

แผนการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ปรับปรุงอาคารและสถานที่ เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP	ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตยา Biological product (Sterile product – Aseptic process) ที่ได้รับรอง GMP	ความสำเร็จตามแผนงาน ร้อยละ 50	ปี 2567-2570	21,090,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	3,090,000
จัดตั้งระบบบริหารคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025	ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025	ความสำเร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100	1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567	500,000	ร้อยละ 70	100,000
ให้บริการวิชาการ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	25 ราย	1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567	1,000,000	8	100,000
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร สายสนับสนุน ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น	1 ท่าน	ปี 2567-2570	10,000	1 ท่าน	3,000

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
เสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากร ผ่านการใช้ IDP	บุคลากรที่จัดทำ แผน IDP	ร้อยละ 50	1 กค.2566 - 30 มิ.ย.2567	ไม่เสียค่าใช้จ่าย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่เสียค่าใช้จ่าย
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม	จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น	2 กิจกรรม	1 ต.ค.2566 – 30 กย.2567	25,000	1 กิจกรรม	14,127