

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ภารกิจหลักและการเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

.....

สรุปผลงานสำคัญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

● **ด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ**

- จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ การประเมินระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย กลไกงบประมาณและแหล่งทุนสำหรับการจัดซื้อวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน แนวทางส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่อย่างยั่งยืน

- ปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- รวมทั้งเป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน สร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในระดับภูมิภาค

● **ด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองด้านวัคซีน**

ส่งเสริมการวิจัย อาทิ วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี วัคซีนวัณโรค วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนเป้าหมาย จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี ไข้สมองอักเสบเจอี และชิก้า

● **ด้านบุคลากร**

- จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม ภายใต้แนวคิด “ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับการพึ่งตนเองด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน” โดยมีการบรรยาย จำนวนหัวข้อทั้งหมด 22 หัวข้อ การนำเสนอผลงานวิชาการ แบบ Oral Presentation จำนวน 10 เรื่อง และ Poster Presentation จำนวน 10 เรื่อง การแสดงบูธโดยหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน จำนวน 20 หน่วยงาน การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงนิทรรศการผลงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผลการประกวดหนังสือ Luncheon Symposium จำนวน 3 เรื่อง และการพระราชทานรางวัลบุคลากรและหน่วยงานดีเด่นด้านวัคซีน

- จัดอบรมบุคลากรด้านการผลิตวัคซีนในหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ Chromatography for vaccine production และ Filtration Techniques for Downstream Purification and Formulation

- จัดอบรมหลักสูตรสำหรับเภสัชกร จำนวน 2 รุ่น และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 7 รุ่น

● **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

- ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตามหลักการ OECD GLP รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ให้มีระบบในการจัดเก็บและการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

### ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานทั้ง 19 โครงการ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้กำหนดไว้ตามแผน สามารถจำแนกผลงานตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

#### 1. การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน : ประกอบด้วย 9 โครงการ มีผลการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
1.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตสารัตถะและเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของสถาบันผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกเดือน</li> <li>- จัดนิทรรศการแนะนำสถาบันและให้ความรู้เรื่องวัคซีนในงานวันเด็ก งานประชุมวิชาการโรคติดต่อจากไวรัส และงานสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก</li> <li>- จัดประกวดหนังสือ ในหัวข้อ สถาบันวัคซีนแห่งชาติกับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย</li> <li>- จัดทำวีดิทัศน์การปลูกฝังค่านิยมองค์กร</li> </ul>
1.2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันฯ	สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบัน โดย <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีวัสดุสำนักงานตามความต้องการ</li> <li>- สนับสนุนการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร</li> <li>- จัดประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2559 และมีนาคม 2560</li> <li>- สนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชุม 12 ครั้ง คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชุม 7 ครั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประชุม 6 ครั้ง คณะอนุกรรมการด้านบริหารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชุม 5 ครั้ง และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ประชุม 3 ครั้ง</li> </ul>
1.3 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน</li> <li>- จัดจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลัง</li> <li>- จัดจ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</li> </ul>
1.4 โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ	จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย</li> <li>- กลไกงบประมาณและแหล่งทุนสำหรับการจัดซื้อวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน</li> <li>- แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย</li> <li>- แนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้หวัดใหญ่อย่างยั่งยืน</li> </ul>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงงานผลิตวัคซีน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด</li> <li>- จัดให้มีการศึกษาดูงานการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์วัคซีน ณ ประเทศญี่ปุ่น</li> </ul>
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรในประเทศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ</li> <li>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงภาษีของพนักงาน ลูกจ้างที่กระทบ HR และฝ่ายบัญชี</li> <li>- 38 รายการปรับปรุง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษ</li> <li>- การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่</li> <li>- วินัยลงโทษพนักงานกระทำความผิด ปลดออก ไล่ออก การออกหนังสือเตือน เลิกจ้าง</li> <li>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฯ การเขียนหนังสือราชการและซักซ้อมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- Mini Master in HR Management</li> <li>- เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>- พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM)</li> <li>- เทคนิคการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำขั้นตอนงาน การจัดการกับข้อผิดพลาด</li> <li>- การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์</li> <li>- การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft Powerpoint</li> <li>- Leadership Framework for Public-sector แกะรอยผู้นำภาครัฐยุค 4.0</li> <li>- SHORT COURSE ภาษาต่างประเทศ</li> <li>- Mini Master of Management in Health: Mini MM</li> <li>- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4</li> <li>- การพัฒนาศักยภาพของกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานพัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย ฯ</li> </ul> </li> <li>2. หลักสูตรต่างประเทศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- The 17th Vaccinology Course</li> </ul> </li> <li>3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่และการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</li> <li>4. จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ</li> <li>5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</li> </ol>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<p>1.7 โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ รวม 3 ครั้ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทางส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างเป็นทางการ</li> <li>- ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง และข้อเสนอแนวทางส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างเป็นทางการ</li> <li>- ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณาข้อเสนอนโยบายเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของระบบการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การสำรองวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564</li> </ul> <p>2. ประชุมคณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ รวม 3 ครั้ง (พฤศจิกายน 2559, มกราคม และสิงหาคม 2560)</p> <p>3. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ 2 ครั้ง (มิถุนายน และกรกฎาคม 2560)</p> <p>4. ประชุมคณะทำงานพิจารณาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนปียีจี 1 ครั้ง เดือนตุลาคม 2559</p>
<p>1.8 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของสถาบันและสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาโปรแกรมสำหรับการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ รวมทั้งเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสถาบัน (e-Orientation System)</li> <li>- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน</li> </ul>
<p>1.9 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 รวม 2 ครั้ง (พฤษภาคม และมิถุนายน 2560)</li> <li>- จัดทำวิดิทัศน์ ชุดแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ</li> </ul>

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร: ประกอบด้วย 3 โครงการ มีผลการดำเนินงาน โดยสังเขป ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน																															
<p>2.1 โครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560</p>	<p>การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมภายใต้แนวคิด “ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับการพึ่งตนเองด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน” โดยมีการนำเสนอในส่วนต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การบรรยาย จำนวนหัวข้อทั้งหมด 22 หัวข้อ วิทยากรทั้งหมด 67 ท่าน โดยเป็นวิทยากรต่างชาติ 6 ท่าน</li> <li>2. การนำเสนอผลงานวิชาการ แบบ Oral Presentation จำนวน 10 เรื่อง และ Poster Presentation จำนวน 10 เรื่อง</li> <li>3. การแสดงบูธโดยหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน จำนวน 20 หน่วยงาน</li> <li>4. การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์</li> <li>5. การแสดงนิทรรศการผลงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผลการประกวดหนังสือ</li> <li>6. Luncheon Symposium จำนวน 3 เรื่อง</li> <li>7. การพระราชทานรางวัลบุคลากรและหน่วยงานดีเด่นด้านวัคซีน</li> </ol>																															
<p>2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p>	<p>จัดอบรมหลักสูตรสำหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แบ่งการอบรมเป็น 2 หลักสูตรย่อย ได้แก่ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร จำนวน 2 รุ่น และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 7 รุ่น รายละเอียดดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="528 1249 1501 1888"> <thead> <tr> <th>หลักสูตร</th> <th>สถานที่จัดอบรม</th> <th>ระยะเวลาที่จัดอบรม ปี 2560</th> <th>จำนวน (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร</td> <td>จังหวัดขอนแก่น</td> <td>2-3 กุมภาพันธ์</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>จังหวัดเชียงใหม่</td> <td>18-19 พฤษภาคม</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่</td> <td>จังหวัดขอนแก่น</td> <td>4-6 มกราคม</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>จังหวัดเชียงใหม่</td> <td>11-13 มกราคม</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>จังหวัดสุราษฎร์ธานี</td> <td>28-30 มิถุนายน</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>จังหวัดนครนายก</td> <td>25-27 กรกฎาคม</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>จังหวัดนครนายก</td> <td>2-4 สิงหาคม</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td colspan="3">รวมจำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม</td> <td>277</td> </tr> </tbody> </table>	หลักสูตร	สถานที่จัดอบรม	ระยะเวลาที่จัดอบรม ปี 2560	จำนวน (คน)	หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร	จังหวัดขอนแก่น	2-3 กุมภาพันธ์	40	จังหวัดเชียงใหม่	18-19 พฤษภาคม	37	หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่	จังหวัดขอนแก่น	4-6 มกราคม	39	จังหวัดเชียงใหม่	11-13 มกราคม	40	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	28-30 มิถุนายน	41	จังหวัดนครนายก	25-27 กรกฎาคม	39	จังหวัดนครนายก	2-4 สิงหาคม	41	รวมจำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม			277
หลักสูตร	สถานที่จัดอบรม	ระยะเวลาที่จัดอบรม ปี 2560	จำนวน (คน)																													
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร	จังหวัดขอนแก่น	2-3 กุมภาพันธ์	40																													
	จังหวัดเชียงใหม่	18-19 พฤษภาคม	37																													
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่	จังหวัดขอนแก่น	4-6 มกราคม	39																													
	จังหวัดเชียงใหม่	11-13 มกราคม	40																													
	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	28-30 มิถุนายน	41																													
	จังหวัดนครนายก	25-27 กรกฎาคม	39																													
	จังหวัดนครนายก	2-4 สิงหาคม	41																													
รวมจำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม			277																													

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<p>2.3 โครงการสนับสนุนการ พัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจร และติดตามความก้าวหน้า โครงการในวาระแห่งชาติด้าน วัคซีน</p>	<p>1. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Chromatography for vaccine production จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม นารายณ์ กรุงเทพ และภาคปฏิบัติ จัดขึ้น ณ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เป็นบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายและที่เกี่ยวข้อง 17 หน่วยงาน รวม 50 คน เนื้อหาการอบรม จำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้ 1) Purification techniques: Gel filtration 2) Purification techniques: Ion exchange 3) Hydrophobic interaction &amp; reversed phase chromatography 4) Affinity chromatography 5) Purification Strategies 6) Analytical strategies 7) Chromatography Application for vaccine quality control</p> <p>2. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Filtration Techniques for Downstream Purification and Formulation โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน แบ่งเป็นภาคบรรยาย 2 วัน ใน ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม รามาศาร์เดนส์ กรุงเทพ และ ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เป็นบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายและที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน จำนวน 55 คน เนื้อหาการอบรม จำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้ 1) Normal flow filtration: fundamentals of filter selection for biopharmaceutical process. Filter types and structures, and sterilizing-grade filter 2) Examples of filtration processes 3) Overview of bioprocess and regulatory requirements for filtration of biological products และ filter Validation 4) Principle of Integrity Test, consideration for automatic integrity tester และ good practice of Integrity test and troubleshooting 5) Experience sharing &amp; troubleshooting on filter integrity test 6) Introduction of Tangential Flow Filtration (TFF) 7) Redundant filtration and pre-use post-sterilization integrity test</p> <p>3. จัดตั้งคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ดำเนินการประเมินผลรายโครงการ และจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ</p>

3. การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล: มี 1 โครงการ  
สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<p>3.1 โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ</p>	<p>สถาบันได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตามหลักการ OECD GLP สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560</li> <li>- สนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ และการทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP ณ ประเทศเกาหลีใต้</li> <li>- สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของสถานสัตว์ทดลองฯ ในการทำหน้าที่เป็น Study Director ในการทดสอบ Non clinical study โดยผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลอง และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ OECD GLP Intensive Course for Study Director of Test Facilities</li> <li>- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ OECD GLP Guideline</li> </ul>

4. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน: ประกอบด้วย 5 โครงการ มีผลการดำเนินงานโดยสังเขปดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<p>4.1 โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ</p>	<p>ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนงานวัคซีน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุนสำหรับนักวิจัย 3 ทุน เพื่อวิจัยพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวกับวัคซีนคอตีบ ไอกรน และไขหวัดใหญ่</li> <li>- ทุนสำหรับนักศึกษาในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1 ทุน เพื่อพัฒนาระบบนำส่งวัคซีนทางผิวหนัง</li> <li>- ทุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 7 ทุน</li> <li>- ทุนสนับสนุนโครงการภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน 1 ทุน เพื่อพัฒนาวิธีมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพวัคซีน</li> <li>- ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน 8 ทุน ได้แก่ วัคซีนไขหวัดใหญ่ ชิก้า และไขสมองอักเสบเจอีอย่างละ 1 ทุน วัคซีนเดงกี 2 ทุน วัคซีนวัณโรค 3 ทุน</li> <li>- ทุนสำหรับการวิจัยเชิงนโยบาย 2 ทุน ได้แก่ การประเมินทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงสำหรับวัคซีน 2 ชนิด คือ วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี (DTP-HB) และวัคซีนป้องกันไขสมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ และการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไขเลือดออกของประชากรไทย</li> <li>- ทุนดำเนินงาน 3 ทุน ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจการประเมิน GMP และหน่วยตรวจสอบติดตามคุณภาพวัคซีน และผลิตภัณฑ์ยาหลังออกสู่ตลาดตามมาตรฐาน PLC/S 2) การเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Cytotoxicity และ Acute Toxicity Test ให้สอดคล้องกับหลักการ OECD GLP 3) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้สำหรับสัตว์ของประเทศ</li> </ul>
<p>4.2 โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>จัดตั้งเครือข่ายการวิจัยสู่การผลิตวัคซีน โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนเป้าหมาย ในวันที่ 27 กันยายน 2560 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัคซีนป้องกันไขเลือดออกเดงกี ลงนามร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</li> <li>- ไขสมองอักเสบเจอี และชิก้า ลงนามร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล องค์การเภสัชกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</li> </ul> <p>ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ในฐานะประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และกรรมการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม</p>



โครงการ	ผลการดำเนินงาน
4.3 โครงการสนับสนุน เครือข่ายการประกันคุณภาพ วัคซีนของประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมงานเปิดบ้าน ณ โรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก องค์การเภสัชกรรม ที่ตำบลทับทิม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยผู้เยี่ยมชม โรงงานฯ จำนวน 21 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพ วัคซีนของประเทศ เจ้าหน้าที่สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- จัดประชุมวิชาการเรื่อง Biologic Manufacturing Operations and Plant Design ณ โรงแรมนารายณ์ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 92 คน ประกอบด้วยบุคลากรทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การประกันคุณภาพ การผลิต และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการเครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่ของ สถาบัน</li> </ul>
4.4 โครงการความร่วมมือเพื่อ ความมั่นคงด้านวัคซีนใน อาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมในเวที อาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3 ท่าน และด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน 1 ท่าน จาก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย พม่า และฟิลิปปินส์</li> <li>- เข้าร่วมประชุม 2<sup>nd</sup> ASEAN Health Cluster 3 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์</li> </ul>
4.5 โครงการบริหารจัดการงาน สนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีน เป้าหมายของประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน รวม 7 ครั้ง</li> <li>- ประสานแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุนในประเทศ รวม 9 หน่วยงาน</li> <li>- จัดประชุมรับทราบความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกำหนดหัวข้อการให้ทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</li> </ul>

5. การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ: มี 1 โครงการ  
สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขปได้ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<p>5.1 โครงการการจัดการระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันให้เป็นระบบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของประเทศ โดย <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนโดยการติดต่อขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและการสืบค้นจากเอกสารออนไลน์ สามารถรวบรวมรายชื่อบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมวงจรวัดขึ้นทุกด้านทั่วประเทศทั้งหมด 152 คน</li> <li>- เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานด้านวัคซีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดึงข้อมูลโดยตรงผ่านเว็บเซอร์วิส และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำส่งข้อมูลอัปเดตทุกๆ 1)</li> <li>- พัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญแบบออนไลน์ อยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ</li> </ul> </li> <li>2. จัดทำจดหมายข่าวรายไตรมาส 1-4</li> <li>3. จัดกิจกรรม Journal Club รวม 6 ครั้ง ในหัวข้อ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อเสนอรายการวัคซีนที่ควรพิจารณานำมาใช้ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับชาติสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564</li> <li>- การสำรวจความต้องการใช้สัตว์ทดลองและงานบริการทดสอบในสัตว์ทดลอง เพื่อการพัฒนางานด้านวัคซีนและงานวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- Vaccine Market Intelligence Unit</li> <li>- การถ่ายทอดประสบการณ์ในการร่วมวิจัยพัฒนาวัคซีนในระดับนานาชาติ</li> <li>- การประเมินประสิทธิภาพ หลักสูตรความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน</li> <li>- แบบจำลองการให้วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แก่เด็กในประเทศไทย</li> </ul> </li> </ol>

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

โครงการ	เงินงบประมาณ			
	รับจัดสรร (1)	เบิกจ่าย (2)	คงเหลือ (1-2) = (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย
<b>รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน (19 โครงการ)</b>	<b>42,584,977.00</b>	<b>35,371,611.47</b>	<b>7,213,365.53</b>	<b>83.06</b>
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	4,633,170.00	3,877,398.21	755,771.79	83.69
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,402,300.00	1,318,865.20	83,434.80	94.05
3. โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของสถาบันและสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	420,000.00	328,928.00	91,072.00	78.32
4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	3,330,000.00	2,955,701.28	374,298.72	88.76
5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1,390,030.00	1,290,030.00	100,000.00	92.81
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร	2,436,000.00	1,780,806.00	655,194.00	73.10
7. โครงการการจัดการระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันให้เป็นระบบ	883,300.00	562,968.00	320,332.00	63.73
8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	2,782,000.00	2,254,082.00	527,918.00	81.02
9. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560	5,559,900.00	5,232,792.22	327,107.78	94.12
10. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2560	454,321.00	360,821.00	93,500.00	79.42
11. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2	293,000.00	172,230.00	120,770.00	58.78
12. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ รวมทั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1,137,020.00	934,606.36	202,413.64	82.20
13. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	960,200.00	378,786.65	581,413.35	39.45
14. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	907,000.00	856,192.50	50,807.50	94.40
15. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	892,491.00	623,924.00	268,567.00	69.91
16. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ	860,000.00	692,650.00	167,350.00	80.54
17. โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจร และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติ	705,000.00	669,861.35	35,138.65	95.02
18. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ	13,309,837.00	10,927,913.00	2,381,924.00	82.10
19. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	229,408.00	153,055.70	76,352.30	66.72

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ			
	รับจัดสรร (1)	เบิกจ่าย (2)	คงเหลือ (1-2) = (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42,584,977.00</b>	<b>35,371,611.47</b>	<b>7,213,365.53</b>	<b>83.06</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน</b>	<b>15,495,841.00</b>	<b>13,019,386.05</b>	<b>2,476,454.95</b>	<b>84.02</b>
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	4,633,170.00	3,877,398.21	755,771.79	83.69
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,402,300.00	1,318,865.20	83,434.80	94.05
3. โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของสถาบันและสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	420,000.00	328,928.00	91,072.00	78.32
4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	3,330,000.00	2,955,701.28	374,298.72	88.76
5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1,390,030.00	1,290,030.00	100,000.00	92.81
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร	2,436,000.00	1,780,806.00	655,194.00	73.10
7. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2560	454,321.00	360,821.00	93,500.00	79.42
8. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2	293,000.00	172,230.00	120,770.00	58.78
9. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ รวมทั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1,137,020.00	934,606.36	202,413.64	82.20
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร</b>	<b>9,046,900.00</b>	<b>8,156,735.57</b>	<b>890,164.43</b>	<b>90.16</b>
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	2,782,000.00	2,254,082.00	527,918.00	81.02
2. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560	5,559,900.00	5,232,792.22	327,107.78	94.12
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจร และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติ	705,000.00	669,861.35	35,138.65	95.02
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล</b>	<b>907,000.00</b>	<b>856,192.50</b>	<b>50,807.50</b>	<b>94.40</b>
1. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	907,000.00	856,192.50	50,807.50	94.40

ยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ			
	รับจัดสรร (1)	เบิกจ่าย (2)	คงเหลือ (1-2) = (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน</b>	<b>16,251,936.00</b>	<b>12,776,329.35</b>	<b>3,475,606.65</b>	<b>78.61</b>
1. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	960,200.00	378,786.65	581,413.35	39.45
2. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	892,491.00	623,924.00	268,567.00	69.91
3. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ	860,000.00	692,650.00	167,350.00	80.54
4. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ	13,309,837.00	10,927,913.00	2,381,924.00	82.10
5. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	229,408.00	153,055.70	76,352.30	66.72
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ</b>	<b>883,300.00</b>	<b>562,968.00</b>	<b>320,332.00</b>	<b>63.73</b>
1. โครงการการจัดการระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันให้เป็นระบบ	883,300.00	562,968.00	320,332.00	63.73

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

รายละเอียด	เงินงบประมาณ			
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
	(1)	(2)	(1-2) = (3)	
	งบดำเนินงาน (19 โครงการ)	42,584,977.00	35,371,611.47	
งบรายจ่ายประจำ	21,840,143.00	20,167,662.51	1,672,480.49	92.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,987,621.00	17,528,606.26	1,459,014.74	
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,268,966.42	13,545,357.93	723,608.49	
- เบี้ยประชุม	1,722,000.00	1,201,500.00	520,500.00	
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	400,258.58	400,258.58	0.00	
- สวัสดิการ	286,496.00	175,174.75	111,321.25	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,309,900.00	2,206,315.00	103,585.00	
ค่าเช่า	567,424.00	552,007.10	15,416.90	
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	431,424.00	431,424.00	0.00	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	136,000.00	120,583.10	15,416.90	
ค่าสาธารณูปโภค	985,098.00	806,758.15	178,339.85	
ค่าครุภัณฑ์	1,300,000.00	1,280,291.00	19,709.00	
ภาระผูกพันและเงินกัน	8,241,080.00	16,924,365.00	-8,683,285.00	
รวมทั้งสิ้น	72,666,200.00	72,463,638.98	202,561.02	99.72

## วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

### ผลการเบิกจ่ายทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ เป็นเงิน 55,539,273.98 บาท อยู่ที่ร้อยละ 76.43 ของวงเงินงบประมาณ 72,666,200.00 บาท โดยมีรายละเอียด ของงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ ดังนี้

### รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 83.06 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ โดยสามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 75.50 (77 กิจกรรมใน 102 กิจกรรม ภายหลังการทบทวนปรับแผน รอบ 6 เดือนหลัง) ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 15,495,841 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 13,019,386.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.02 สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้รับร้อยละ 71.11 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม เช่น ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นต้น

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,046,900 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 8,156,735.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.16 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 85.71 โดยมีกิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตร Chromatography for Vaccine Manufacturing Separation and Filtration ที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ กิจกรรมการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

#### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 907,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 856,192.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.40 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 66.66 โดยมีการประชุมหารือความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Animal testing center ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการประชุมแก้ไขปัญหากรณีการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาวัคซีนและการควบคุมคุณภาพวัคซีนน้อยกว่าที่วางแผนไว้ อย่างละ 1 ครั้ง

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 5 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 16,251,936 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 12,776,329.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.61 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 75 โดยมีโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนมีผลการดำเนินงานได้เพียงร้อยละ 50

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 883,300 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 562,968.00 บาท สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 83.33

## รายจ่ายประจำ

ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4) สวัสดิการ 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8) ค่าสาธารณูปโภค และ 9) ค่าครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 21,840,143 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 20,167,662.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.34 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

## ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปรุได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2559	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	18,276,344.80	15,747,456.65	2,528,888.15
	เงินกันเหลือมปี	2,511,936.73	2,437,209.42	74,727.31
2560	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,076,435.00	-	15,076,435.00
	เงินกันเหลือมปี	1,847,930.00	-	1,847,930.00
รวมทั้งสิ้น		37,712,646.53	18,184,666.07	19,527,980.46

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

## ปัญหา อุปสรรค

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 75.50 (77 กิจกรรมใน 102 กิจกรรม) โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม และการสนับสนุนทุนยังไม่บรรลุผลตามแผน แม้สถาบันจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนประกาศรับสมัคร และพิจารณาจัดสรรทุนแล้วก็ตาม ยังไม่สามารถทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินงวดแรกตามสัญญาได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ สรุปรุปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้

1. การประกาศทุนหลายรอบภายในปีงบประมาณ ทำให้การทำสัญญาและจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากต้องเพิ่มขึ้นตอนในการพิจารณา นอกจากนี้ การทำสัญญาทุนของสถาบันและการจ่ายงบประมาณเป็นแบบปีต่อปี หากทำสัญญาล่าช้า จะส่งผลโดยตรงในการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ยังไม่สามารถนำระบบทุนที่พัฒนามาใช้ได้ เนื่องจากมีการปรับกระบวนการและแนวทางการให้ทุน นอกจากนี้ Prototype version ที่มีอยู่ มีวิธีการแตกต่างจากปัจจุบันหลายจุด
3. การ turn over ของบุคลากร ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานที่ต้องประสานและติดตาม



4. ผู้รับทุนไม่ทราบ หรืออาจไม่ได้ศึกษาระเบียบการให้ทุนของสถาบัน ทำให้การจัดทำสัญญารับทุนล่าช้า
5. การบริหารจัดการภายในของหน่วยงานผู้รับทุนส่งผลต่อความล่าช้าของการทำสัญญา (สูงสุด 5 เดือน)
6. การขอขยายระยะเวลาของผู้รับทุน ส่งผลต่อการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

### แนวทางแก้ไข

เนื่องจากการสนับสนุนทุนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ เห็นควรจัดทำแนวทางแก้ไขรองรับปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครทุนเพียง 1 รอบ แต่เพิ่มระยะเวลาประกาศเป็น 4-5 เดือน จากเดิม 1-2 เดือน โดยจะต้องดำเนินการในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณปัจจุบัน
2. ปิดรับสมัครรับทุนภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ เพื่อให้มีเวลาดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาทุน ซึ่งควรแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ
3. ทบทวนระเบียบและแนวทางการให้ทุนของสถาบัน โดยนำผลการศึกษาระบบบริหารจัดการทุนของหน่วยงานต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
4. ปรับปรุงระบบ prototype การให้ทุน ให้สามารถใช้งานได้จริงภายในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเตรียมรับทุนของปีงบประมาณ 2562
5. จัดทำคู่มือการให้ทุนทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ
6. จัดประชุมชี้แจงผู้รับทุน รวมทั้งฝ่ายบริหารของหน่วยงานผู้รับทุน เพื่อทำความเข้าใจระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของสถาบัน

.....