดี ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินงาน