

## รายงานผลการดำเนินการขององค์กรและการใช้งบประมาณประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์คณะเทคนิคการแพทย์ (พ.ศ.2561-2565) แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้านด้วยคุณลักษณะทางวิชาชีพระดับสากล

#### เป้าประสงค์

1. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน และคุณลักษณะทางวิชาชีพในระดับสากล
3. เป็นผู้นำทางวิชาชีพ และวิชาการระดับอาเซียน

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สู่สังคม และการพึ่งพาตนเอง

#### เป้าประสงค์

1. เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการจากการวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และมีประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. ผลิตผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับสากล และมีจำนวนเฉลี่ยเท่ากับจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมกับภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐภายนอก

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็นผู้นำบริการวิชาการและการสร้างเสริมสุขภาพ

#### เป้าประสงค์

1. เป็นผู้นำในการสร้างเสริมมาตรฐาน และคุณภาพการดำเนินงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค
2. ขยายศักยภาพวิชาชีพสู่การสร้างเสริมสุขภาพ และยกระดับคุณภาพสังคม
3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และความยั่งยืน

#### เป้าประสงค์

1. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และก้าวทันต่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามพันธกิจที่รับผิดชอบ
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินพันธกิจให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. มีเสถียรภาพทางการเงิน และการคลังที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

4. การดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และผลักดันพันธกิจต่างๆ ให้สำเร็จบรรลุผลมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำหนด SO เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ แต่ละพันธกิจอย่างชัดเจนและเป็นระบบ และสร้างสภาพแวดล้อมในหลายมิติ ได้แก่

1) การสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนานวัตกรรมทางการวิจัยผ่านหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระบบคลัสเตอร์วิจัย การเชื่อมโยงงานวิจัยพื้นฐานไปสู่การผลิตใน Pilot plant และการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ผ่านบริษัท MT INNOTREX รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมสู่การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

2) การวิเคราะห์และเพิ่มอัตรากำลังและขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ ทำให้ปัจจุบันมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในสัดส่วนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.และสภาวิชาชีพ รวมถึงมีสัดส่วนคุณวุฒิต่างวิชาชีพต่อความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ซึ่งยังประโยชน์ต่อการเติมเต็มความสามารถรอบด้านจากศาสตร์ที่หลากหลาย (Multidisciplinary) ให้แก่บัณฑิตของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

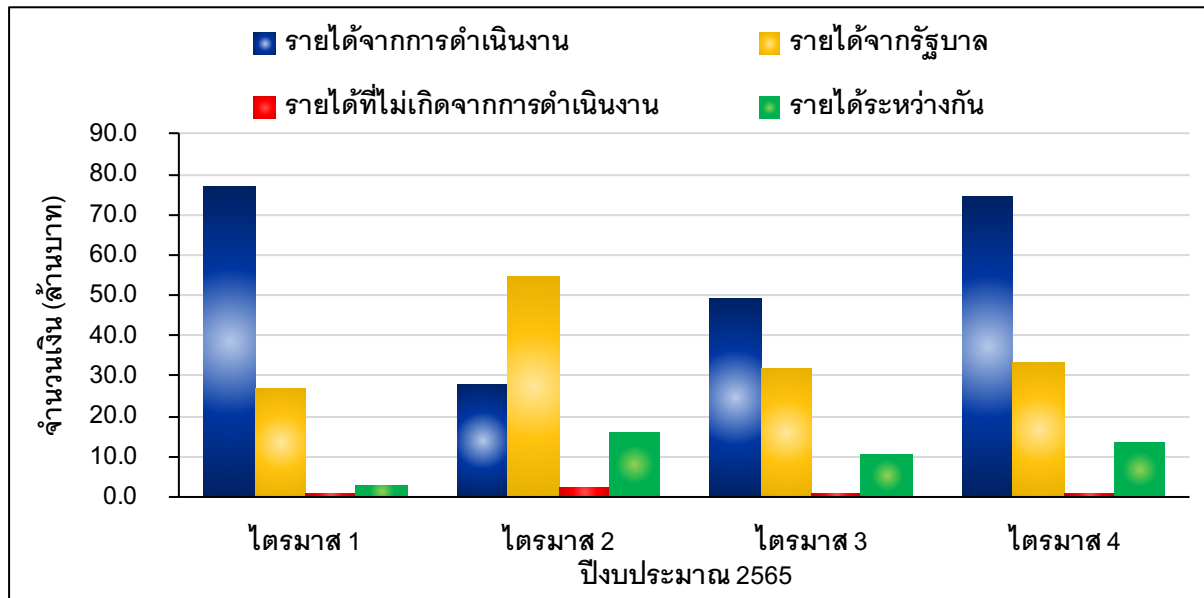
3) มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมบุคลากรให้มีศักยภาพตามที่คาดหวัง โดยการผลักดันให้คณาจารย์ บุคลากรรุ่นใหม่ ได้ทำงานร่วมกับผู้มีประสบการณ์สูงทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการบริหารงานตามพันธกิจต่างๆ มีการส่งบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางวิชาชีพและการบริหารจัดการเพิ่มเติม รวมถึงการเริ่มจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการส่งเสริมคนเก่งในโครงการ MU-Talent รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสร่วมทำงานบริหารในระดับต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนาผู้นำขององค์กรและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) คณะฯ ให้ความสำคัญกับการพิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กร การกระจายอำนาจการตัดสินใจ และการกำกับดูแลให้แก่ทีมบริหาร รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความคล่องตัวในการดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลักดันให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยยึดตามนโยบายและกฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย คณะกรรมการสวัสดิการ เป็นต้น เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการของคณะฯ โดยมีการประเมินความก้าวหน้าและติดตามผลผ่านการประชุมกลุ่มย่อย ตามกำหนดการในแผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะยาว และที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เดือนละ 1 ครั้ง

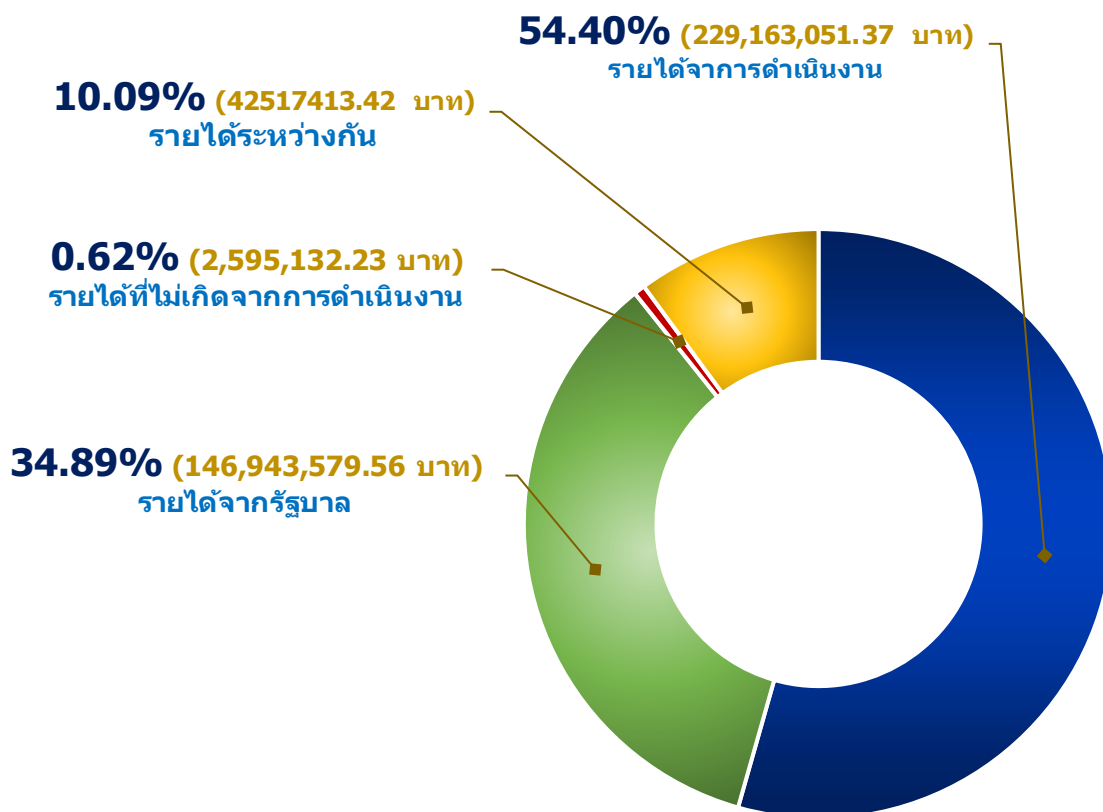
5) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ สามารถแสดงความคิดเห็น ทบทวนคาดการณ์แนวโน้มเหตุการณ์ในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในแต่ละพันธกิจ ตามช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ website, facebook เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานภาพรวม ที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสร่วมเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการในภาพใหญ่และภาพย่อย ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งยังส่งผลให้บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ดีต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะฯ และการสร้างความผูกพันของลูกค้ำแต่ละกลุ่มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสัมฤทธิ์ผลที่โดดเด่นเปรียบเทียบกับคู่เทียบระดับภูมิภาคและระดับโลก

รายได้และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส	รายได้จากการดำเนินงาน	รายได้จากรัฐบาล	รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	รายได้ระหว่างกัน	Grand Total
ไตรมาส 1	77,227,275.85	27,080,947.81	301,908.30	2,883,013.57	107,493,145.53
ไตรมาส 2	27,845,201.83	54,837,481.96	1,951,721.03	15,848,746.24	100,483,151.06
ไตรมาส 3	49,445,781.23	31,727,377.91	143,714.85	10,372,450.59	91,689,324.58
ไตรมาส 4	74,644,792.46	33,297,771.88	197,788.05	13,413,203.02	121,553,555.41
Grand Total	229,163,051.37	146,943,579.56	2,595,132.23	42,517,413.42	421,219,176.58

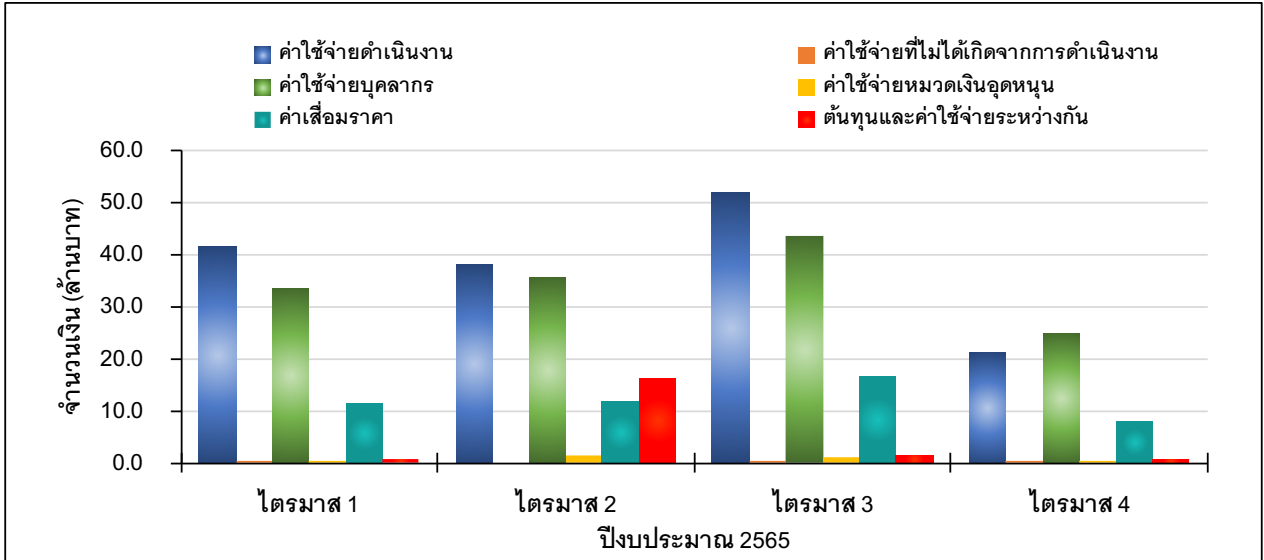


รายได้และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร



ค่าใช้จ่าย จำแนกรายไตรมาส จำแนกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

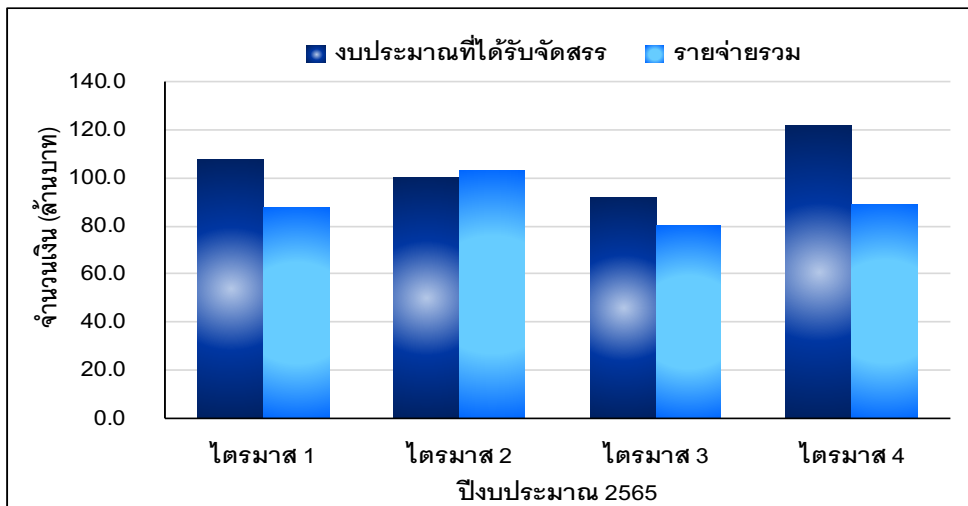
ไตรมาส	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนและค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	Grand Total
ไตรมาส 1	41,469,724.49	3,600.00	33,372,011.83	509,467.00	11,400,794.36	851,716.39	87,607,314.07
ไตรมาส 2	38,042,193.18	-	35,538,575.33	1,235,741.00	11,834,259.95	16,130,088.08	102,780,857.54
ไตรมาส 3	51,820,996.04	18,000.00	43,494,885.88	1,160,469.50	16,595,513.21	1,302,667.01	114,392,531.64
ไตรมาส 4	21,122,230.79	19.00	24,791,872.72	171,993.02	8,126,134.38	803,365.24	55,015,615.15
<b>Grand Total</b>	<b>152,455,144.50</b>	<b>21,619.00</b>	<b>137,197,345.76</b>	<b>3,077,670.52</b>	<b>47,956,701.90</b>	<b>19,087,836.72</b>	<b>359,796,318.40</b>



รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	รายจ่ายรวม	ส่วนต่าง
ไตรมาส 1	107,493,145.53	87,607,314.07	19,885,831.46
ไตรมาส 2	100,483,151.06	102,780,857.54	- 2,297,706.48
ไตรมาส 3	91,689,324.58	80,237,645.04	11,451,679.54
ไตรมาส 4	121,553,555.41	89,170,501.75	32,383,053.66
<b>Grand Total</b>	<b>421,219,176.58</b>	<b>359,796,318.40</b>	<b>61,422,858.18</b>



## ข้อเสนอแนะ

จากการที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 421,219,176.58 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ การบริการสุขภาพและด้านการบริหารจัดการองค์กร พบว่า คณะเทคนิคการแพทย์ มีการดำเนินงานในทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ คุ่มค่า ประหยัด และที่สำคัญเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการบริหารจัดการองค์กรด้วยคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ส่งผลให้คณะเทคนิคการแพทย์สามารถบริหารงบประมาณจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2565 มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 359,769,318.40 บาท และส่งผลให้การดำเนินงานของคณะฯ มีรายได้สะสม 61,422,858.18 บาท คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการปรับแผนปฏิบัติการรายปี เนื่องจากเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การบริการสุขภาพที่เป็นหน่วยตั้งรับทางห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถดำเนินการ หรือต้องปิดการให้บริการชั่วคราว คณะฯ นำทีมโดยคณบดีได้มองเห็นโอกาสสำคัญในการนำวิชาชีพเพื่อช่วยประเทศชาติในการตรวจคัดกรองโรคโควิด19 จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง และให้บริการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองโรคโควิด19 ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มคนเปราะบาง เพื่อช่วยให้สถานการณ์ของประเทศปลอดภัยและสามารถกลับเข้าสู่สถานการณ์ภาวะปกติให้เร็วที่สุด