

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

หน้า ๑๘

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ สถาบันได้ดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศมาโดยลำดับ (โดยเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี ๒๕๘๐

พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์*

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 3) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
- 4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีน
- 5) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน
- 6) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

*ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งด้านการบริหารจัดการวัคซีน ระบบงบประมาณการให้บริการวัคซีน และการบริหารจัดการข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และทันการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพื่อรองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
- 2) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนร่วมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย
- 3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- 4) พัฒนาคุณภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนในสถานบริการ

สาธารณสุข

- 5) ส่งเสริมให้มีแผนการสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน
- 6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ
- 7) สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้สามารถผลิตวัคซีนใช้ในประเทศ เสริมจุดแข็งหรือศักยภาพที่มีอยู่ให้คงที่และดีขึ้น ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศสำหรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเพื่อรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศในอนาคต จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต
- 2) สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

ให้ความสำคัญกับการสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตวัคซีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล และการสร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ
- 2) ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีศักยภาพและเพียงพอตลอดวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะสัตว์ทดลองและในคนด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการที่ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม และมีการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อเป้าหมายในการผลิตวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน
- 2) สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรที่จำเป็น
- 3) สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) สนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของคนและสัตว์ และสนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- 5) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงินและการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่การพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะต่อไป จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน
- 2) สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2580

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563- 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

1. คนไทยและผู้ที่ย้ายอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพื่อให้รองรับประชากรทุกกลุ่ม

1.2 สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนรวมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี และหลายราย

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2.1 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

3.1 สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ

4.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน

4.2 สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น

4.3 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

5.1 สร้างกลไกด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน

1.4 พัฒนาคู่มือรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและ การบริหารจัดการวัคซีนในสถานบริการสาธารณสุข

1.5 ส่งเสริมให้มีแผนการสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน

1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประชาคม

1.7 สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน

2.2 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน

3.2 ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน

4.4 ส่งเสริมให้มีการสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนคนและสัตว์สนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

4.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.2 สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 รวม 18 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

แผนงานตามยุทธศาสตร์

1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
6. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ
7. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการ

ทดสอบระดับ Preclinical

8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ
9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
10. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และ สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2565
13. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาทุน คปก. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ

2565

แผนงานพื้นฐาน

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

1. คนไทยและผู้ที่สำคัญอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ

1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

9. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

12. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3

4. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์

13. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ

5. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

11. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาทุนคปก. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

6. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
1. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ โครงสร้างการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการทบทวนในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอเชิง นโยบาย	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการวิเคราะห์และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 เรื่อง	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -
2. จัดประชุมหารือที่ปรึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ศึกษาทบทวนการพัฒนากลไกการ จัดหาวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือ มีเหตุจำเป็น และรวบรวม หลักฐานเชิงประจักษ์ (กระบวนการ/ขั้นตอน/การ ดำเนินงาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง <u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. (ร่าง) แนวทางและกลไกการ ดำเนินงานในการจัดหาวัคซีน กรณีมี เหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ระยะ สั้น ระยะกลาง และระยะยาว ผ่าน ความเห็นชอบจาก คทง. พัฒนา กลไกฯ	<u>แนวทางการแก้ไข</u> -
3. จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา/ผล การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการจัดหา วัคซีนโควิด 19	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการวิเคราะห์และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 2. มีการทบทวนรายการวัคซีนตาม ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือก รายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตใน ประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือสนับสนุน และที่ประชุม เห็นชอบให้บรรจุวัคซีน 5 รายการ (JE, BCG, Rabies, Tdap และ aP)	
4. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนา กลไกการเข้าถึงวัคซีนในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการ บริหารความมั่นคงด้านวัคซีน	มีการประชุม คทง. พัฒนากลไกการ จัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือมี เหตุจำเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการวิเคราะห์และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน <u>ผลการดำเนินงาน</u> จัดทำ (ร่าง) แนวทางและกลไก การดำเนินงานในการจัดหาวัคซีน กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ ยาว		

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3				
1. ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการจัดประชุมและใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการออกแบบหน้าจอแสดงผล Dashboard เพิ่มเติม (Q4) ผลการดำเนินงาน ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ใช้งบประมาณ 2565 เพิ่มโมดูลใหม่ทั้งหมด 5 โมดูลหลัก (8 โมดูลย่อย) ได้แก่ (1) โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (Vaccine Preventable disease) ประกอบด้วย 2 โมดูลย่อย คือ ภาระโรค (Burden of disease) และเชื้อก่อโรคและสายพันธุ์วัคซีน (Pathogen and vaccine strains) (2) การวิจัยและพัฒนาวัคซีน (Vaccine Research and development) ประกอบด้วย 1 โมดูลย่อย คือ ผู้วิจัย/สนับสนุนการวิจัยวัคซีน (Vaccine Developers/Sponsors) (3) การผลิตวัคซีน (Vaccine Production) ประกอบด้วย 1 โมดูลย่อย คือ ผู้ผลิตวัคซีน (Production) (4) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Vaccination) ประกอบด้วย 3 โมดูลย่อย คือ การนำวัคซีนมาใช้ในแผนงานสร้างเสริม	<input checked="" type="checkbox"/> 1. หน้าจอแดชบอร์ด (Dashboard) เพิ่มเติม อย่างน้อย 3 โมดูล (Q4) ผลการดำเนินงาน ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ใช้งบประมาณ 2565 เพิ่มโมดูลใหม่ทั้งหมด 5 โมดูลหลัก (รวมทั้งหมด 8 โมดูลย่อย) <input checked="" type="checkbox"/> 2. เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน (Q4) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ชิ้น คือ ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Dengue Vaccine Update) บนเว็บไซต์ของระบบ VIMS (ลิงค์ URL : https://vims.nvi.go.th/Home/FactSheets)	ปัญหาอุปสรรค 1. การเปลี่ยนแปลงของแหล่งข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอ ทำให้มีความยากในการเข้าถึงข้อมูล 2. การสืบค้นข้อมูล/การบริหารจัดการข้อมูล ใช้ระยะเวลาานาน 3. เครื่องมือ Visual จากซอฟต์แวร์ ไม่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล แนวทางการแก้ไข 1. ค้นหาและจัดทำรายการแหล่งข้อมูลของแต่ละชุดข้อมูลใหม่ 2. วางแผนจัดซื้อชุดข้อมูลเพิ่มเติม และจัดหาบุคลากรเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการในงบประมาณถัดไป 3. ใช้เครื่องมือ Visual จากระบบ โดยมีการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชุดข้อมูลและสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้มากที่สุด

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 (ต่อ)				
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	ดำเนินการจัดจ้างและใช้งบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คาดว่าจะตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565	ภูมิคุ้มกันโรค (New vaccine introduction to NIP) อาการภายหลังได้รับวัคซีน (AEFI) และ วัคซีนที่นำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมฯ (Vaccine in NIP) (5) เครือข่ายด้านวัคซีน (Vaccine network) ประกอบด้วย 1 โมดูลย่อย คือ เครือข่ายด้านวัคซีน <input checked="" type="checkbox"/> 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Q4) ผลการดำเนินงาน จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ชิ้น คือ 1) ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Dengue Vaccine Update) 2) ชุดข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcal vaccine) 3) ชุดข้อมูลวัคซีนโควิด 19 (Covid-19 vaccines) คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ต.ค - พ.ย. 65		
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ	จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อได้ตามแผน และผู้รับจ้างส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้และตรวจรับ คาดว่าจะตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565			
4. จัดจ้างผู้ช่วยดำเนินโครงการ VIMS	จัดจ้างผู้ช่วยดำเนินการโครงการฯ ได้ตามแผน และมีการส่งงานมาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ไขและตรวจรับ คาดว่าจะตรวจรับงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง				
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	สถาบันฯ สนับสนุนงบฯ ให้ อภ. แล้วจำนวน 2 งวด เป็นเงิน 11,591,062,12 บาท อยู่ระหว่างรอเงินงบบฯ ที่เหลือจาก สกสว. และจะโอนให้กับ อภ. ต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการทดสอบในสัตว์ทดลอง (Proof-of-concept) และการยืนยันกระบวนการผลิต (Process confirmation) (Q4) ผลการดำเนินงาน มีรายงานผลการทดสอบในสัตว์ทดลอง (Proof-of-concept) และการยืนยันกระบวนการผลิต (Process confirmation)	<input checked="" type="checkbox"/> โครงการฯ บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ปี 65 และสามารถใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้มากกว่าร้อยละ 80 ไร่ (Q4) ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานโครงการฯ บรรลุผลสำเร็จ ตามแผน ทาง อภ. ได้ส่งผลผลิตให้กับ สวช. ตามที่กำหนด และมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับ อภ. แล้วเป็นเงิน 11,591,062,12 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเงินที่ได้รับจาก สกสว. แล้ว แต่คิดเป็นร้อยละ 77.2 จากงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้ (15,000,000 บาท) เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเงินงบบฯ ที่เหลือจาก สกสว. และจะดำเนินการโอนให้กับ อภ. ต่อไป	ปัญหาอุปสรรค 1. สกสว. มีการปรับเปลี่ยนวิธีและกำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน ทำให้การเบิกจ่ายเงินระหว่าง สวช. และ อภ. ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ อภ. มีความล่าช้า ทำให้ใช้จ่ายเงินได้ช้ากว่าแผนที่กำหนด ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 6 เดือน แนวทางการแก้ไข - ติดตามและประสานงานกับ สกสว. และ อภ. อย่างใกล้ชิด
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	มีการจัดประชุม 2 ครั้งตามกำหนดเนื่องจาก คกก. ติดตามภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ครบตามองค์ประกอบ ทำให้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้			
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	ไม่สามารถจัดการประชุมติดตามงาน องค์การเภสัชกรรม ได้ตามกำหนดเนื่องจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมเกิดเหตุฉุกเฉินสุดวิสัย จึงเลื่อนไปจัดในเดือน พ.ย. จึงขอใช้งบประมาณในปี 2566			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical				
1. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่อุตสาหกรรม	การดำเนินโครงการวิจัยเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปีที่ 2 สามารถทำการเจาะเลือดม้าที่ให้ค่าความแรง BAT Type A สูงเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่มีขายในตลาด ก่อนนำมาสกัดพลาสมา ครบจำนวน 80 ลิตร และเมื่อนำพลาสมาทำให้บริสุทธิ์ (Purification) จะได้ Concentrate bulk ที่มีค่าความแรงของ BAT Type A สูง 1000 IU/ml ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โครงการกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 500 IU/ml ในส่วน BAT Type B ขณะนี้ได้มีการฉีดกระตุ้นม้าด้วย Toxoid Type B แล้วจำนวน 4 เข็ม และอยู่ระหว่างประเมินระดับภูมิคุ้มกันของม้าทางห้องปฏิบัติการ หากระดับภูมิคุ้มกันของม้าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดก็จะทำการฉีดกระตุ้นด้วย Toxin Type B ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 65 ต่อไป ส่วนการใช้งบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อขอเบิกเงินงวดที่ 2 จาก บพข. และอยู่ระหว่างพิจารณาโดยคณะกรรมการของ บพข. ซึ่งหากได้รับโอนเงินตามยอดที่กันเหลือในปี 2565 สถาบันจะทำการเบิกจ่ายให้หน่วยร่วมดำเนินการ ต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> การรายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ต่อผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการวิชาการ หรือ คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง (Q4) ผลการดำเนินการ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย มีการติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผล ดังนี้ (1) ประชุมติดตามความก้าวหน้า (NVI-QSMI) จำนวน 6 ครั้ง (2) การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสำเร็จโครงการ ณ สถานที่จริง (Site visit) จำนวน 2 ครั้ง (สถานีเพาะเลี้ยงม้า 1 ครั้ง, โรงงานพระราม 4, 1 ครั้ง) ประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการ และ คกก.ประเมินผลงานจาก บพข. (3) มีการรายงานความก้าวหน้าต่อบพข. 1 ครั้ง (4) มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนงาน ADSSR ไปยังกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/> การรายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ต่อผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการวิชาการ หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง (Q4) ผลการดำเนินการ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่วางไว้ ตามที่ได้รายงานในผลผลิต	ปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาการอนุมัติงบประมาณรายงวด และกระบวนการพิจารณาผลงานของหน่วยให้ทุนมีความล่าช้าและซับซ้อน แนวทางการแก้ไข นำประเด็นปัญหา มาปรับปรุงและแก้ไขตามกระบวนการให้ทุนของสถาบัน เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป สถาบันฯ จะมีสถานะเป็นผู้ให้ทุน

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical (ต่อ)				
2. ค่าบริหารโครงการ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินอีกเป็นจำนวน 1 ล้านบาท ตามที่ได้มีการกันเงินหลัอมปี 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ และงบประมาณส่วนที่เหลืออาจทำการปรับแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสถาบันต่อไป			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ				
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย	จัดทำสัญญาฯ รับทุนแล้ว จำนวน 5 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับแต่ละโครงการแล้ว 1-2 งวด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามกำหนดที่ระบุในสัญญา และบางโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการตรวจรับผลงาน ก่อนเบิกจ่ายงบประมาณให้กับโครงการตามแผนต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป็นไปตามแผนที่กำหนด ผลการดำเนินการ - จัดประชุมอนุวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 6 โครงการ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 - จัดทำประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา ลงวันที่ 28 ก.พ. 65 - จัดทำสัญญาฯ รับทุนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ สัญญาเลขที่ 2565.1/5, 2565.1/6, 2565.1/7, 2565.1/8 และ 2565.1/9 - มีโครงการขออนุมัติยกเลิกการรับทุน 1 โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการจัดทำสัญญาฯ รับทุนจำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ ผลการดำเนินการ จัดทำสัญญาฯ รับทุน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ สัญญาเลขที่ 2565.1/5, 2565.1/6, 2565.1/7, 2565.1/8 และ 2565.1/9 <input checked="" type="checkbox"/> 2. มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการบริหารสถาบัน ผลการดำเนินการ มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ภายใต้งบประมาณ วช. ต่อคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการนำเสนอร่างรายงานผลการทำกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565	ปัญหาอุปสรรค 1. ผู้รับทุนจัดทำข้อมูลในรายงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ต้องมีการปรับแก้หลายครั้ง ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. โครงการที่เป็นลักษณะการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้ในประเทศ ในกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ มักจะมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการวิจัยที่เคยเสนอไว้ในโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การระบาด และนโยบายการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศ แนวทางการแก้ไข 1. ให้ผู้รับทุนแก้ไขรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อเสนอแนะ และกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับทุนส่งรายงานฉบับแก้ไขทางอีเมล 2. ให้ผู้รับทุนชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติแก้ไขวิธีการวิจัยต่อสถาบัน

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
6. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)				
1. สนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 2	--	--	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย ปี 2565 สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ				
1. สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล	คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดลจัดทำสัญญาซื้อครุภัณฑ์ครบทั้ง 5 รายการแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องปฏิบัติ การระหว่างการผลิต ABSL 3 ตามคำแนะนำของผู้ประเมินมาตรฐาน ABSL 3 คาดว่าจะสามารถตรวจประเมินมาตรฐานได้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม 2565 (หมายเหตุ เกิดความล่าช้าในการปรับปรุงสถานที่โดยรอบห้องปฏิบัติการ ABSL 3 เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องการหาผู้รับเหมา ก่อสร้างในการปรับปรุงสถานที่)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. โครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้ง 3 แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการดำเนินงาน (Q4) ผลการดำเนินการ การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 2. ข้อมูลความปลอดภัยความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์หลังจากได้รับวัคซีน 2 ครั้ง จากการศึกษาในระยะที่ 2a ในกลุ่มอาสาสมัครอย่างน้อย 300 คน (Q4) ผลการดำเนินการ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> 1. โครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้ง 3 แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Q4) ผลการดำเนินการ ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน <input checked="" type="checkbox"/> 2. รายงานข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิก (Interim Analysis) ในระยะ 2a จำนวน 1 ฉบับ (Q4) ผลการดำเนินการ ดำเนินงานได้ล่าช้ากว่าแผน	ปัญหาอุปสรรค 1. เกิดความล่าช้าในการทำสัญญาขั้นตอนและกระบวนการในการทำสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความซับซ้อน และขาดความยืดหยุ่น รวมถึงขาดการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ (สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาฯ) ในการโอนเงินที่มีการขอเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมนุษย์	เบิกจ่ายงบประมาณจากสถาบันครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรแล้ว คงเหลือการส่งงานอีก 2 งาน ในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2565 แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณขณะนี้ หน่วยร่วมดำเนินการได้จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และปรับปรุงระบบครบทั้ง 12 รายการแล้ว และบางส่วนอยู่ระหว่างการตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย ปี 2565 สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ (ต่อ)				
3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเส็ท	ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร และซื้อครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการแล้ว อยู่ระหว่างรอการส่งมอบครุภัณฑ์ ทั้งนี้ ประสบปัญหาในการซื้อลิงมาร์โมเส็ทจากแหล่งที่มาที่มีคุณภาพ โดยอยู่ระหว่างการประสานขอซื้อลิงจากแหล่งต่างๆ และการก่อสร้างอาคารที่ไม่สามารถสร้างเสร็จภายในปี 2565	<input checked="" type="checkbox"/> 3. เอกสารทะเบียนตำรับของแคนดิเดตวัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตเพื่อเตรียมยื่นขออนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Q4) ผลการดำเนินการ การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> 3. รายงานข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical Study Report) ในระยะที่ 2a จำนวน 1 ฉบับ (Q4) ผลการดำเนินการ ดำเนินงานได้ล่าช้ากว่าแผน	2. การบริหารโครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เช่น การจัดหาครุภัณฑ์ การก่อสร้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบการระบาดของโควิด 19 และการเกิดสงคราม ทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของครุภัณฑ์ และราคาวัตถุดิบ/วัสดุ/อุปกรณ์หลายอย่าง que เพิ่มขึ้น 3. คาดว่าจะเกิดความล่าช้าจากการส่งมอบครุภัณฑ์ 1 รายการ และการปรับปรุงระบบ 1 รายการ ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 และภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการประกอบเครื่องมือเกิดความขาดแคลน และไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนด

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย ปี 2565 สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ (ต่อ)				
4. สนับสนุนการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficiency) ของแคนดิเดตวัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ ระยะ 2A	เนื่องจาก บ.ไบยา ยังไม่สามารถส่งงานครบตามกำหนดงานงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้เอกสารแนบท้ายสัญญา			แนวทางการแก้ไข - มีความจำเป็นที่ต้องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับการส่งมอบงานหรือครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ ซึ่งขณะนี้ มีหน่วยร่วมดำเนินการบางแห่งแจ้งความประสงค์มายังสถาบันแล้ว

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ	สถาบันฯ ได้มีการประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เพื่อพิจารณาทบทวนรายการวัคซีนตามประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่องผลการคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และรับทราบผลการดำเนินงาน และผลการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศตามประกาศฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการประสานการเจรจาเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด 19 ในปี 2565 ได้อย่างน้อย 1 ชนิด (Q4) ผลการดำเนินการ ในปี 2565 ประเทศไทยมีการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 จาก Pfizer เพิ่มเติม รวมถึงวัคซีนที่ใช้ในเด็ก อีกทั้งยังมีการขอปรับเปลี่ยนการส่งมอบวัคซีน AstraZeneca จากวัคซีนเดิม เป็น ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปชนิดออกฤทธิ์ยาว (LAAB) บางส่วน เพื่อใช้สำหรับผู้ที่	<input checked="" type="checkbox"/> 1. หนังสือแสดงเจตจำนง/สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนโควิด 19 (Q4) ผลการดำเนินการ มีการทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 โดยกรมควบคุมโรค และการส่งมอบ LAAB เพื่อใช้ในประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> 2. รายงานผลการพิจารณา/ทบทวน รายการวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องให้การส่งเสริมสนับสนุน (Q4) ผลการดำเนินการ การติดตามผลการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศตามประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ปัญหาอุปสรรค - มีการชะลอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและผู้บริหารของทั้งสองบริษัท ได้แก่ บริษัท Xiamen Innovax Biotech และ บริษัท GPO-MBP แนวทางการแก้ไข - ติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และหาช่องทางอื่นเพิ่มเติมสำหรับการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตวัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์
2 ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	ไม่มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดซื้อวัคซีนเนื่องจากกรมควบคุมโรคสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนได้ด้วยกระบวนการของหน่วยงานได้แล้ว อย่างไรก็ตาม มีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเป็นระยะ แต่ส่วนมากเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์จึงไม่ใช้งบประมาณ	ปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป ผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ <input checked="" type="checkbox"/> 2. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ระดับปลายน้ำในประเทศ (Q4)		

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ (ต่อ)				
3 ประชุม HPV	มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการทั้งจากการประชุม อีเมล และโทรศัพท์เป็นระยะ และเนื่องจากบางประชุมเป็นการประชุมแบบออนไลน์จึงไม่ใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินการ มีการชะลอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและผู้บริหารของทั้งสองบริษัท ได้แก่ บริษัท Xiamen Innovax Biotech และ บริษัท GPO-MBP อย่างไรก็ตามในเดือนของการเร่งรัดจัดหาวัคซีน HPV มาใช้ในประเทศ ขณะนี้ วัคซีน Cecolin ของบริษัท Xiamen Innovax Biotech โดยการนำเข้าของบริษัท GPO-MBP ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อของประเทศ โดยสปสช. และองค์การเภสัชกรรมต่อไป นอกจากนี้ ได้มีความพยายามในการแสวงหาช่องทางอื่นเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ จาก Walwax และ CEPI ด้วย	เรื่อง ผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 พบว่าผู้ผลิตวัคซีนที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด 2) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ 3) บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด สามารถจำหน่ายวัคซีนได้ตามที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ จำนวน 4 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ Influenza Vaccine, THAIJEV SINGLE DOSE, Freeze-dried BCG vaccine และ BOOSTAGEN ทั้งนี้ ผู้ผลิตสามารถส่งมอบวัคซีนได้ตามสัญญา	
4 ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ยกเลิกกิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ (ต่อ)				
		<input checked="" type="checkbox"/> 3. มีการทบทวน/ติดตาม รายการวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องให้การสนับสนุน ตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (Q4) ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565 สถาบันฯ ได้มีการติดตามผลการจัดซื้อวัคซีนตามประกาศฯ โดยได้ส่งหนังสือเพื่อขออนุเคราะห์ข้อมูลการจำหน่ายวัคซีนจากผู้ผลิตวัคซีนในประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษ ทั้ง 3 แห่ง และได้ขออนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อวัคซีน จากหน่วยงานจัดซื้อวัคซีนจำนวน 2 แห่ง แล้วนำข้อมูลมารวบรวม วิเคราะห์ผล และสรุปรายงานเสนอต่อคณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/> 3. รายงานติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ระดับปลายน้ำ (Q4) ผลการดำเนินการ รายงานสถานการณ์วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ในประเทศไทย ปี 2565	

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2565				
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	ดำเนินงานได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> 1. ฐานข้อมูล (ที่เป็นปัจจุบัน) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้การสนับสนุน (IP Portfolio) ระยะเวลา เมษายน - กันยายน 2565 ผลการดำเนินการ มีการอัปเดตผลการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการที่ได้รับทุนจากสถาบัน	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ผลการดำเนินการ 1. สืบค้น "การผลิตแผ่นแปะไมโครนีเดิลส์ ชนิดละลายได้แบบแยกส่วนเพื่อนำส่งวัคซีน ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจดีด้วยวิธีการนำส่งวัคซีนเข้าผิวหนัง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว" โดยพบว่ามีความใหม่และมีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น อยู่ระหว่างการร่างคำขอสหสิทธิบัตร	ปัญหาอุปสรรค - กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ เมื่อ 7 พ.ค. 2565 และกฎหมายลำดับรองอีก 14 ฉบับ ยังออกประกาศใช้ไม่ครบถ้วน จึงทำให้ยังไม่สามารถจัดทำร่างระเบียบหรือหลักปฏิบัติต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายหลักและกฎหมายลำดับรองได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ยังไม่มีการจัดตั้ง กกก.ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในการประชุมพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างระเบียบหรือปฏิบัติดังกล่าว และทำให้ไม่สามารถออกกระเบียบหรือหลักปฏิบัติต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายหลักและกฎหมายลำดับรองได้ครบถ้วน และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ ได้ทันในปี 2565
2. จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และค่าตอบแทนนักวิจัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้เมื่อ 7 พ.ค. 2565 และกฎหมายลำดับรองยังออกมาไม่ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถจัดการประชุม เพื่อหารือร่างนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ)				
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 2. นโยบายและขั้นตอนการทำงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ ระยะเวลา เมษายน - กันยายน 2565</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>2. ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ร่างนโยบาย หรือระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงาน วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และ กฎหมายลำดับรอง ร่วมกับที่ปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังไม่แล้ว เสร็จ เนื่องจากกฎหมายลำดับรองยัง ประกาศใช้งานไม่ครบถ้วน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 2. มีร่างนโยบาย หรือระเบียบ หรือ หลักปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาของสถาบันที่ครอบคลุมอย่าง น้อย 3 หัวข้อ ดังนี้</p> <p>1) แนวทางการพิจารณาสิทธิในความเป็น เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>2) แนวทางการพิจารณาสิทธิในการบริหาร จัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ 3) แนวทางในการจัดสรรผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินทางปัญญา และผ่านความ เห็นชอบจากผู้อำนวยการ หรือคกก. วิชาการ หรือคกก.บริหารสถาบันวัคซีน แห่งชาติ</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ร่าง นโยบายหรือระเบียบหรือหลักเกณฑ์ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับ รองที่ยังประกาศใช้งานไม่ครบถ้วน ร่วมกับ ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 2. มีร่างนโยบาย หรือระเบียบ หรือ หลักปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาของสถาบันที่ครอบคลุมอย่าง น้อย 3 หัวข้อ ดังนี้</p> <p>1) แนวทางการพิจารณาสิทธิในความเป็น เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>2) แนวทางการพิจารณาสิทธิในการบริหาร จัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ 3) แนวทางในการจัดสรรผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินทางปัญญา และผ่านความ เห็นชอบจากผู้อำนวยการ หรือคกก. วิชาการ หรือคกก.บริหารสถาบันวัคซีน แห่งชาติ</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ร่าง นโยบายหรือระเบียบหรือหลักเกณฑ์ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับ รองที่ยังประกาศใช้งานไม่ครบถ้วน ร่วมกับ ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>1. ติดตาม ประสานงานกับ สอวช. หรือ สกสว. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายดังกล่าว</p> <p>2. เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นโดย สกสว. เพื่อรับทราบและเตรียมรับ การบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าว ให้กับหน่วยงานให้ทุนของประเภท ภายใต้งบทุน ววน. รวมทั้งเข้า ร่วมประชุมของ PMU อื่นๆ ที่จัด ขึ้นเพื่อทำสร้างเข้าใจให้กับผู้รับทุน ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย หลักและกฎหมายลำดับรอง</p> <p>3. ผู้บริหารสถาบันทุกระดับควร เข้าร่วมการประชุมที่จัดโดย สกสว. หรือ PMU อื่นๆ ที่จัดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจ และร่วมรับฟัง กรณีศึกษาต่างๆ ของ PMU อื่นๆ เพราะบางประเด็นอาจต้อง ขับเคลื่อนหรือผลักดันผ่านระดับ ผู้บริหาร</p>

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
10. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาทุน คปก. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565				
1. สนับสนุนทุนสำหรับ นักศึกษาทุน คปก. ร่วมกับกรม ควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565	ยกเลิกโครงการ			<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -
11. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10				
1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเสด็จ ฯ ในวันเปิดการประชุม	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 2			<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -
2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร, วิทยากร, พาหนะ, ที่พัก, อุปกรณ์, เงินรางวัล)	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 2			
3 ประชุมคณะทำงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 2			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
12. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ				
1. ประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย QA/QC	มีการจัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ จึงทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณตามการคาดการณ์ไว้ และการประชุมดังกล่าวได้หารือครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประจำปี 2565 อย่างครบถ้วน	<input checked="" type="checkbox"/> องค์ความรู้การพัฒนาวัคซีนด้านการประกันและควบคุมคุณภาพตลอดวงจร วัคซีนอย่างน้อย 1 เรื่อง (Q4) ผลการดำเนินการ ได้มีการจัดการประชุมวิชาการหัวข้อ "Trend of Quality Control along Manufacturing Process" ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. พัฒนาและจัดทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประสบการณ์ของหน่วยงาน เครือข่าย QA/QC	มีการจัดการประชุมวิชาการหัวข้อ "Trend of Quality Control along Manufacturing Process" ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ครอบคลุม 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) Trend of quality control along manufacturing process และ 2) 3R in animal use รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านประจำปี 2565 ที่โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility: NBF)			
3. ประชุมหารือแนวทางการ สร้างร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาผลิตวัคซีน	ดำเนินการได้ตามแผน			
4. ติดตามความก้าวหน้าของการ วิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
13. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ				
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และนำเสนอรายงานสรุปผล	ดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (video conference) ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย ในประเทศกับหน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อดำเนินงานตามกิจกรรมในข้อตกลงเฉพาะความร่วมมือ (The Definitive Agreement/s) อย่างน้อย 1 หัวข้อ ดังต่อไปนี้	<input checked="" type="checkbox"/> ข้อตกลงเฉพาะความร่วมมือ (The Definitive Agreement/s) เพื่อดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศกับหน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 หัวข้อ ดังต่อไปนี้	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. พัฒนาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	ดำเนินการได้ตามแผน	1) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน (Technology transfer) 2) การวิจัยพัฒนาวัคซีน (R&D) หรือการร่วมทดสอบวัคซีนในมนุษย์ (Clinical trials) 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	1) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน (Technology transfer) 2) การวิจัยพัฒนาวัคซีน (R&D) หรือการร่วมทดสอบวัคซีนในมนุษย์ (Clinical trials) 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD) ได้รับการลงนามอย่างน้อย 1 ฉบับ	
3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากขั้นตอนการลงนามสนับสนุนงบประมาณของฝ่ายรัฐบาลจีนล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ทั้งนี้ งบประมาณในส่วนนี้ จะถูกใช้ต่อเมื่อได้เริ่มการดำเนินงานภายใต้แผนกิจกรรมของอาเซียน-จีน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
13. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ (ต่อ)				
4. การร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากขั้นตอนการลงนามสนับสนุนงบประมาณของฝ่ายรัฐบาลจีนล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ทั้งนี้ งบประมาณในส่วนนี้ จะถูกใช้ต่อเมื่อได้เริ่มการดำเนินงานภายใต้แผนกิจกรรมของอาเซียน-จีน	ผลการดำเนินการ ได้มีการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างเครือข่ายในประเทศกับหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงองค์กรในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2565 ในชื่อ ASEAN Vaccine Network Consultation Meeting on Regional Manufacturing Capacity Development	ผลการดำเนินการ มีข้อตกลงเฉพาะความร่วมมือได้รับการลงนามแล้ว 1 ฉบับ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ หรือ International Vaccine Institute (IVI) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 และส่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนักงานของ IVI ณ ประเทศเกาหลีใต้ ตามข้อตกลงเฉพาะข้างต้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2 คน	แนวทางการแก้ไข

แผนงานพื้นฐาน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. บริหารงานทั่วไป	ดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานความพึงพอใจในการปรับปรุงการทำงานของสำนักอำนาจการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานต่าง ๆ ประจำปี 2565 ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานความพึงพอใจฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละความพึงพอใจในการปรับปรุงการทำงานของสำนักอำนาจการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานต่าง ๆ ประจำปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจฯ	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. งานสารสนเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ดำเนินการได้ตามแผน			
4. ประชุมสถาบันฯ				
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65			
6. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	มีการจัดประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65 และวันที่ 4 ส.ค. 65			
7. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65			
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ดำเนินการได้ตามแผน			
9. ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	มีการปรับชื่อกิจกรรม และดำเนินการได้ตามแผน			
10. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการจัดประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง			
11. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ	มีการจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง			
12. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันและผู้อำนวยการสถาบัน	มีการจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง			

แผนงานพื้นฐาน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
13. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	มีการจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง			
14. ประชุมอื่น ๆ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
15. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ เตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของ ประเทศ (มจร.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
16. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการวิเคราะห์ และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและ วัคซีนรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้ เองในประเทศ (มจร.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
17. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อม ทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิต วัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มี การกลายพันธุ์ (สวทช.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			

แผนงานพื้นฐาน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
18. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร (ระยะที่ 1 และ 2) (SBS)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
19. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ โดย องค์การเภสัชกรรม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
20. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน สำหรับประชาชนไทยโดย (GPO-MBP)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
21. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการภายใต้บกลาง (mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
22. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้บ วช.	มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64 และค่าใช้จ่ายการถ่ายเอกสาร 2 ครั้ง			
23. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศตามโครงการร่วมระหว่าง สวช.และ วช.	มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 65 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1 ครั้ง			

แผนงานพื้นฐาน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
24. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
25. ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565				
1. พัฒนาศมรรถนะบุคลากรในประเทศ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 1 ปี ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ	<input checked="" type="checkbox"/> 1. ร้อยละบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผล <input checked="" type="checkbox"/> 2. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผล	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. พัฒนาศมรรถนะบุคลากร in house	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
3. Journal club	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			

แผนงานพื้นฐาน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
1. ประชุมทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> 1. แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน มีแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผลผลิตโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ผลการดำเนินงาน - แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ผ่านความเห็นชอบจาก กกก.บริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 - แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านความเห็นชอบจาก กกก.บริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65	ปัญหาอุปสรรค - การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก บางครั้งอาจทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ทำให้ผิดพลาดบ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข - ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนงานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง - ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 10 โครงการ <input checked="" type="checkbox"/> 2. แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ผลการดำเนินงาน		
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	อยู่ระหว่าง กกก. ตรวจสอบงาน	มีแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ผลการดำเนินงาน		
4. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี	อยู่ระหว่าง กกก. ตรวจสอบงาน	มีแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 <input checked="" type="checkbox"/> 3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง กกก. ตรวจสอบงาน		
5. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนของคณะกรรมการสถาบันและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4. ผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2562-2564 ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง กกก. ตรวจสอบงาน		

แผนงานพื้นฐาน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน				
1. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษจำนวน 11 ชิ้นงาน และภาษาไทย 9 ชิ้นงาน รวม 20 ชิ้นงาน	<input checked="" type="checkbox"/> 2. สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวนอย่างน้อย 50 ชิ้น	<input checked="" type="checkbox"/> 2. สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ระยะเวลา 12 เดือน ได้รับการเผยแพร่ในช่องทางสาธารณะ	ปัญหาอุปสรรค - งานติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องจากพนักงานบริษัทติดเชื้อโควิดหลายรายทำให้การปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แนวทางการแก้ไข - คณะกรรมการตรวจรับขอขยายเวลาตรวจรับงานจาก 10 ตุลาคม 2565 เป็น 9 พฤศจิกายน 2565
2. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	จัดทำอินโฟกราฟิกทั้งหมด 24 ชิ้น (เผยแพร่ 18 ชิ้น ชะลอการเผยแพร่ 2 ชิ้น อยู่ระหว่างปรับแก้ 4 ชิ้น)	ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น	ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ที่ได้รับการเผยแพร่ในช่องทางสาธารณะ	
3. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	โปรโมทเพจเฟซบุ๊ก จำนวน 11 ครั้ง โปรโมทโพสต์เฟซบุ๊ก จำนวน 22 ครั้ง "บทความสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภาษาอังกฤษ จำนวน 11 ชิ้นงาน และมีกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ อีกจำนวน 4 งาน			
5. เสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ	มีการปรับกิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น เผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนโควิด 19 สู่ประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) งบประมาณสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (2 งาน) กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ (4 งาน) และมีกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ อีกจำนวน 1 งาน			

แผนงานพื้นฐาน				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก				
1 จัดจ้างบุคลากร (ที่ปรึกษา, project manager, ชุมการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3	--	--	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -
2 ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3			<u>แนวทางการแก้ไข</u> -
3 ค่าจัดทำรายงานการประชุมวิชาการ วัคซีนแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3			
4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	34,709,800.00	33,872,745.59	158,896.88	34,031,642.47	678,157.53
แผนงานยุทธศาสตร์	494,287,881.89	230,535,578.32	257,419,181.04	487,954,759.36	6,333,122.53
แผนงานพื้นฐาน	13,078,209.00	9,655,902.75	2,072,537.39	11,728,440.14	1,349,768.86
รวมทั้งสิ้น	542,075,890.89	274,064,226.66	259,650,615.31	533,714,841.97	8,361,048.92

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	34,709,800.00	33,872,745.59	158,896.88	34,031,642.47	678,157.53
1. เงินเดือน	22,371,133.00	22,371,133.00	0.00	22,371,133.00	0.00
2. เบี้ยประชุม	3,752,736.52	3,152,736.52	0.00	3,152,736.52	600,000.00
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	930,279.02	930,279.02	0.00	930,279.02	0.00
4. สวัสดิการ	535,651.80	467,106.75	7,510.83	474,617.58	61,034.22
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	3,689,884.97	3,599,884.97	90,000.00	3,689,884.97	0.00
6. ค่าเช่าอาคาร	1,294,525.00	1,294,525.00	0.00	1,294,525.00	0.00
7. ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	418,000.00	38,000.00	456,000.00	0.00
8. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	316,270.08	296,190.33	20,079.75	316,270.08	0.00
9. ค่าส่วนกลางเช่าสำนักงาน	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00
10. ค่าสาธารณูปโภค	784,043.77	763,614.16	3,306.30	766,920.46	17,123.31
11. ค่าครุภัณฑ์	357,275.84	357,275.84	0.00	357,275.84	0.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือในปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์					
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	78,000.00	35,640.00	0.00	35,640.00	42,360.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3	1,078,000.00	417,080.00	660,920.00	1,078,000.00	0.00
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	18,300.00	9,920.00	0.00	9,920.00	8,380.00
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนากาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,024,050.00	11,605,837.12	3,408,937.88	15,014,775.00	9,275.00
6. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	106,010.00	59,250.00	0.00	59,250.00	46,760.00
7. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	5,030,998.00	559,000.00	5,589,998.00	409,902.00
8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	5,229,500.00	1,979,270.70	569,666.66	2,548,937.36	2,680,562.64
9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	34,175,441.89	17,978,822.00	13,076,637.00	31,055,459.00	3,119,982.89
10. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00
11. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	427,119,100.00	188,129,000.00	238,990,100.00	427,119,100.00	0.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์ (ต่อ)					
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2565	309,580.00	139,760.50	153,919.50	293,680.00	15,900.00
13. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาทุน คปก. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณ	494,287,881.89	230,535,578.32	257,419,181.04	487,954,759.36	6,333,122.53

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดแผนงานพื้นฐาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565			
		ผลเบิกจ่ายจริง	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน					
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,263,266.10	251,033.90
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,105,800.00	666,660.04	522,060.00	1,188,720.04	917,079.96
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,266,500.00	1,949,265.00	1,316,000.00	3,265,265.00	1,235.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,149,609.00	1,010,855.25	138,753.75	1,149,609.00	0.00
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	3,042,000.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	192,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,078,209.00	9,655,902.75	2,072,537.39	11,728,440.14	1,349,768.86

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลืออมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลืออมปี	คงเหลือ
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	78,000.00	10,000.00	0.00	35,640.00	42,360.00
1. การประเมินกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	7,180.00	7,180.00	0.00	7,180.00	0.00
3. จัดประชุมหารือที่ปรึกษา	6,600.00	5,910.00	0.00	5,910.00	690.00
4. จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา/ผลการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด 19	10,740.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00
5. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้ คณะอนุกรรมการบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน	53,100.00	22,550.00	0.00	22,550.00	30,550.00
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3	1,078,000.00	5,880.00	660,920.00	1,078,000.00	0.00
1. ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1,000,000.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ	16,800.00	5,880.00	10,920.00	16,800.00	0.00
4. จัดจ้างผู้ช่วยดำเนินโครงการ VIMS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,024,050.00	7,091,062.12	3,408,937.88	15,014,775.00	9,275.00
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	15,000,000.00	7,091,062.12	3,408,937.88	15,000,000.00	0.00
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	21,400.00	0.00	0.00	13,565.00	7,835.00
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	2,650.00	0.00	0.00	1,210.00	1,440.00
4. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	0.00	559,000.00	5,589,998.00	409,902.00
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่อการผลิต	5,459,000.00	0.00	459,000.00	5,459,000.00	0.00
3. ค่าบริหารโครงการ	540,900.00	0.00	100,000.00	130,998.00	409,902.00
5. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	34,175,441.89	17,978,822.00	13,076,637.00	31,055,459.00	3,119,982.89
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย	34,175,441.89	17,978,822.00	13,076,637.00	31,055,459.00	3,119,982.89
แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง					
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	18,300.00	9,920.00	0.00	9,920.00	8,380.00
1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ	11,700.00	6,500.00	0.00	6,500.00	5,200.00
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	3,535.00	2,275.00	0.00	2,275.00	1,260.00
3. ประชุม HPV	3,065.00	1,145.00	0.00	1,145.00	1,920.00
4. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือในปี	เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
7. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร, วิทยากร, พาหนะ, ที่พัก, อุปกรณ์, เงินรางวัล)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3. ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ					
8. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	106,010.00	59,250.00	0.00	59,250.00	46,760.00
1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	46,860.00	16,700.00	0.00	16,700.00	30,160.00
2. พัฒนาและจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC	56,800.00	40,200.00	0.00	40,200.00	16,600.00
3. ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีน	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
4. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	5,229,500.00	1,979,270.70	569,666.66	2,548,937.36	2,680,562.64
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และนำเสนอสรุปผล	451,960.52	451,960.52	0.00	451,960.52	0.00
2. พัฒนาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	3,916.00	3,916.00	0.00	3,916.00	0.00
3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ	2,330.90	440.00	0.00	440.00	1,890.90
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
5. การร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	4,491,292.58	1,242,954.18	569,666.66	1,812,620.84	2,678,671.74

แผนงานพื้นฐาน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,263,266.10	251,033.90
1. บริหารงานทั่วไป	1,012,505.27	858,476.38	52,090.56	910,566.94	101,938.33
2. งานสารสนเทศ	489,653.98	413,653.98	25,732.43	439,386.41	50,267.57
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,528,026.75	1,499,680.10	17,900.65	1,517,580.75	10,446.00
4. ประชุมสถาบันฯ	54,590.00	44,690.00	0.00	44,690.00	9,900.00
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	11,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	9,000.00
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	11,200.00	7,920.00	0.00	7,920.00	3,280.00
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	5,700.00	1,200.00	0.00	1,200.00	4,500.00
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	46,338.00	43,558.00	0.00	43,558.00	2,780.00
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน	10,089.00	10,089.00	0.00	10,089.00	0.00
11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร	15,039.00	13,699.00	0.00	13,699.00	1,340.00
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3,360.00	2,460.00	0.00	2,460.00	900.00
13. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	8,655.00	5,535.00	0.00	5,535.00	3,120.00
14. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันและ ผู้อำนวยการสถาบัน	1,575.00	495.00	0.00	495.00	1,080.00
15. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนงานพื้นฐาน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,263,266.10	251,033.90
16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน	3,885.00	2,985.00	0.00	2,985.00	900.00
17. ประชุมอื่น ๆ	60,384.00	59,669.00	0.00	59,669.00	715.00
18. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของประเทศ (มจร.)	5,125.00	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00
19. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ (มจร.)	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
20. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ (สวทช.)	3,470.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00
21. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร (ระยะที่ 1 และ 2) (SBS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ โดย องค์การเภสัชกรรม (GPO)	7,460.00	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00
23. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน สำหรับประชาชนไทยโดย บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP)	8,390.00	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00

แผนงานพื้นฐาน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,263,266.10	251,033.90
24. ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการภายใต้งบกลาง (mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง	152,260.00	138,860.00	0.00	138,860.00	13,400.00
25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้งบ วช.	4,859.00	2,859.00	0.00	2,859.00	2,000.00
26. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-ตามโครงการร่วมระหว่าง สวช.และ วช.	32,405.00	25,698.00	0.00	25,698.00	6,707.00
27. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	8,020.00	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00
28. ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
29. การประชุมคณะกรรมการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น	28,760.00	11,580.00	0.00	11,580.00	17,180.00
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	2,105,800.00	666,660.04	522,060.00	1,188,720.04	917,079.96
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	59,994.00	59,994.00	0.00	59,994.00	0.00
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	55,160.00	55,160.00	0.00	55,160.00	0.00
4. Journal club	40,260.00	40,260.00	0.00	40,260.00	0.00
5. การพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	198,219.04	150,377.72	40,060.00	190,437.72	7,781.32
6. สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ	1,752,166.96	360,868.32	482,000.00	842,868.32	909,298.64

แผนงานพื้นฐาน					
โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,266,500.00	1,949,265.00	1,316,000.00	3,265,265.00	1,235.00
1. ประชุมทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ. 2566-2570	32,765.00	32,765.00	0.00	32,765.00	0.00
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566	12,235.00	11,000.00	0.00	11,000.00	1,235.00
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,870,900.00	959,900.00	911,000.00	1,870,900.00	0.00
5. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี	1,350,600.00	945,600.00	405,000.00	1,350,600.00	0.00
6. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนของคณะกรรมการสถาบันและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,149,609.00	1,010,855.25	138,753.75	1,149,609.00	0.00
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	294,785.00	250,567.25	44,217.75	294,785.00	0.00
3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	213,144.00	159,858.00	53,286.00	213,144.00	0.00
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	137,500.00	96,250.00	41,250.00	137,500.00	0.00
5. เสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ	504,180.00	504,180.00	0.00	504,180.00	0.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกัน เหลือปี	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมเงินกัน เหลือปี	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,514,300.00	3,179,122.46	95,723.64	3,274,846.10	93.19	239,453.90
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	2,105,800.00	666,660.04	522,060.00	1,188,720.04	56.45	917,079.96
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,266,500.00	1,949,265.00	1,316,000.00	3,265,265.00	99.96	1,235.00
5. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	78,000.00	35,640.00	0.00	35,640.00	45.69	42,360.00
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,149,609.00	1,010,855.25	138,753.75	1,149,609.00	100.00	0.00
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	1,078,000.00	417,080.00	660,920.00	1,078,000.00	100.00	0.00
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	18,300.00	9,920.00	0.00	9,920.00	54.21	8,380.00
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้ เซลล์เพาะเลี้ยง	15,024,050.00	11,605,837.12	3,408,937.88	15,014,775.00	99.94	9,275.00
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	106,010.00	59,250.00	0.00	59,250.00	55.89	46,760.00
11. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	5,030,998.00	559,000.00	5,589,998.00	93.17	409,902.00
12. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	5,229,500.00	1,979,270.70	569,666.66	2,548,937.36	48.74	2,680,562.64
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ	34,175,441.89	17,978,822.00	13,076,637.00	31,055,459.00	90.87	3,119,982.89

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกัน เหลือมปี	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมเงินกัน เหลือมปี	คงเหลือ
14. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	100.00	0.00
15. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	427,119,100.00	188,129,000.00	238,990,100.00	427,119,100.00	100.00	0.00
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	3,042,000.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	93.69	192,000.00
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2565	309,580.00	139,760.50	153,919.50	293,680.00	94.86	15,900.00
18. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาทุน คปก. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	507,366,090.89	240,191,481.07	259,491,718.43	499,683,199.50	98.49	7,682,891.39

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมเงินกัน เหลือมปี	คงเหลือ
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 5, 7)	1,156,000.00	452,720.00	660,920.00	1,113,640.00	96.34	42,360.00
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 9, 11, 13, 14, 15)	487,368,491.89	227,794,657.12	256,034,674.88	483,829,332.00	99.27	3,539,159.89
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 8)	18,300.00	9,920.00	0.00	9,920.00	54.21	8,380.00
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 17, 18)	409,580.00	239,760.50	153,919.50	393,680.00	96.12	15,900.00
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 10, 12)	5,335,510.00	2,038,520.70	569,666.66	2,608,187.36	48.88	2,727,322.64
รวม	494,287,881.89	230,535,578.32	257,419,181.04	487,954,759.36	98.72	6,333,122.53

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	507,366,090.89	240,191,481.07	259,491,718.43	499,683,199.50	98.49	7,682,891.39
งบรายจ่ายประจำ	34,709,800.00	33,872,745.59	158,896.88	34,031,642.47	98.05	678,157.53
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,371,133.00	22,371,133.00	0.00	22,371,133.00	100.00	0.00
- เบี้ยประชุม	3,752,736.52	3,152,736.52	0.00	3,152,736.52	84.01	600,000.00
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	930,279.02	930,279.02	0.00	930,279.02	100.00	0.00
- สวัสดิการ	535,651.80	467,106.75	7,510.83	474,617.58	88.61	61,034.22
- ค่าจ้างเหมาบริการ	3,689,884.97	3,599,884.97	90,000.00	3,689,884.97	100.00	0.00
- ค่าเช่าอาคาร	1,294,525.00	1,294,525.00	0.00	1,294,525.00	100.00	0.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	418,000.00	38,000.00	456,000.00	100.00	0.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	316,270.08	296,190.33	20,079.75	316,270.08	100.00	0.00
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	100.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	784,043.77	763,614.16	3,306.30	766,920.46	97.82	17,123.31
- ค่าครุภัณฑ์	357,275.84	357,275.84	0.00	357,275.84	100.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	542,075,890.89	274,064,226.66	259,650,615.31	533,714,841.97	98.46	8,361,048.92

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	15,248,074.02	484,841.20
2564	เงินกันเหลือมปี	1,076,711,250.91	484,900,569.46	591,857,268.45

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสาเหตุดังนี้

1. การกำหนดแผนการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้

2. การปรับเปลี่ยนวิธีและกำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน และกระบวนการพิจารณาผลงานของหน่วยให้ทุนมีความล่าช้าและซับซ้อน ทำให้การเบิกงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ กระทบต่อการโอนเงินสนับสนุนให้แก่สถาบันฯ การชะลอการดำเนินงานโครงการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของทั้งบริษัท INNOVAX และ GPO-MBP ทำให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 และภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการประกอบเครื่องมือเกิดความขาดแคลน และไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานในโครงการเกิดการล่าช้า

แนวทางการแก้ไข

1. สถาบันจะประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดและติดตามผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง

2. สถาบันอาจพิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ในการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับการส่งมอบงานหรือครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ

.....

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

"สานฝัน รวมใจ ร่วมพัฒนาวัคซีนไทย"

