



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ

แผนในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2568
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
งานแผนและงบประมาณ

คำนำ

แผนในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 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)
งานส่งเสริมสวัสดิการ สุขภาวะและ บุคลากรสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการมี ความสุขในการทำงานและเกิด ความผูกพันในองค์กร	บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	470,000 บาท
โครงการพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานรุ่น ใหม่	เพื่อพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้า งานรุ่นใหม่รองรับอัตราการ เกษียณ	ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากร เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผ่านการ อบรม	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	200,000 บาท
โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมิน ความปลอดภัยในรูปแบบ peer evaluation	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทาง กายภาพของห้องปฏิบัติการให้ เหมาะสมและปลอดภัย	- จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับ มาตรฐาน Peer evaluation ร้อย ละ 26 ของห้องปฏิบัติการทั้งหมด - ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ ห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ 100)	เมษายน - มิถุนายน 2568	30,000 บาท
โครงการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL	- เพื่อให้การใช้ การจัดเก็บ และ การกำจัดสารเคมี มีความถูกต้อง และปลอดภัยต่อผู้ใช้ ห้องปฏิบัติการบุคลากร นักศึกษา และสิ่งแวดล้อม - เพื่อยกระดับมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการสถาบันโภชนาการ สู่มาตรฐานห้องปฏิบัติความ ปลอดภัย	- จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับ มาตรฐาน ESPReL ร้อยละ 100 ของห้องปฏิบัติการทั้งหมด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	290,000
กิจกรรมการติดตามอัตรากำลัง	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน อัตรากำลังของบุคลากรสถาบันฯ ในทุกสายงาน	ดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่ กำหนด	พฤศจิกายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินงาน

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)
โครงการพิเลียงบุคลากรใหม่	เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรใหม่สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามพันธกิจ	บุคลากรผ่านการประเมินในระดับดี	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินงาน