

**บทสรุปสำหรับผู้บริหาร**  
**รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 2**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ**

.....

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 23,437,900 บาท งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ เป็นเงิน 1,036,414,000 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และอนุมัติให้ใช้งบประมาณสะสมของสถาบัน เพิ่มเติมเป็นเงิน 30,148,100 บาท รวมกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,000,000 บาท และมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายหลัง คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 2,379,430,000 บาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ต่อมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงิน 166,530,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนไทย วงเงิน 1,810,680,000 บาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ นอกจากนี้ สถาบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 150 ล้านบาท ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวัคซีน รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 5,596,640,600 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 ปี (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 93.50 (3,101,446,378.69 / 3,316,927,723.00) เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่าย และคิดเป็นร้อยละ 55.42 (3,101,446,378.69 / 5,596,640,600) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 21 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 16 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 55.48 (3,085,830,427.61 / 5,562,165,710.00) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 45.30 (15,615,951.08 / 34,474,890.00) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำทั้งหมด

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สถาบันจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ อีกทั้ง การดำเนินงานของโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำและเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกัน

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันให้การสนับสนุนทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

สำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีรอบ 6 เดือน เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 3 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด

.....

**รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ**

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ สถาบันได้ดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศมาโดยลำดับ (โดยเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดให้

สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 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. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ ทัวถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม
- 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ
- 3) ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน
- 4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน

#### 2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อ ยอดสู่การผลิต

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อ ยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับ

อุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต

### 3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

ให้ความสำคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการผลิตวัคซีน

### 4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัดขึ้น และหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน

3) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 5. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงิน และการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 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. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. องค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนไม่เฉพาะรวมเพื่อให้อำนาจประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

1.2 สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนรวมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

1.4 พัฒนาคู่มือและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนในสถานบริการสาธารณสุข

1.5 ส่งเสริมให้มีการสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน

1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประชาชน

1.7 สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน

2.1 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

2.2 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน

3.1 สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ

3.2 ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน

4.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน

4.4 ส่งเสริมทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนคนและสัตว์สนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

4.2 สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น

4.5 ส่งเสริมทุนการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

๕.๑ สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน

๕.๒ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน

## โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 21 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 16 โครงการ และ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

### แผนงานตามยุทธศาสตร์

1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
3. พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
5. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3
6. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA
9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ
11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin
14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า
15. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก

### แผนงานพื้นฐาน

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

## นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

1. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ

1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

4. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

11. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

13. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2

5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

12. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติเพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3

3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564

6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA

7. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ

9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<b>1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ</b>				
ก.1 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง	ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ตามนโยบายของผู้บริหารให้ทำการศึกษารื่องที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และจะมีการปรับแผนรอบ 6 เดือนต่อไป	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากผู้บริหาร <b>ข้อเสนอแนะ</b> ปรับแผนการดำเนินงานตามโครงการในไตรมาส 3-4 ตามนโยบายจากผู้บริหาร
ก.2 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้านวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย				
ก.3 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีมติเพิ่มจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ			
ก.4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/
-----------------	----------------	----------------	-------------------	---------------



				ข้อเสนอแนะ
<b>2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2</b>				
ก.1 จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงาน	จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงาน จำนวน 4 ครั้งและปรับรูปแบบการประชุมผ่านทาง Tele conference	<input checked="" type="checkbox"/> การเผยแพร่ข้อมูลวัคซีนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ Mock up report หรือ Infographics <b>ผลการดำเนินการ</b> สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวัคซีน Rota ในรูปแบบของ Mock-up report ได้มีการเผยแพร่บนระบบ VIMS แล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด ได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของระบบ VIMS <b>ผลการดำเนินการ</b> มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวัคซีน Rota ในรูปแบบของ Mock-up report จำนวน 5 วัคซีน ได้แก่ MMR, HPV, IPV, Influenza และ Rota เผยแพร่บนระบบ VIMS ตามลิงค์ URL: <a href="http://vims.nvi.go.th/vims_deploy/Home/FactSheets">http://vims.nvi.go.th/vims_deploy/Home/FactSheets</a> และเผยแพร่บนช่องทางของเว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> ไม่สามารถจัดซื้อซอฟต์แวร์ด้วยวิธี e-bidding เนื่องจากซอฟต์แวร์มีความจำเพาะ มีจำนวนเพียง 1 รายเท่านั้น <b>ข้อเสนอแนะ</b> มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จึงพิจารณาเสนอขอซื้อซอฟต์แวร์จากบริษัท ขายลจิก จำกัด ซึ่งกระบวนการพิจารณาในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของสถาบันฯ
ก.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.3 เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ				

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564</b>				
ก.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความ	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานสรุปผลการประชุมรูปแบบ	<input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept note)	<b>ปัญหาอุปสรรค</b>

ร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการจัดประชุมเป็น virtual meeting และคณะทำงานติดภารกิจทำให้การประชุมที่ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	Virtual Meeting ผ่านสื่อทางไกล (Virtual Conference) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการตอบโต้การระบาด และหารือแนวทางการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Information sharing for respondent and access to the COVID-19)	การประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการตอบโต้การระบาด และหารือแนวทางการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียนได้นำเสนอต่อที่ประชุมสุขภาพอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ Ad-referendum โดยผ่าน ASEAN Secretariat	สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้กิจกรรมที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศทำไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้
ก.2 ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้	<b>ผลการดำเนินงาน</b> จัดทำ concept note ของการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการตอบโต้การระบาด และหารือแนวทางการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน แล้วจำนวน 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อ	<b>ผลการดำเนินงาน</b> จัดทำ concept note ของการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการตอบโต้การระบาด และหารือแนวทางการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน แล้ว จำนวน 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อเห็นชอบจากประเทศสมาชิก	<b>แนวทางการแก้ไข</b> ปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบ online และส่งเอกสารทางอีเมลล์
ก.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน	ได้จัดกิจกรรมโดยใช้งบประมาณจาก ค. 15 เรื่องการประชุมหารือเครือข่ายประกันคุณภาพ (QA/QC)	เห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดประชุม และแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณา	จัดทำ concept note ของการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการตอบโต้การระบาด และหารือแนวทางการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน แล้ว จำนวน 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดประชุม และแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณา	
ก.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ	ดำเนินการตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ)</b>				
ก.5 จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ	ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดท้าวัดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีสำนักงานปลัดกระทรวง กองการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการหลักแทน ทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณในกิจกรรมนี้			

ก.6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ กรอบการสร้างความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนา วัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคง ด้านสุขภาพของประเทศ	ดำเนินการตามแผน			
ก.7 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่ สามารถเดินทางไปประชุมได้			
ก.8 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister Meeting				

### ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#### ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<b>1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</b>				
ก.1 สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่ม ศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน ชนิด Viral vector	ล่าช้าในการเบิกจ่ายตามแผนทั้ง 2 งวด เนื่องจาก งวดที่ 1 เกิดความล่าช้าจากการทำสัญญา และงวด ที่ 2 SBS ต้องเร่งรัดกระบวนการผลิตวัคซีนให้ เสร็จสิ้นตามแผน จึงขอส่งงานเพื่อเบิกเงินงวดที่ 2 ช้ากว่ากำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> 1. การจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงโครงการ <b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> 2. การทดสอบเทคโนโลยีการ ผลิตวัคซีนชนิด Viral Vector ใน ระดับกึ่งอุตสาหกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการทดสอบ เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด Viral Vector ในระดับกึ่ง อุตสาหกรรม <b>ผลการดำเนินงาน</b> มีรายงานผลการทดสอบวัคซีน ในระดับอุตสาหกรรม	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> การดำเนินงานโครงการเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน แต่การ เบิกเงินมีความล่าช้าเนื่องจาก SBS ต้อง pull ทรัพยากรบุคคลที่ เกี่ยวข้องไปปฏิบัติงานด้านการ ผลิตและการเตรียมเอกสาร สำหรับการขออนุมัติทะเบียน
ก.2 ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน	มีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 2 อาทิตย์ ผ่าน TC รวม 7 ครั้ง และมีการประชุม ร่วมกันที่สถาบันจำนวน 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน			

	เป็นไปตามไปแผน และระยะเวลาที่กำหนด	<b>ผลการดำเนินงาน</b>		วัคซีน ส่งผลให้การส่งงานเพื่อเบิก งวดเงินมีความล่าช้ากว่าแผน <b>ข้อเสนอแนะ</b> ประสาน ติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับทุน นอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตาม งานทุกๆสองอาทิตย์เพื่อรับทราบ ความก้าวหน้าและสามารถแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่
ก.3 ติดตาม ประเมินความก้าวหน้า โครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโควิด 19	ไม่มีการดำเนินการทดสอบวัคซีนใน ระดับกึ่งอุตสาหกรรมตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากผู้ถ่ายทอด เทคโนโลยี (AZ) เห็นควรให้พัฒนา วัคซีนในระดับอุตสาหกรรมโดยไม่ จำเป็นต้องดำเนินการในระดับกึ่ง อุตสาหกรรมซึ่งไม่สะท้อนความ ซับซ้อนที่แท้จริงของกระบวนการ ผลิต		-

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง</b>				
ก.1 สนับสนุนงบประมาณในการ ดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การ เภสัชกรรม	ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากแผนการเบิกจ่ายเป็นการ คาดการณ์ก่อนที่สถาบันจะทราบวงเงินที่จะได้รับ จาก สกสว. และกำหนดการจ่ายเงินให้กับ อภ. ภายใต้ MOA ทำให้การเบิกจ่ายจริงไม่ตรงกับแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 2	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานความก้าวหน้าการ ผลิต MDCK Cell bank และ Influenza H7N9 Virus seed และ การออกแบบกระบวนการ ผลิตวัคซีน (Process design) จำนวน 1 ฉบับ <b>ผลการดำเนินงาน</b> รายงานความก้าวหน้าการผลิต MDCK Cell bank และ Influenza H7N9 Virus seed และ การออกแบบกระบวนการ ผลิตวัคซีน (Process design)	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. ปัญหาในการประสานงานกับ KINGEN และ การบริหารจัดการภายใน อภ. ทำให้การ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า กว่าแผนที่กำหนด 2. อภ. มีนักวิจัยไม่เพียงพอต่อภาระงาน และ ยังไม่สามารถจัดอบรมหลักสูตรที่ตรงกับ ความต้องการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 3. ครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการเป็นเครื่องมือที่มี ความจำเพาะสูง ต้องจัดซื้อจากผู้จำหน่าย ต่างประเทศที่มีน้อยราย ทำให้ใช้ระยะ
ก.2 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง จำนวน 4 ครั้ง			

			จำนวน 1 ฉบับ	เวลานานในการจัดซื้อ ติดตั้ง และส่งมอบ <b>แนวทางแก้ไข</b> 1. แจ้งให้ ผชช.พิเศษ ออก. รับทราบปัญหาและช่วยเร่งดำเนินการ โดยจะนำไปแจ้งต่อที่ประชุมระดับผู้บริหารภายใน ออก. ต่อไป 2. ออก. อยู่ระหว่างสรรหาเพิ่ม จำนวน 8 คน 3. ประสานงานกับผู้จำหน่ายเป็นระยะเพื่อเร่งรัดการจัดส่ง
--	--	--	--------------	---

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA</b>				
ก.1 ประชุมหรือการจัดทำบันทึกความร่วมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA	มีการจัดประชุมหรือแนวทางการทำความเข้าใจทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด มีการทำบันทึกความร่วมมือไปก่อนหน้านี้แล้ว	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ระหว่าง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด	-
ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA	การสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA มีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับสัญญาสนับสนุนทุนช่วงที่ 1 แล้ว 2 งวด		<b>ผลการดำเนินงาน</b> จะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานต่อไป	
ก.3 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือหารือเชิงเทคนิค	มีการติดตามความก้าวหน้าร่วมกับโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นๆ พร้อมกับการหารือในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA			

ก.4 ตรวจสอบสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนา วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2			
--	--------------------------------	--	--	--

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<b>4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ</b>				
ก.1 สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน เนื่องจากสามารถจัดทำ สัญญาทุนได้เร็วกว่าที่กำหนด	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 2	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> สถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัด กิจกรรมบางอย่าง หรือ ดำเนินการได้ <b>ข้อเสนอแนะ</b> ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับสถานการณ์
ก.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19	ในช่วงไตรมาสที่ 2 เกิดสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงไม่สะดวกต่อการ จัดประชุม และไม่ได้ใช้เงินในส่วนนี้			
ก.3 ประชุมคณะทำงานติดตาม ประเมินผลความสำเร็จการพัฒนา วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ในช่วงไตรมาสที่ 2 เกิดสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงไม่สะดวกต่อการ จัดประชุม และไม่ได้ใช้เงินในส่วนนี้			
ก.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2			
ก.5 สนับสนุนทุนร่วมคปก.	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2			
ก.6 บริหารจัดการการสนับสนุนการ พัฒนาวัคซีน	โครงการที่สนับสนุนทุนส่วนใหญ่เป็นทุนต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ประเมินผล ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน			

	ผู้เชี่ยวชาญ			
ก.7 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ</b>				
ก.1 จัดทำ IP portfolio	มีการหารือและร่วมดำเนินการกับที่ปรึกษาในการจัดทำ IP Portfolio ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและทุนอุดหนุนจากสถาบันฯ และคัดเลือกโครงการที่มีโอกาสนำไปขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีโครงการที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นจำนวน 4 โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้การสนับสนุน (IP Portfolio) <b>ผลการดำเนินงาน</b> มีฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้การสนับสนุน (IP Portfolio)	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. มีโครงการที่มีโอกาสนำไปขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) มีจำนวนน้อย เนื่องจากผู้รับทุนนำไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้ว 2. การจัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา - (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (กฎหมาย Bayh Dole Act ประเทศไทย) ยังไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้การจัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันฯ ยังไม่สามารถกำหนดแนวทางที่แน่นอนได้ 3. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมแบบ face to face ได้ <b>ข้อเสนอแนะ</b> 1. พิจารณารูปแบบการหารือด้วยระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น
ก.2 จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เนื่องจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (กฎหมาย Bayh Dole Act ประเทศไทย) อยู่ระหว่างรอประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ดังนั้น การจัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันฯ จึงยังไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จ เพื่อจัดประชุมเสนอผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาพิจารณาได้			
ก.3 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<b>6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin</b>				
ก.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่การผลิต	มีแผนการเดินทางไปดูความพร้อมยังสถานีเพาะเลี้ยงม้า แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ จึงยังไม่มี การดำเนินการ อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามความก้าวหน้าร่วมกับนักวิจัยด้วยการประชุมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ <b>ผลการดำเนินงาน</b> มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ในไตรมาส 2 ด้วยระบบออนไลน์ เป็นจำนวน 2 ครั้ง เมื่อ 12 ม.ค. และ 2 มี.ค. 2564	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. งบประมาณในการจัดทาสารสำคัญไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งทุนอนุมัติงบประมาณไม่ครบตามวงเงินที่เสนอขอ 2. ความล่าช้าในการก่อสร้างคอกม้าระบบปิด ทำให้ไม่สามารถย้ายม้าที่ Quarantine แล้ว เข้ามาในพื้นที่เพื่อเริ่มทำการวิจัยได้  <b>ข้อเสนอแนะ</b> 1. ขออนุมัติงบประมาณของสถาบันเพิ่มเติมในการจัดทาสารสำคัญ 2. สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ ได้ทำคอกสำรองเพื่อรองรับม้าไว้ก่อน เมื่อคอกม้าแบบถาวรเสร็จสมบูรณ์จะทำการย้ายม้าต่อไป
ก.2 สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOA)	ดำเนินการได้ตามแผน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ให้แก่สถานเสาวภาได้			
ก.3 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นในไตรมาสที่ 2 ถูกปรับเป็นการจัดผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน			
ก.4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	มีการปรับแผนงบประมาณการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านของสถาบันไปใช้ในส่วน ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO)			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
-----------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------------------



1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนฯ	มีการประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 3 เร็วกว่าแผนที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จากผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จากผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> ปัญหาทางเทคนิคระหว่าง GPO-MBP และ INNOVAX ส่งผลให้ตัวชี้วัดความสำเร็จในการรับถ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ไม่บรรลุ <b>แนวทางแก้ไข</b> ขอปรับรายละเอียดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลืออยู่
ก.2 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดหาวัคซีน	ดำเนินการได้ตามแผน	<b>ผลการดำเนินงาน</b> มีการลงนามในสัญญาจองวัคซีนล่วงหน้าและจัดหาวัคซีนโควิด 19 จาก AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโดสเรียบร้อยแล้ว	<b>ผลการดำเนินงาน</b> คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบจำนวนวัคซีน แหล่งที่มาของวัคซีนงบประมาณที่ควรจัดทำเป็นคำขอเสนอรัฐบาลภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนไทย	
ก.3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ปรับปรุงแบบการดำเนินงานโดยจัดการประชุมผ่านระบบ Tele conference และติดตามความก้าวหน้าทางอีเมลล์และโทรศัพท์ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			

### ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#### ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10</b>				
ก.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างจัดทำคัลลิวิตีเปิดงานประชุม	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-

ก.2 ค่าบริหารจัดการประชุม วิชาการวัดชิ้นแห่งชาติ	อยู่ระหว่างการจัดจ้างบริษัทอแกไนซ์ การจัดทำ เว็บไซต์รับสมัครเข้าร่วมประชุม และ Production Live			
ก.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เนื่องจากเลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการ ทำ ให้ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ			
ก.4 จัดประชุมคณะทำงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	จัดประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการวัดชิ้น จำนวน 2 ครั้งและคณะกรรมการพิจารณารางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัดชิ้น เรียบร้อยแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัดชิ้นของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัดชิ้นได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<b>2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3</b>				
ก.1 ประชุมหารือการจัดทำบันทึก ความร่วมมือ	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากการสนับสนุนทุนอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ไม่จำเป็นต้องทำ MOU กับ หน่วยงานผู้รับทุน สามารถดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนฯ และระเบียบว่าด้วย การเงิน การบัญชี การพัสดุฯ ของสถาบันได้เลย	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 2	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> การส่งงานงวดที่ 1 ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากระบบ ABSL-3 ต้องผ่าน การรับรองคุณสมบัติของการ ติดตั้งและการปฏิบัติงานก่อนเริ่ม ใช้งานระบบ ทำให้การจัดซื้อ
ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่ม	ผู้รับทุนส่งงานงวดที่ 1 มายังสถาบันแล้ว เมื่อวันที่			

ศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ	19 ก.พ. 64 แต่ยังคงขาดใบสั่งจอง Container ABSL-3 พร้อมระบบต่างๆ ภายในตู้ คกก.จึงยังไม่สามารถตรวจรับงานได้ ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน			Container ABSL-3 พร้อมระบบต่างๆ ภายในตู้จะต้องผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพก่อน จึงสามารถสั่งจองครุภัณฑ์ดังกล่าวได้
ก.3 บริหารจัดการโครงการ	อยู่ระหว่างการสั่งซื้อและสั่งจอง Container ABSL-3 พร้อมระบบต่างๆ ภายในตู้ จึงยังไม่ได้จัดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมสถานที่			<b>แนวทางแก้ไข</b> ขอรับการสนับสนุนการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อรับรองคุณสมบัติของการติดตั้ง (IQ) และการปฏิบัติงาน (OQ) ก่อนเริ่มใช้งานระบบ ABSL-2/3

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ</b>				
ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จึงปรับรูปแบบการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 27 ม.ค. 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้ผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564 อย่างน้อย 1 เครือข่าย	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางอย่างได้
ก.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC	จากมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 27 ม.ค. 2564 ให้จัดกิจกรรมนี้ ในไตรมาส 2 ด้วยรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “Participatory action to move forward to local vaccine development” และ “Intellectual property (IP)”		<b>ผลการดำเนินงาน</b> มีแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564 ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC ซึ่งจะจัดในไตรมาส 3 วันที่ 29 เม.ย.	<b>แนวทางแก้ไข</b> ปรับรูปแบบกิจกรรมแบบผสมผสาน ระหว่าง face-face ร่วมกับออนไลน์ หรือปรับเป็นรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว

	management between stakeholders”		2564 ด้วยรูปแบบออนไลน์	เพื่อลดระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
ก.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความจำเป็นของหน่วยงานเครือข่ายสำหรับวัคซีนเป้าหมาย	มีการจัดประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย เช่น จัดประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ , จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ของประเทศ และจัดประชุมหารือโครงการภายใต้ พรก.เงินกู้ กับ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP)			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ)</b>				
ก.4 ติดตามความพร้อมด้านการผลิตของหน่วยงานเครือข่าย (site visiting)	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2			
ก.5 ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	มีการติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมายผ่านรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย โดยไม่มีการจัดประชุม จึงไม่มีการเบิกจ่าย			
ก.6 ติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงานเครือข่าย	ได้มีการจัดประชุมติดตามการทดลองใช้ระบบ แล้วในไตรมาส 1 เมื่อ 1 ธ.ค. 2563 โดยดำเนินการได้เร็วกว่าแผนและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564</b>				
ก.1 บริหารงานทั่วไป	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
ก.2 งานสารสนเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.3 งานยานพาหนะ	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ดำเนินการได้ตามแผน			
<b>2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564</b>				
ก.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้การอบรมต่างๆ เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
ก.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีการยกเลิกการอบรม และจะปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในครึ่งปีหลัง			
ก.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2			
ก.4 Journal club	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.5 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีการยกเลิกการอบรม			
ก.6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2			

ต่างประเทศ				
ก.7 การพัฒนาองค์กร (OD)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<b>3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน</b>				
ก.1 แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5	จัดทำมาสคอตเรียบร้อยแล้ว ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด 19	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มาตรฐานการดำเนินงานการสื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤติ (SOPs) <b>ผลการดำเนินงาน</b> เนื่องจากมีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการผู้อำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น สถาบันจึงได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอต่อกลไกและกระบวนการสื่อสารสาธารณะประเด็นวัคซีนโควิด-19 <input checked="" type="checkbox"/> 2. สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน <b>ผลการดำเนินงาน</b> มีการจัดทำและเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางต่างๆ ของสถาบันฯ ,จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ร่วมจัดทำกับ สสส. และชุดความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 ในรูปแบบ Infographic	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำ (ร่าง) แผนประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชนประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ <b>ผลการดำเนินงาน</b> มีการจัดทำข้อเสนอต่อกลไกและกระบวนการสื่อสารสาธารณะประเด็นวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้ คอก. ผู้อำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> ยกเลิกกิจกรรมบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 <b>ข้อเสนอแนะ</b> ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมและการใช้งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ก.2 สื่อวิดีโอไวรัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	จัดทำคลิปวิดีโอสำหรับใช้ในพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการจูงลวงหน้า			
ก.3 แดลงข่าวรวมค่าสถานที่ค่าจ้างอแกนเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนา			
ก.4 สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤติ	ยกเลิกกิจกรรม มีการดำเนินการร่วมกับคณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารประชาสัมพันธ์ จึงไม่ใช้งบประมาณ			
ก.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.6 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2			
ก.7 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.8 จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันในช่องทางต่างๆ	จัดจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<b>4. โครงการบริหารจัดการองค์กร</b>				
ก.1 จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการศึกษาดูงานด้าน วัดชิน ญ บริษัท สยามไปโอไซ เอนซ์ จำกัด  <b>ผลการดำเนินงาน</b> เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการศึกษาดูงาน	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 2	-
ก.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2			
ก.3 จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัดชินแห่งชาติ และประเมินผลกระทบของสถาบันวัดชิน แห่งชาติ ปี 2564	จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ประเมินผลกระทบของสถาบันวัดชิน แห่งชาติ ปี 2564 เรียบร้อยแล้ว			
ก.4 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ กรรมการบริหารสถาบันและ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	กรรมการตรวจสอบเข้ารับการอบรมพัฒนา ศักยภาพ จำนวน 2 หลักสูตร			
ก.5 ศึกษาดูงานด้านวัดชินภายในประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2			
ก.6 จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของสถาบันวัดชินแห่งชาติ ปี 2564	จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของสถาบันวัดชินแห่งชาติ ปี 2564 เรียบร้อยแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
-----------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------------------

5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)				
ก.1 จัดประชุม working group	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงปรับรูปแบบของกิจกรรม ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ที่ผ่านการประชาพิจารณ์	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
ก.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	<b>ผลการดำเนินงาน</b> (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ที่ผ่านการประชาพิจารณ์แบบออนไลน์		
ก.3 ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	เป็นไปตามแผน			



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 64	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	34,474,890.00	15,615,951.08	18,858,938.92
แผนงานยุทธศาสตร์	5,550,701,410.00	3,082,912,821.29	2,467,788,588.71
แผนงานพื้นฐาน	11,464,300.00	2,917,606.32	8,546,693.68
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,596,640,600.00</b>	<b>3,101,446,378.69</b>	<b>2,495,194,221.31</b>

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 64	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	34,474,890.00	15,615,951.08	18,858,938.92
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,897,600.00	10,127,690.00	11,769,910.00
เบี้ยประชุม	4,543,000.00	1,984,000.00	2,559,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	850,906.00	373,780.84	477,125.16
สวัสดิการ	863,500.00	220,415.75	643,084.25
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,240,400.00	795,012.00	1,445,388.00
ค่าเช่าอาคาร	949,224.00	474,612.00	474,612.00
ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	190,000.00	266,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	480,000.00	188,809.38	291,190.62
ค่าส่วนกลางเช่าสำนักงาน	222,000.00	111,000.00	111,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	924,360.00	385,357.71	539,002.29
ค่าครุภัณฑ์	1,047,900.00	765,273.40	282,626.60

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 64	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์	5,550,701,410.00	3,082,912,821.29	2,467,788,588.71
1. โครงการประชุมวิชาการวักขึ้นแห่งชาติ ครั้งที่ 10	5,905,000.00	47,850.00	5,857,150.00

2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	682,000.00	246,165.00	435,835.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,340,880.00	1,594,700.02	746,179.98
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน วัคซีนของประเทศ	70,000.00	31,025.00	38,975.00
5. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัย ทางชีวภาพระดับที่ 3	35,046,490.00	0.00	35,046,490.00
6. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	600,076,400.00	357,754,070.00	242,322,330.00
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,523,960.00	25,219,775.00	6,304,185.00
8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ชนิด mRNA	355,092,600.00	143,826,694.11	211,265,905.89
9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนระหว่างประเทศ 2564	861,800.00	176,146.66	685,653.34
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้าน วัคซีนและยาชีววัตถุ	1,113,120.00	67,290.00	1,045,830.00
11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุ ของประเทศ	153,975,410.00	2,343,445.50	151,631,964.50
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทาง ปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและ ยาชีววัตถุ	566,150.00	153,600.00	412,550.00
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000.00	5,491,460.00	1,315,540.00
14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	0.00
15. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19	1,810,680,000.00	0.00	1,810,680,000.00
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจาก องค์การอนามัยโลก	0.00	0.00	0.00

#### รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 64	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>11,464,300.00</b>	<b>2,791,382.32</b>	<b>8,546,693.68</b>
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	4,583,700.00	1,550,361.07	3,033,338.93
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	1,872,600.00	332,018.25	1,540,581.75
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,930,000.00	188,128.00	1,741,872.00

4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	2,398,000.00	474,710.00	1,923,290.00
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	680,000.00	372,389.00	307,611.00
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>5,596,640,600.00</b>	<b>3,101,446,378.69</b>	<b>2,495,194,221.31</b>

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร
<b>1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนของประเทศ</b>	<b>682,000.00</b>	<b>310,800.00</b>	<b>246,165.00</b>	<b>79.20</b>	<b>36.09</b>
1. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการ ผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง	75,100.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00
2. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้าน วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย	75,100.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	51,800.00	25,900.00	6,165.00	23.80	11.90
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	480,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00	50.00
<b>2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2</b>	<b>2,340,880.00</b>	<b>1,623,360.00</b>	<b>1,594,700.02</b>	<b>98.23</b>	<b>68.12</b>
1. จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	40,880.00	23,360.00	19,700.00	84.33	48.19
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	30.00
3. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ	1,300,000.00	1,300,000.00	1,275,000.02	98.08	98.08

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบจัดสรร
<b>3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564</b>	<b>861,800.00</b>	<b>309,400.00</b>	<b>176,146.66</b>	<b>56.93</b>	<b>20.44</b>
1. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	74,500.00	36,750.00	5,480.00	14.91	7.36
2. ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	16,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ	245,000.00	120,000.00	85,333.33	71.11	38.83
5. จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ	21,700.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
6. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ	240,000.00	120,000.00	85,333.33	71.11	35.56
7. ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister Meeting	124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบจัดสรร
-----------------	---------------------	-------------	------------	------------------------	---------------------------

4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	100.00	100.00
1. จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	100.00	100.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	600,076,400.00	540,038,200.00	357,754,070.00	66.25	59.62
1. สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน	600,000,000.00	540,000,000.00	357,742,260.00	66.25	59

ชนิด Viral vector					62
2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	49,800.00	24,900.00	11,810.00	47.43	23.71
3. ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	26,600.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง</b>	<b>31,523,960.00</b>	<b>18,912,980.00</b>	<b>25,219,775.00</b>	<b>133.35</b>	<b>80.00</b>
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับองค์การเภสัชกรรม	31,510,000.00	18,906,000.00	25,208,000.00	133.33	80.00
2. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	13,960.00	6,980.00	11,775.00	168.70	84.35
<b>3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA</b>	<b>355,092,600.00</b>	<b>142,540,400.00</b>	<b>143,826,694.11</b>	<b>100.90</b>	<b>40.50</b>
1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA	20,200.00	20,200.00	3,000.00	14.85	14.85
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19	355,000,000.00	142,500,000.00	143,823,694.11	100.93	40.51
3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือหาหรือเชิงเทคนิค	40,400.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
4. ตรวจสอบสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบจัดสรร
<b>4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ</b>	<b>3,975,410.00</b>	<b>2,231,600.00</b>	<b>2,343,445.50</b>	<b>105.01</b>	<b>58.94</b>
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	405,610.00	0.00	245,287.50	100.00	60.47
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	170,400.00	85,200.00	56,191.00	65.95	32.98
3. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)	111,200.00	55,600.00	21,860.00	39.32	19.66

4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. สนับสนุนทุนร่วมคปก.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน	138,200.00	90,800.00	20,107.00	22.14	14.55
7. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00
<b>5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ</b>	<b>566,150.00</b>	<b>187,800.00</b>	<b>153,600.00</b>	<b>81.79</b>	<b>27.13</b>
1. จัดทำ IP portfolio	28,350.00	18,900.00	1,600.00	8.47	5.64
2. จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	37,800.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	500,000.00	150,000.00	152,000.00	101.00	30.40

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร
<b>6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin</b>	<b>6,807,000.00</b>	<b>5,392,900.00</b>	<b>5,491,460.00</b>	<b>101.83</b>	<b>80.67</b>
1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่การผลิต	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
2. สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้งบที่กข้อตกลง (MOA)	6,607,000.00	5,285,600.00	5,488,800.00	103.84	83.08
3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	28,800.00	14,400.00	2,660.00	18.47	9.24
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	156,600.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19</b>	<b>1,810,680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน	1,810,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	70,000.00	38,450.00	31,025.00	80.69	44.32
1. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนฯ	49,800.00	24,900.00	19,565.00	78.57	39.29
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	6,900.00	6,900.00	6,900.00	100.00	100.00
3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13,300.00	6,650.00	4,560.00	68.57	34.29

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร
<b>1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10</b>	<b>5,905,000.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>47,850.00</b>	<b>9.77</b>	<b>0.81</b>
1. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	650,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
2. ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,122,500.00	150,000.00	30,000.00	20.00	0.96
4. จัดประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	112,500.00	0.00	17,850.00	100.00	15.87
<b>2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพโรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบ และวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3</b>	<b>35,046,490.00</b>	<b>35,023,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือ	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพโรเมทแห่งชาติ	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3. บริหารจัดการโครงการ	40,040.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร
<b>1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ</b>	<b>1,113,120.00</b>	<b>362,610.00</b>	<b>67,290.00</b>	<b>18.56</b>	<b>6.05</b>
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	59,420.00	29,710.00	15,350.00	51.67	25.83
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC	194,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
3. สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความจำเป็นของหน่วยงานเครือข่ายสำหรับวัคซีนเป้าหมาย	219,200.00	209,600.00	49,630.00	23.68	22.64
4. ติดตามความพร้อมด้านการผลิตของหน่วยงานเครือข่าย (site visiting)	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	38,400.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
6. ติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงานเครือข่าย	7,100.00	7,100.00	2,310.00	32.54	32.54

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร
<b>1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</b>	<b>4,583,700.00</b>	<b>2,215,100.00</b>	<b>1,550,361.07</b>	<b>69.99</b>	<b>33.82</b>

<b>ปี 2564</b>					
1. บริหารงานทั่วไป	540,800.00	340,400.00	447,096.52	131.34	82.67
2. งานสารสนเทศ	2,861,570.00	1,186,070.00	596,278.90	50.27	20.84
3. งานยานพาหนะ	144,000.00	72,000.00	41,910.00	58.21	29.10
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	370,800.00	284,400.00	153,041.35	53.81	41.27
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	666,530.00	332,230.00	312,034.30	93.92	46.81
<b>2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564</b>	<b>1,872,600.00</b>	<b>1,158,600.00</b>	<b>332,018.25</b>	<b>28.66</b>	<b>17.73</b>
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	550,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	256,000.00	128,000.00	35,348.25	27.62	13.81
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Journal club	40,000.00	20,000.00	21,110.00	105.55	52.78
5. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	198,600.00	198,600.00	0.00	0.00	0.00
6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. การพัฒนาองค์กร (OD)	422,000.00	422,000.00	275,560.00	65.30	65.30
<b>3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน</b>	<b>1,930,000.00</b>	<b>957,740.00</b>	<b>188,128.00</b>	<b>19.64</b>	<b>9.75</b>
1. แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5	134,500.00	134,500.00	34,500.00	25.65	25.65
2. สื่อวิดีโอไวรัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	303,600.00	151,800.00	10,000.00	6.59	3.29
3. แลกเปลี่ยนความรู้จากสถานศึกษาที่ค่าจ้างออกเอนเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว	105,200.00	52,600.00	25,508.00	48.49	24.25

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร
<b>3 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ)</b>	<b>1,930,000.00</b>	<b>957,740.00</b>	<b>188,128.00</b>	<b>19.64</b>	<b>9.75</b>
4. สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต	106,680.00	53,340.00	0.00	0.00	0.00

5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	727,800.00	353,900.00	117,400.00	33.17	16.13
6. ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	126,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8. จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันในช่องทางต่างๆ	305,260.00	151,600.00	720	0.47	0.24
<b>4. โครงการบริหารจัดการองค์กร</b>	<b>2,398,000.00</b>	<b>1,106,200.00</b>	<b>474,710.00</b>	<b>42.91</b>	<b>19.80</b>
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 วัน)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	1,011,250.00	403,900.00	190,000.00	47.04	18.79
4. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	600,000.00	500,000.00	185,110.00	37.02	30.85
5. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนภายในประเทศ	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	510,250.00	202,300.00	99,600.00	49.23	19.52

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	680,000.00	410,000.00	372,389.00	90.83	54.76
1. จัดประชุม working group	45,000.00	45,000.00	7,389.00	16.42	16.42
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100.00	100.00
3. ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	540,000.00	270,000.00	270,000.00	100.00	50.00

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	4,583,700.00	2,215,100.00	1,550,361.07	3,033,338.93
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	1,872,600.00	1,158,600.00	332,018.25	1,540,581.75
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	5,905,000.00	490,000.00	47,850.00	5,857,150.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,930,000.00	957,740.00	188,128.00	1,741,872.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	2,398,000.00	1,106,200.00	474,710.00	1,923,290.00
6. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	682,000.00	310,800.00	246,165.00	435,835.00
7. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	680,000.00	410,000.00	372,389.00	307,611.00
8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,340,880.00	1,623,360.00	1,594,700.02	746,179.98
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	70,000.00	38,450.00	31,025.00	38,975.00
10. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3	35,046,490.00	35,023,970.00	0.00	35,046,490.00
11. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	600,076,400.00	540,038,200.00	357,754,070.00	242,322,330.00
12. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,523,960.00	18,912,980.00	25,219,775.00	6,304,185.00
13. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA	355,092,600.00	142,540,400.00	143,826,694.11	211,265,905.89
14. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564	861,800.00	309,400.00	176,146.66	685,653.34

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
---------	-------------------------	----------------	---------------	-----------------

15. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	1,113,120.00	362,610.00	67,290.00	1,045,830.00
16. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ	3,975,410.00	2,231,600.00	2,343,445.50	151,631,964.50
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	566,150.00	187,800.00	153,600.00	412,550.00
18. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000.00	5,392,900.00	5,491,460.00	1,315,540.00
19. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	2,545,960,60	0.00
20. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19	1,810,680,000.00	0.00	0.00	0.00
21. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>5,562,165,710.00</b>	<b>3,299,270,710.00</b>	<b>3,085,830,427.61</b>	<b>2,476,335,282.39</b>

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนเบิกจ่าย
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 6, 8, 14, 19)	2,549,845,280.00	2,548,204,160.00	2,547,977,611.68	1,867,668.32	99.93	99.99



2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีน รองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21)	2,958,721,520.00	709,303,880.00	534,789,044.61	2,423,932,475.39	18.08	75.40
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 9)	70,000.00	38,450.00	31,025.00	38,975.00	44.32	80.69
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้าน วัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้ อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 10)	40,951,490.00	35,513,970.00	47,850.00	40,903,640.00	0.12	0.13
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้าน วัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15)	1,113,120.00	362,610.00	67,290.00	1,045,830.00	6.05	18.56
รวม	5,550,701,410.00	3,293,423,070.00	3,082,912,821.29	2,467,788,588.71	55.54	93.61

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ แผนเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
งบดำเนินงาน	5,562,165,710.00	3,299,270,710.00	3,085,830,427.61	2,476,335,282.39	93.53	55.48
งบรายจ่ายประจำ	34,474,890	17,657,013.00	15,615,951.08	18,858,938.92	88.44	55.42
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,897,600	10,948,800.00	10,127,690.00	11,769,910.00	92.50	46.25
- เบี้ยประชุม	4,543,000	2,272,000.00	1,984,000.00	2,559,000.00	87.32	43.67
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	850,906	406,321.00	373,780.84	477,125.16	91.99	43.93
- สวัสดิการ	863,500	346,000.00	220,415.75	643,084.25	63.70	25.53

- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,240,400	1,120,200.00	795,012.00	1,445,388.00	70.97	35.49
- ค่าเช่าอาคาร	949,224	474,612.00	474,612.00	474,612.00	100.00	50.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000	228,000.00	190,000.00	266,000.00	83.33	41.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	480,000	240,000.00	188,809.38	291,190.62	78.67	39.34
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	222,000	111,000.00	111,000.00	111,000.00	100.00	50.00
- ค่าสาธารณูปโภค	924,360	462,180.00	385,357.71	539,002.29	83.38	41.69
- ค่าครุภัณฑ์	1,047,900	1,047,900.00	765,273.40	282,626.60	73.03	73.03
<b>รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ</b>	<b>5,596,640,600.00</b>	<b>3,316,927,723.00</b>	<b>3,101,446,378.69</b>	<b>2,495,194,221.31</b>	<b>93.50</b>	<b>55.42</b>

**ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)**

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	9,351,382.62	6,381,532.60

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

**วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก**

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สถาบันจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ อีกทั้ง การดำเนินงานของโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำและเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันให้การสนับสนุนมีเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

สำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบ 6 เดือน เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 3 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด

.....