

**รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

---

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 สถาบันได้ดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศมาโดยลำดับนับตั้งแต่ก่อตั้งภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปนี้

<b>1.</b>	<b>วิสัยทัศน์</b>
เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน	
<b>2.</b>	<b>พันธกิจ</b>
1) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติและภารกิจวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	
2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล	
3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและนานาชาติ	
4) พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ	
<b>3.</b>	<b>วัตถุประสงค์*</b>
1) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน	
3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	

- 4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน
- 6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

\*ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555

#### 4. ยุทธศาสตร์

##### **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน**

เพื่อให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานดังนี้

- 1) พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม
- 2) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

##### **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร**

เพื่อให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน (การวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการส่งเสริมภูมิคุ้มโรค) ในระยะยาว จึงกำหนดกลยุทธ์ดังนี้

- 1) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ องค์กรอิสระและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
- 2) จัดให้มีงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลน โดยผลักดันให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และประสานแหล่งทุนอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- 3) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะสั้นในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยอาศัยศักยภาพของเครือข่าย
- 4) จัดทำแผนแม่บทและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบร่วมกับเครือข่าย เพื่อรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนและนโยบายวัคซีนแห่งชาติ

##### **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล**

เพื่อให้เครือข่ายมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนที่จำเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ดังนี้

- 1) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อดำเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน และศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน

เพื่อให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล สำหรับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนภาครัฐ องค์กรอิสระ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
- 2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายด้านวัคซีนดำเนินการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกัน และควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ คือ

- 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ
- 2) บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

5.	เป้าหมาย
ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน	

# ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557 - 2560

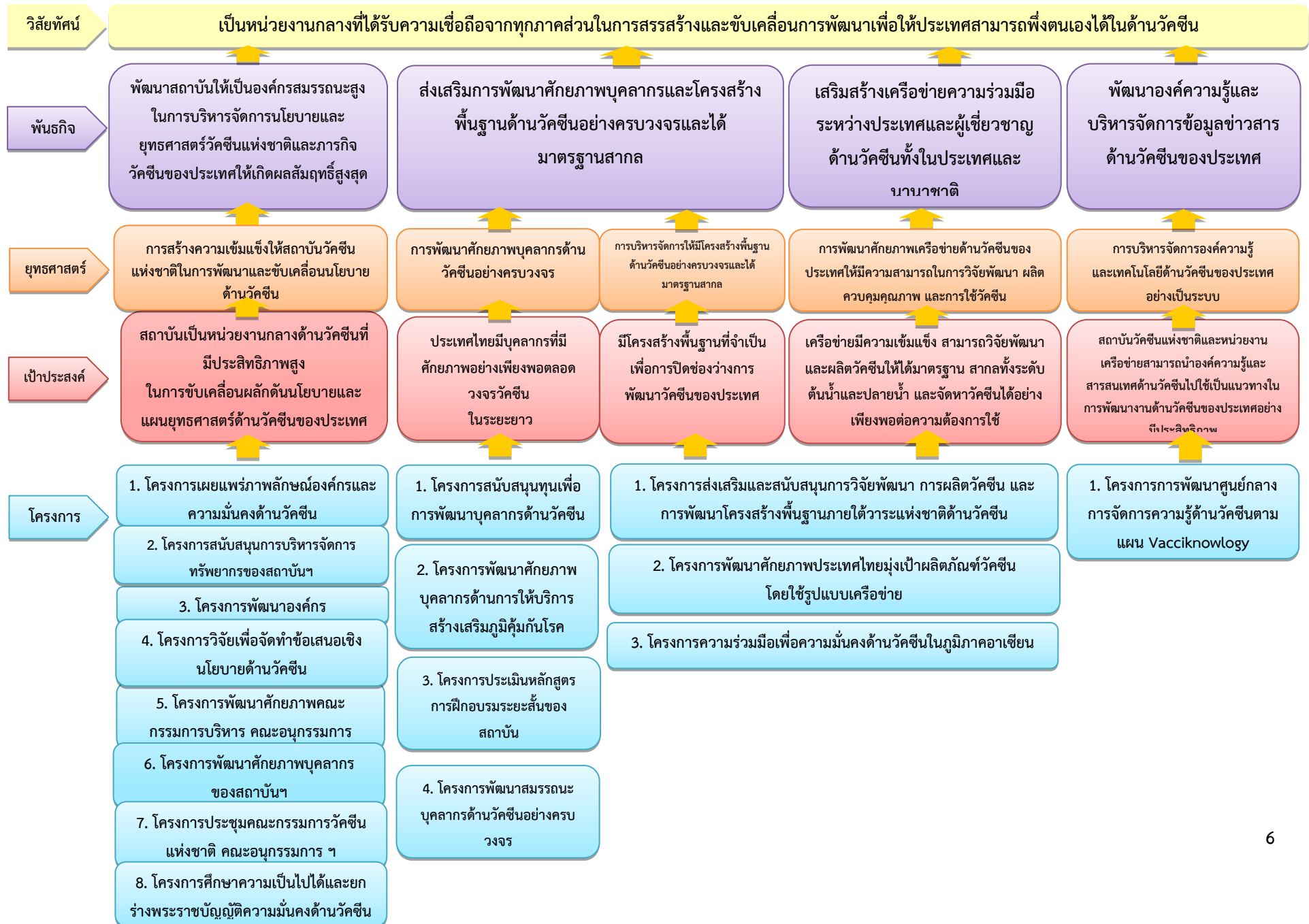


## 6. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 16 โครงการ ได้แก่

1. โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรและความมั่นคงด้านวัคซีน
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันฯ
3. โครงการพัฒนาองค์กร
4. โครงการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน
7. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
8. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
10. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
12. โครงการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของสถาบัน
13. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน
14. โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตวัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย
15. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในอาเซียน
16. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy

ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560)



## 7. สรุปผลงานที่สำคัญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

- **ด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ**
  - จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาวัคซีนให้มีความสมดุลระหว่างวัคซีนที่ผลิตได้ภายในประเทศและนำเข้า
  - จัดทำระบบและวิธีการจัดซื้อจัดหาที่มีความจำเพาะเจาะจงสำหรับวัคซีนโดยเฉพาะ
  - พัฒนาระบบการสำรองวัคซีนอย่างชาญฉลาด
  - ปรับกลไกการนำวัคซีนใหม่มาใช้
  - จัดทำร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน เพื่อให้การพัฒนาวัคซีนเป็นเอกภาพ
  - รวมทั้งเป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน สร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในระดับภูมิภาค
- **ด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองด้านวัคซีน**

ส่งเสริมการวิจัย อาทิ วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี วัคซีนวัณโรค วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี
- **ด้านการสนับสนุนผู้ผลิตภายในประเทศ**

จัดทำข้อเสนอในการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศขึ้นอย่างชัดเจน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลักดันสู่การปฏิบัติ

  - โดยรัฐให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนพื้นฐาน ทั้งการผลิตโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนในรูปแบบที่เหมาะสม
  - กำหนดให้มีมาตรการสนับสนุนทั้งทางด้านภาษี และไม่ใช้ภาษี
  - กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศในสัดส่วนสูงกว่าผู้นำเข้า
- **ด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน**
  - ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองแห่งแรกของประเทศ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาคอขวดของการพัฒนาวัคซีนและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
  - ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ให้มีระบบในการจัดเก็บและการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน
  - ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนตำรับวัคซีนและยาชีววัตถุอื่นแบบออนไลน์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตำรับยาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
  - พัฒนาระบบทั้งการเรียนรู้ออนไลน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเกษตรกรและผู้ให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรค และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร ทั้งด้าน วิจัย ผลิต ควบคุม และประกันคุณภาพ ตลอดจนให้ทุนเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมงานด้านวัคซีนในต่างประเทศ
  - จัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนในประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
1. โครงการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	<p>1. การศึกษาแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศ และด้านธุรกิจและการตลาด เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหาวัคซีนให้มีเพียงพอและต่อเนื่อง และศึกษาแนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ</li> <li>- ประชุมเพื่อติดตามการศึกษาแนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ รวม 4 ครั้ง (8 มกราคม, 17 กุมภาพันธ์, 23 มีนาคม และ 13 พฤษภาคม 2559)</li> </ul> <p>2. สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการการประเมินทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีนสำหรับวัคซีน 2 ชนิดได้แก่วัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HB) และวัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live attenuated-JE) สำหรับประเทศไทย แก่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>3. จัดจ้าง เรื่อง การศึกษาทบทวนเพื่อจัดทำข้อเสนอการนำวัคซีนชนิดใหม่หรือวัคซีนรวมเข้ามาบรรจุในแผนงานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในอีก 5 ปีข้างหน้า</p> <p>4. ทบทวนและจัดทำแนวทางการจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการสำรองวัคซีนทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 2 ครั้ง (21 เมษายน และ 3 มิถุนายน 2559)</li> <li>- จัดประชุมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาและการสำรองวัคซีน วันที่ 29 เมษายน 2559</li> <li>- จัดประชุมนำเสนอแนวทางการจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ในวันที่ 21 กันยายน 2559</li> </ul> <p>5. จัดจ้างดำเนินการทบทวนแนวทางและกลไกการนำวัคซีนมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย</p>	2,293,730	1,380,287	913,443	60.18



โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
2. โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรและความมั่นคงด้านวัคซีน	<p>สามารถดำเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดจ้างทำสารัตถะและเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของสถาบันผ่านสื่อต่าง ๆ</li> <li>- การจัดทำจดหมายข่าวไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ประจำปี 2559</li> <li>- การจัดนิทรรศการแนะนำสถาบันและให้ความรู้เรื่องวัคซีนในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</li> <li>- การจัดทำป้าย cut out เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558</li> <li>- การจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</li> <li>- จัดทำของที่ระลึกของสถาบัน เพื่อใช้ในกิจกรรมการประชุม อบรมต่าง ๆ</li> <li>- จัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของสถาบันรอบ 6 เดือน</li> </ul>	1,706,000	1,674,776.75	31,223.25	98.17
3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....</li> <li>- ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศไทย และศึกษารอบแนวความคิดและหลักการสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ 2 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ ฝรั่งเศส</li> <li>- ยกร่างพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. .... ตามผลการศึกษา</li> <li>- เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ ประมาณ 20 คน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559</li> <li>- สัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2559</li> <li>- ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ และทำหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</li> <li>- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำความเข้าใจ</li> <li>- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก อนุพงษ์ พิศาลพัฒนาศัย เห็นควรมอบสำนักงาน กพร. โดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี</li> <li>- คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เห็นควรเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะรัฐมนตรี</li> </ul>	1,500,000	1,500,000	0	100

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
4. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันฯ	สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบัน โดย - การจัดให้มีวัสดุสำนักงานตามความต้องการ - การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร - การประชุมประจำเดือน ไตรมาส 1 จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ไตรมาส 2 จำนวน 2 ครั้งในเดือนมกราคมและมกราคม 2559 และไตรมาส 4 จำนวน 2 ครั้งในเดือน กรกฎาคมและกันยายน 2559 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปี 2560 วันที่ 6-7 กันยายน 2559	1,585,040	1,372,442.15	212,597.85	86.59
5. โครงการพัฒนาองค์กร	1. จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ในวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2559 2. จัดจ้างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเมินผลการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558) 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559	1,050,700	1,033,172	17,528	98.33
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะ อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1. กรรมการบริหารสถาบันฯ จำนวน 2 ท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตร การกำกับดูแล กิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2559 2. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2559 3. จัดการบรรยาย เรื่อง พัฒนาการขององค์การมหาชน และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดย ศ.ดร.สุรพล นิตติไกรพจน์ วันที่ 29 มิถุนายน 2559	515,000	500,323	14,677	97.15

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน	<p>1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้</p> <p><b>ในประเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ใช้ในปี 2558</li> <li>- การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2</li> <li>- การเพิ่มพูนทักษะการบริหารสัญญาหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2559</li> <li>- การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10</li> <li>- การบันทึกบัญชี และการแก้ไขทางบัญชีระดับสูง</li> <li>- การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค</li> <li>- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP</li> <li>- การเตรียมความพร้อมตามร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... , ความเสี่ยงและข้อควรระวัง ความรับผิดชอบทางละเมิดในงานพัสดุและคดีปกครองเกี่ยวกับงานพัสดุและสัญญาที่ส่วนราชการเป็นผู้ผูกฟ้องและแพ้คดี</li> <li>- การอบรมสัมมนา eGovernment Forum</li> </ul> <p><b>ต่างประเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The 16th International Advanced Course on Vaccinology in Asia-Pacific Region</li> </ul> <p>2. จัดอบรม หลักสูตรการเขียนโครงการ ให้แก่บุคลากร</p> <p>3. จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการเรียนโยคะให้แก่บุคลากร</p>	505,650	488,794.30	16,855.70	96.67

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
8. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ รวม 3 ครั้ง ได้แก่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 เพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564</li> <li>- ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อพิจารณาข้อเสนอการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง (Vaccine Smart Stockpiling) ข้อเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการพิจารณาการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงาน EPI และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ</li> <li>- ครั้งที่ 3/2559 เพื่อพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... และการปรับปรุงกลไกในการพิจารณาการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</li> </ul> </li> <li>● <b>ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวม 4 ครั้ง</b> (พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม และกันยายน 2559)</li> <li>● <b>ประชุมคณะทำงานจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนใหม่ที่จะนำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1 ครั้ง</b> วันที่ 31 พฤษภาคม 2559</li> <li>● <b>ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 2 ครั้ง</b> (สิงหาคม และกันยายน 2559)</li> </ul>	406,645	292,774.50	113,870.50	72.00

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	<p>1. จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2558 และมกราคม 2559 เพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดอบรม กำหนดผู้รับผิดชอบหลักและวิธีดำเนินการร่วมกัน พิจารณาหัวข้อในแต่ละ module ของหลักสูตร และพิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผล</li> <li>- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 1 เรื่อง Basic knowledge related to registration of biological products ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559</li> <li>- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 2 เรื่อง Quality Control and Quality Assurance ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2559</li> <li>- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 3 เรื่อง Non-Clinical study ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559</li> <li>- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 4 เรื่อง Clinical study ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559</li> <li>- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 5 เรื่อง Document preparation for registration application ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2559</li> </ul>	7,241,125	3,835,389.23	3,405,735.77	52.97

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
	<p>2. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมเพื่อหารูปแบบการดำเนินงาน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเชิงปฏิบัติการฯ ในเดือนมกราคม 2559</li> <li>- จัดประชุมหลักสูตร รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 จ.เชียงใหม่</li> <li>- จัดประชุมหลักสูตร รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20-22 เมษายน 2559 จ.กระบี่</li> <li>- จัดประชุมหลักสูตร รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 จ.นครนายก</li> <li>- จัดประชุมหลักสูตร รุ่นที่ 4 ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 จ.อุบลราชธานี</li> </ul> <p>3. สนับสนุนทุนเข้าอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยาภาค (Anatomic Pathology Residency Program) ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่ สพ.ญ.วัลยา มนัสชัยวรกุล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>4. สนับสนุนทุนการฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ปี 6 ระดับปริญญาตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุน</li> <li>- มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ทุน</li> <li>- มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ทุน</li> </ul> <p>5. จัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2559</p> <p>6. จัดพิมพ์แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2567</p> <p>7. จัดพิมพ์หนังสือ บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Dossiers preparation for vaccine registration</p>				

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
10. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	<p>1. สนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ นางสาวสายทิพย์ ซาปาวิสาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p> <p>2. สนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก นางสาววันดา บัณฑิตศักดิ์ดา เรื่อง "การสังเคราะห์ Arabinomannan ของ Lipoarabinomannan (LAM) ที่พบบนผิวของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis" สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p> <p>3. สนับสนุนทุนวิจัย เรื่อง โครงการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (SA 14-14-2) ชนิดเชื้อเป็นในเด็กไทยจำนวน 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน) แก่ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>4. จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 5 กันยายน 2559</p> <p>5. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2559</p>	2,037,500	1,687,115	350,385	82.80

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	<p>1. ประชุมนำเสนอและชี้แจงการใช้สื่อการสอนต้นแบบในการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วันที่ 2 ธันวาคม 2558</p> <p>2. จัดจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25-27 มกราคม 2559</li> <li>- คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559</li> <li>- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15-17 มิถุนายน 2559</li> </ul> <p>3. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 จ.สุราษฎร์ธานี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 จ.จันทบุรี</li> <li>- ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 จ.อยุธยา</li> </ul> <p>- ประเมินผลการจัดจ้างอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	2,119,435	2,113,435	6,000	99.72
12. โครงการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของสถาบัน	<p>1. ทบทวนและจัดทำแบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น</p> <p>2. จัดส่งแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงแบบประเมิน</p> <p>3. สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 แห่ง และหน่วยงานตอบแบบสัมภาษณ์เอง 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง เกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการฝึกอบรม</p> <p>4. กำลังอยู่ในระหว่างรวบรวม และวิเคราะห์ผลการประเมิน</p>	99,800	53,917.25	45,882.75	54.02



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล และ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
<p>13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การผลิต วัคซีน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ วาระแห่งชาติด้านวัคซีน</p>	<p>1. จัดประชุมในงานที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปแบบการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ วันที่ 27 ตุลาคม 2558</li> <li>- พิจารณาโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558</li> <li>- ทิศทางการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีน JE วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558</li> <li>- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนการผลิตวัคซีนในประเทศไทยโดยผู้ลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558</li> <li>- พิจารณาข้อตกลงในการทำวิจัยวัคซีนไข้เลือดออก ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 มกราคม 2559</li> <li>- เตรียม GMP facility สำหรับ Dengue DNA vaccine 2 กุมภาพันธ์ 2559</li> <li>- ติดตามการดำเนินงานจัดตั้ง Animal testing center 3 กุมภาพันธ์ 2559</li> <li>- ทหารเรือโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีน บีซีจี วันที่ 4 มีนาคม 2559</li> <li>- นำเสนอ road map วัคซีนไข้เลือดออกชนิด DNA vaccine วันที่ 14 มีนาคม 2559</li> <li>- ประชุมหารือโครงการวิจัยพัฒนาและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนบีซีจีวันที่ 3 พฤษภาคม 2559</li> <li>- สำรวจพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองมาตรฐานสากล ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2559</li> <li>- ประชุมหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์สู่ระดับอุตสาหกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2559</li> <li>- ประชุมจัดทำแนวทางการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559</li> <li>- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานควบคุมกำกับคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนของประเทศ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559</li> <li>- ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 14 กันยายน 2559</li> </ul>	10,487,341	4,084,857	6,402,484	38.95

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
	<p><b>2. สนับสนุนทุนการดำเนินงานด้านวัคซีน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ชีวทรัพยากรทางการแพทย์แห่งชาติ: Clinical specimen bank สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</li> <li>- โครงการการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่อการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</li> </ul> <p><b>3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างและการศึกษาคุณลักษณะของ infectious cDNA clones สำหรับไวรัสตั้งที่ 4 สายพันธุ์ 1036 และไวรัสฝ่าเหล่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (SA-14-14-2) ชนิดเชื้อเป็นในเด็กของประเทศไทย (ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่)</li> <li>- การวิเคราะห์ลำดับเบสทั้งหมดของวัคซีน BCG ในประเทศไทย ห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ</li> <li>- การตรวจสอบลักษณะของปัจจัยความสามารถในการก่อโรคของ Mycobacterium bovis BCG ที่เพาะแยกได้จากผู้ป่วย: ลักษณะโคโลนีระดับ nitrate reductase activity และการผลิต ไนอาซิน</li> </ul> <p><b>4. จัดพิมพ์หนังสือความก้าวหน้าของโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 300 เล่ม</b></p>				

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
14. โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย	<p><b>1. เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมเครือข่าย วันที่ 8 ตุลาคม 2558 และ 23 พฤษภาคม 2559</li> <li>- รับฟังข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับผู้ประกอบการด้านวัคซีนและชีววัตถุ เพื่อรองรับการจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ eCTD วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558</li> <li>- ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ณ Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559</li> <li>- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเปิดบ้าน สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559</li> <li>- จัดจ้างการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบ e-Submission</li> </ul> <p><b>2. เครือข่ายระบบนำส่งวัคซีนของไทย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมเครือข่าย วันที่ 13 ตุลาคม 2558 และวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559</li> </ul>	3,649,957	1,990,473	1,659,484	54.53
15. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในอาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำรายงานการประชุม Follow-up workshop on Collaborative models for the Effective Communication and Coordination among ASEAN countries for Regional Vaccine Security ฉบับสมบูรณ์</li> <li>- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านวัคซีน สาธารณสุขระบาดวิทยา เพื่อประสานกับองค์กรระหว่างประเทศ และจัดทำเอกสารเสนอในการประชุม ASEAN Health Ministers Meeting</li> <li>- จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 24 มีนาคม 2559</li> <li>- ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาต้นฉบับ และเอกสารประกอบเข้าสู่วาระของอาเซียน โดยนำเสนอต่อ AHMM วันที่ 4 และ 18 สิงหาคม 2559</li> <li>- เข้าร่วมประชุม The 1st Meeting of the Cluster 3 ณ ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>- เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ณ ประเทศบรูไน</li> </ul>	463,100	303,237.48	159,862.52	65.48

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
16. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดรูปแบบและผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ดำเนินการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเก็บไฟล์ต่าง ๆ ลงในระบบฐานข้อมูลของสถาบัน</li> <li>- จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ ดูแลและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>- เช่าระบบ Cloud Server สำหรับจัดเก็บระบบจัดการฐานข้อมูล</li> </ul>	389,880	329,880	60,000	84.61

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือปี	คงเหลือ
1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	2,119,435.00	2,113,435.00	99.72	0.00	3,000.00	3,000.00
3. โครงการพัฒนาองค์กร	1,050,700.00	1,033,172.00	98.33	0.00	0.00	17,528.00
4. โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรและความมั่นคงด้านวัคซีน	1,706,000.00	1,674,776.75	98.17	10,300.00	0.00	20,923.25
5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ	515,000.00	500,323.00	97.15	0.00	0.00	14,677.00
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน	505,650.00	488,794.30	96.67	0.00	0.00	16,855.70
7. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันฯ	1,585,040.00	1,372,442.15	86.59	41,344.80	0.00	171,253.05
8. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy	389,880.00	329,880.00	84.61	60,000.00	0.00	0.00
9. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	2,037,500.00	1,687,115.00	82.80	134,200.00	0.00	216,185.00
10. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	406,645.00	292,774.50	72.00	0.00	0.00	113,870.50
11. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในอาเซียน	463,100.00	303,237.48	65.48	100,000.00	20,000.00	39,862.52
12. โครงการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	2,293,730.00	1,380,287.00	60.18	643,720.00	0.00	269,723.00
13. โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย	3,649,957.00	1,990,473.00	54.53	1,535,450.00	50,000.00	74,034.00
14. โครงการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของสถาบัน	99,800.00	53,917.25	54.03	0.00	3,000.00	42,882.75
15. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	7,241,125.00	3,835,389.23	52.97	3,010,938.27	3,000.00	391,797.50
16. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน	10,487,341.00	4,084,857.00	38.95	3,168,220.00	3,200,000.00	34,264.00
<b>รวม</b>	<b>36,050,903.00</b>	<b>22,640,873.66</b>	<b>62.80</b>	<b>8,704,173.07</b>	<b>3,279,000.00</b>	<b>1,426,856.27</b>

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือปี	คงเหลือ
1. การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน (โครงการที่ 1, 3-7, 10 และ 12)	9,562,765.00	8,242,569.70	86.19	695,364.80	0.00	624,830.50
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร (โครงการที่ 2, 9, 14-15)	11,497,860.00	7,689,856.48	66.88	3,145,138.27	9,000.00	653,865.25
3. การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และได้มาตรฐานสากล และ 4. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความ สามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้ วัคซีน (โครงการที่ 11, 13 และ 16)	14,600,398.00	6,378,567.48	43.69	4,803,670.00	3,270,000.00	148,160.52
5. การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศ อย่างเป็นระบบ (โครงการที่ 8)	389,880.00	329,880.00	84.61	60,000.00	0.00	0.00
รวม	36,050,903.00	22,640,873.66	62.80	8,704,173.07	3,279,000.00	1,426,856.27

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือในปี	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	36,050,903.00	22,640,873.66	62.80	8,704,173.07	3,279,000.00	1,426,856.27
งบรายจ่ายประจำ	31,205,705.00	28,095,314.90	90.03	0.00	2,432,936.73	677,453.37
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,168,125.00	11,974,460.32	98.41	0.00	0.00	193,664.68
- เบี้ยประชุม	1,270,000.00	1,145,000.00	90.16	0.00	0.00	125,000.00
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	469,600.00	373,848.08	79.61	0.00	0.00	95,751.92
- สวัสดิการ	1,020,000.00	937,480.25	91.91	0.00	0.00	82,519.75
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,296,000.00	1,129,500.00	87.15	0.00	0.00	166,500.00
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	431,425.00	431,424.00	100.00	0.00	0.00	1.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000.00	92,071.65	92.07	0.00	0.00	7,928.35
- ค่าสาธารณูปโภค	180,000.00	175,162.33	97.31	0.00	0.00	4,837.67
- ค่าครุภัณฑ์	4,270,555.00	1,837,618.27	43.03	0.00	2,432,936.73	0.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000.00	9,998,750.00	99.99	0.00	0.00	1,250.00
งบประมาณสำรอง	5,027,692.00	160,993.00	3.20	0.00	0.00	4,866,699.00
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ+งบประมาณสำรอง	72,284,300.00	50,897,181.56	70.41	8,704,173.07	5,711,936.73	6,971,008.64

## วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมการก่อหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) คิดเป็นร้อยละ 70.41 (50,897,181.56/72,284,300) หากรวมการก่อหนี้ผูกพันและกักเงินเหลือมือปี จะมีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 90.36 (65,313,291.36 /72,284,300)

### รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 62.80 ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน

ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,562,765 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 8,242,569.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.19 หากรวมภาระผูกพัน (695,364.80 บาท) จะสามารถเบิกจ่ายได้ 8,937,934.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.47 และภาระผูกพันดังกล่าวจะสามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส่วนใหญ่โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวรวม 8 โครงการ สามารถดำเนินงานได้ตามแผน เนื่องจากเป็นภารกิจที่สถาบันดำเนินการเอง จึงไม่มีปัจจัยภายนอกมากระทบ มี 6 โครงการที่ผลการเบิกจ่ายจริงมากกว่าร้อยละ 85

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร

ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,497,860 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 7,689,856.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.88 หากรวมภาระผูกพัน (3,145,138.27 บาท) จะสามารถเบิกจ่ายได้ 10,834,994.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.23 โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่าย

#### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิตควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน

ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 14,600,398 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 6,378,567.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.69 หากรวมภาระผูกพัน (4,803,670 บาท) จะสามารถเบิกจ่ายได้ 11,182,237.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.59 โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่าย

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ

ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 389,880 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 329,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.61 หากรวมภาระผูกพัน (60,000 บาท) จะสามารถเบิกจ่ายได้หมด โดยมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ดูแลและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการอนุมัติเช่าระบบ Cloud Server สำหรับจัดเก็บระบบจัดการฐานข้อมูลด้านวัคซีนของสถาบัน



## รายจ่ายประจำ

ประกอบด้วย 1) เงินเดือน 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4) สวัสดิการ 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8) ค่าสาธารณูปโภค 9) ค่าครุภัณฑ์ และ 10) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 31,205,705 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 28,095,314.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.03 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ สำหรับค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4,270,555 บาท เบิกจ่ายได้ 1,837,618.27 บาท งบประมาณที่เหลือ (2,423,936.73 บาท) จะกั้นไว้เบิกเหลือในปีทั้งหมด โดยมีการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และจัดจ้างรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่เรียบร้อยแล้ว

## ภาวะผูกพันและเงินกั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2557	ภาวะผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	7,901,284.00 (29 รายการ)	7,841,284.00	60,000 (1 รายการ)
2558	ภาวะผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	17,087,280.00 (26 รายการ)	16,402,624.00	654,656 (3 รายการ)
2559	ภาวะผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	8,704,173.07	251,644.80	8,452,528.27 (15 รายการ)
	เงินกั้นเหลือในปี	5,711,936.73	0	5,711,936.73

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาและใบสั่งจ้างที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

## ปัญหา อุปสรรค

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน สำหรับผลการเบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.41 หากรวมภาวะผูกพันและเงินกั้นเหลือในปี จะมีผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 90.36 โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปในการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนวิจัยเชิงนโยบาย ทุนดำเนินการด้านวัคซีนอื่น ๆ และทุนพัฒนาบุคลากร แม้จะไม่สามารถเบิกจ่ายทุนสนับสนุนประเภทต่าง ๆ ได้หมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากการจัดทำสัญญาบางหน่วยงานยังมีความล่าช้า และการวิจัยพัฒนาใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่เมื่อพิจารณารวมภาวะผูกพันและเงินกั้นเหลือในปี จะคงเหลืองบประมาณเพียง 12.68 ล้านบาท

## แนวทางแก้ไข

สถาบันจะนำงบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปจัดทำแผนงานโครงการรองรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในปีงบประมาณต่อไปด้วย

.....