

**บทสรุปสำหรับผู้บริหาร**  
**รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 3**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

.....

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมเป็นเงิน 81,653,084 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 55,124,200 บาท และงบรายจ่ายประจำ จำนวน 26,528,884 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมการก่อหนี้ผูกพัน) ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) คิดเป็นร้อยละ 91.95 ( $37,675,037.79/40,971,704.93$ ) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ และคิดเป็นร้อยละ 46.14 ( $37,675,037.79/81,653,084$ ) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 77 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 88.63 ( $20,887,134.85/23,566,647.17$ ) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 36.41 ( $20,887,134.85/57,364,705.57$ ) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.45 ( $16,787,902.94/17,405,057.76$ ) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 69.12 ( $16,787,902.94/24,288,378.43$ ) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำทั้งหมด

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 77 (77 กิจกรรมใน 100 กิจกรรม) กิจกรรมที่ไม่สำเร็จตามแผน เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ คนละ 2 หลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากจากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบตาม TOR ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ผู้รับทุนส่งเอกสารการทำสัญญาและการส่งมอบงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าออกไปกว่าแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งกิจกรรมการจัดประชุมต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่กำหนด อีกทั้งบางกิจกรรมมีการปรับรูปแบบการจัดประชุม ทำให้ไม่เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดังนั้นบุคลากรควรจัดทำแผนการพัฒนาดตนเอง โดยระบุหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ดำเนินการ การพิจารณาสนับสนุน ควรพิจารณาภาระงานของผู้รับทุนประกอบด้วย อีกทั้งต้องมีมาตรการติดตามและกำกับผู้รับทุนให้ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งการเร่งรัดการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ จัดจ้างพิมพ์หลักสูตร เป็นต้น ให้แล้วเสร็จได้ทันในไตรมาส 4 รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

## รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

### วิสัยทัศน์

บริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี พ.ศ. 2564

### พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

### วัตถุประสงค์\*

- 1) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
- 4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน
- 6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

\*ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555

### ยุทธศาสตร์

1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ และมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ ทัวถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคงด้านสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

2) พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแก่สถานบริการสาธารณสุข มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนอย่างทัวถึง เป็นธรรม และทันการณ์

3) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน

## **2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต**

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อต่อยอดเชื่อมโยงสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต

2) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีน เพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองของประเทศ

## **3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ**

ให้ความสำคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการผลิตวัคซีน เพื่อการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอย่างทัวถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม

2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ

3) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ

## **4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ**

ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัดขึ้น และหน่วยงานกลางด้าน

วัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ

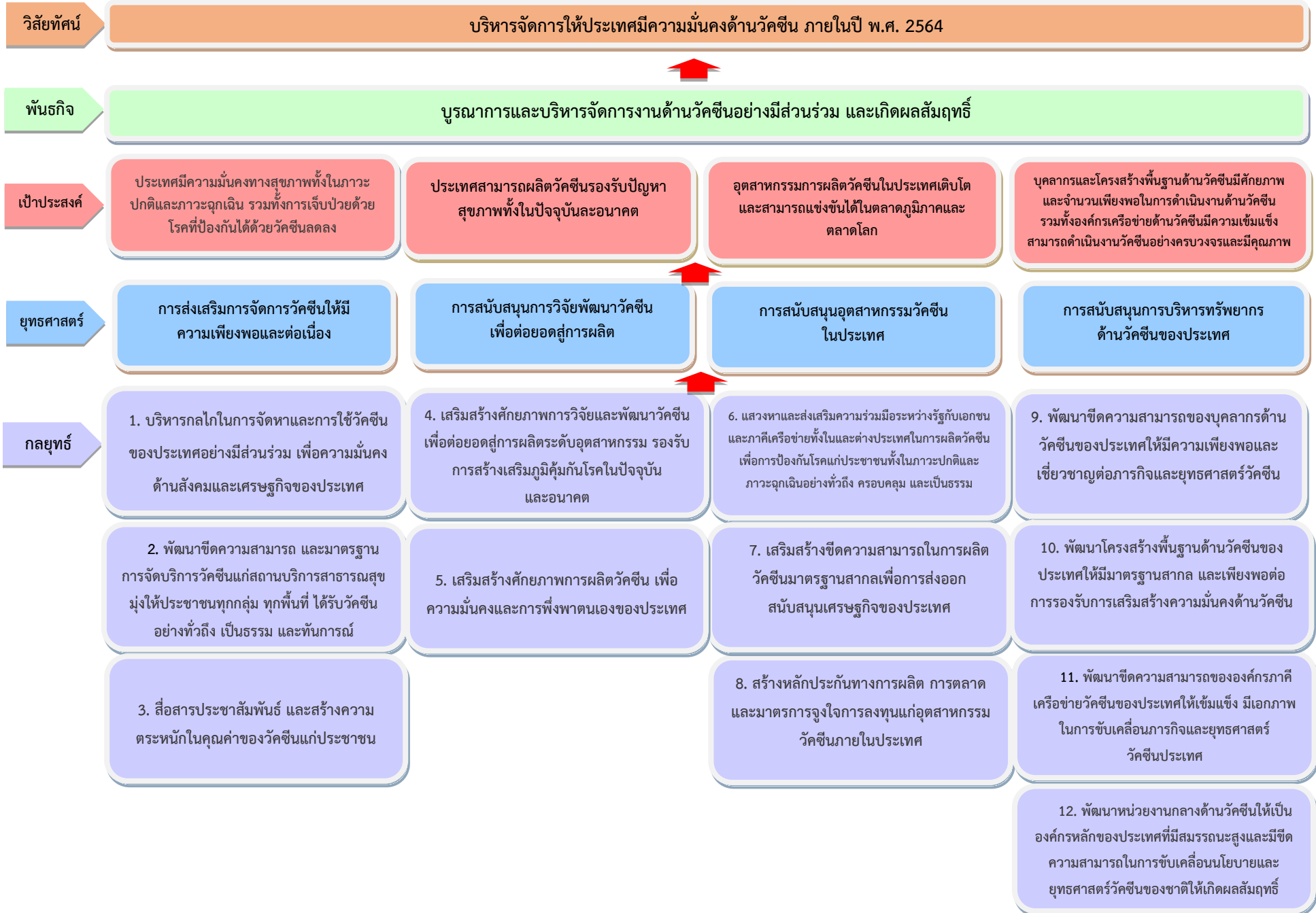
3) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ

4) พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

#### เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน

# ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 - 2564



## โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 13 โครงการ และ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

### โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

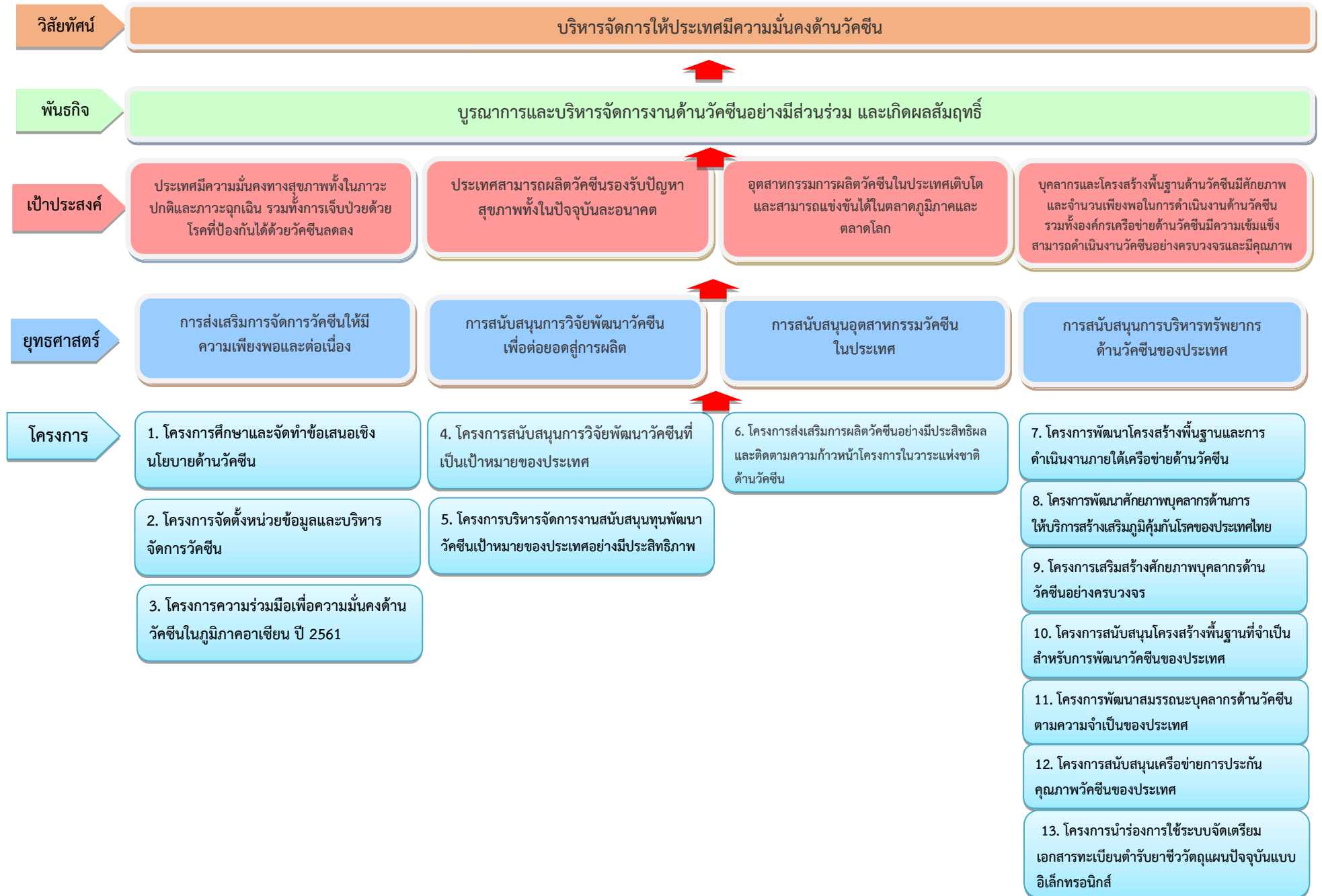
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ
2. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ
3. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ
4. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
8. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน
9. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
10. โครงการนำร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)
11. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน
12. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management Unit; VIMU)
13. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561

### โครงการตามแผนงานพื้นฐาน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2561
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2561

8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน
9. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
10. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)

ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับยุทธศาสตร์ของสถาบันระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)





ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายด้านวัคซีน			854,640	187,316.05	21.92
กิจกรรมที่ 1.1 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่					
	ก.1 การจัดตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้หัดใหญ่อย่างยั่งยืน	1. เป็นไปตาม			
	ก.2 การจัดทำแผนยกระดับการผลิตวัคซีนจาก Seasonal Influenza Vaccine สู่ Pandemic Influenza Vaccine	2. เป็นไปตามแผน			
	ก.3 การจัดทำแผนขยายการใช้ Seasonal Influenza Vaccine	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อการจัดทำแผนการใช้ Seasonal Influenza Vaccine			
	ก.4 การจัดทำแผนเผชิญเหตุ/ตอบโต้การระบาดใหญ่ โดยเฉพาะการนำวัคซีนที่ผลิตได้และ/หรือนำเข้า ไปใช้เพื่อตอบโต้การระบาดใหญ่ ใช้หัดใหญ่	4. ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
<b>กิจกรรมที่ 2.1 การทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการสร้างเสริมฯ ของประเทศไทย</b>					
	5. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ SWOT และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย (4 ครั้ง)	5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจัดตั้งคณะทำงานโครงการทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งทำให้สามารถจัดการประชุมคณะทำงานได้เพียง 3 ครั้ง			
	6. จัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยต่อคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	6. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย			
	7. จัดทำแผนเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	7. เป็นไปตามแผน			
	8. โครงการ HPV catch up program	8. เป็นไปตามแผน			
<b>กิจกรรมที่ 2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ. การสร้างเสริมฯ</b>					
	9. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลการทบทวนพระราชบัญญัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (1 ครั้ง)	9. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผลการทบทวนกฎหมายหรือกรอบกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีความล่าช้ากว่ากำหนด คาดว่าการทบทวนดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑			
<b>กิจกรรมที่ 2.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนวัคซีนแห่งชาติ</b>					
	10. สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนวัคซีน	10. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างติดภารกิจจึงขอเลื่อนเวลาให้			

		สัมภาษณ์ และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เหลือทั้งหมด			
<b>กิจกรรมที่ 2.4 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนจากสมุดสุขภาพเป็น Health card</b>					
	11. สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยน จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเป็น Health Card	11. เป็นไปตามแผน			
	12. จัดประชุมและสรุปงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน สมุดบันทึกสุขภาพฯ (1 ครั้ง)	12. เป็นไปตาม			
	13. นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยน สมุดบันทึกสุขภาพฯ	13. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2	เป็นไปตามแผน	-	-	-
3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ	1. เป็นไปตามแผน	2,294,618.46	2,067,350.46	90.10
	2. เยี่ยมชมประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	2. เป็นไปตามแผน			
	3. จัดพิมพ์รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศสมาชิกอาเซียน	3. ไม่เป็นไปตามแผน คาดว่าจะตีพิมพ์ได้ในเดือนกันยายน 2561			
	4. เข้าร่วมประชุม Vaccine Procurement Practitioners Exchange Forum ครั้งที่ 3	4. เป็นไปตามแผน			
	5. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนด Timeline ในการจัดทำปฏิญญาอาเซียน (1 ครั้ง)	5. ไม่เป็นไปตามแผน จะจัดประชุมวันที่ 21 สิงหาคม 2561			
	6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่อง Preparatory Meeting for Development of ASEAN Leader's Declaration on Vaccine Security and Self-Reliance และ Workshop on Development of Regional Strategic and Action Plans for AVSSR based on ASEAN Vaccine Baseline Survey (AVBS) in 2017	6. เป็นไปตามแผน			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ	1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้เลือดออกเด็งกี	1. ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้	600,000	1,421,500	236.92
	2. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญ่	2. เป็นไปตามแผน			
2. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน	1. เป็นไปตามแผน	754,266.80	631,724.80	83.75
	2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนเจอีของประเทศ	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนซิคาของประเทศ	3. เป็นไปตามแผน			
	4. ทหารเรือแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน	4. เป็นไปตามแผน			
	5. จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ FMP	5. เป็นไปตามแผน			
	6. ประชาสัมพันธ์ทุนและสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสาร	6. เป็นไปตามแผน			
	7. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ	7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้ทบทวนโครงการยังส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบ			
	8. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	8. เป็นไปตามแผน			
	9. บริหารจัดการอื่นๆในหน่วยทุน	9. เป็นไปตามแผน			
	10. ค่าดูแลและบริหารจัดการนักเรียนทุนในต่างประเทศ	10. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้รับเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนล่าช้า			
	11. ประชุมหารือแนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	11. เป็นไปตามแผน			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้สมองอักเสบเจอี	1. เป็นไปตามแผน	1,389,669.24	918,709.24	66.11
	2. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของประเทศ	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	3. เป็นไปตามแผน			
	4. จัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการผลิตวัคซีนระดับประเทศ	4. เป็นไปตามแผน			
	5. จัดประชุมผู้จัดการโครงการเพื่อหารือแก้ไขปัญหาละเอียดอุปสรรค	5. เป็นไปตามแผน			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	1. เป็นไปตามแผน ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 แล้ว	1,569,312.50	1,274,813	81.23
	2. การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	2. เป็นไปตามแผน ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 แล้ว			
	3. จ้างเหมาจัดทำเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	3. ไม่เป็นไปตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานและจะสามารถจัดจ้างได้ในเดือนสิงหาคม 2561			
	4. จัดพิมพ์หลักสูตรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	4. เป็นไปตามแผน			
	5. การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรแก่หน่วยงานเครือข่าย	5. เป็นไปตามแผน			
	6. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชุมวิชาการแก่หน่วยงานเครือข่าย	6. เป็นไปตามแผน			
2. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ	ก.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพ	1. เป็นไปตามแผน	161,950	205,882.50	127.13
	ก.2 สนับสนุนกิจกรรมการและเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้เครือข่าย	2. เป็นไปตามแผน			
	ก.3 ประชุมหารือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมเปิดบ้าน	3. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
3. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	ก.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1. เป็นไปตามแผน	989,397.96	662,096.55	66.92
	ก.2 สนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP	2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ที่จะดำเนินการทดสอบตามหลักการ OECD GLP ติดภารกิจสำคัญ จึงขอลើยการเดินทาง			
	ก.4 จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	3. เป็นไปตามแผน			
	ก.5 จ้างเหมาบริการธุรการ	4. เป็นไปตามแผน			
	ก.6 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ	5. เป็นไปตามแผน			
	4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1. จัดจ้างทำกระเป่าเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการฯ			
2. จัดจ้างการจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561		2. เป็นไปตามแผน			
3. ประเมินผลการจัดจ้าง อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561		3. เป็นไปตามแผน			
4. จัดจ้างการจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร ปี 2561		4. เป็นไปตามแผน			
5. สนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายในพื้นที่ (แผนไตรมาส 4)		5. ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด			
6. ประเมินผลการจัดจ้างอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร ปี 2561		6. เป็นไปตามแผน			



โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ต่อ)	7. การปรับปรุงเนื้อหา “หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”	7. เป็นไปตามแผน			
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	1. สนับสนุนทุนนักศึกษาเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกงานในโรงงานผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนด 2 ทุน	1,511,830	1,289,520	85.30
	2. ทุนเพื่อศึกษาดูงาน สัมมนา หรือนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ	2. เป็นไปตามแผน			
	3. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้รับทุนส่งงานงวดที่ 2 ล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา			
6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน	1. สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านสัตว์ทดลองตามมาตรฐาน OECD GLP	1. เป็นไปตามแผน	3,528,296	3,028,296	85.83
	2. สนับสนุนการพัฒนาระบบการเก็บชีววัสดุของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์	2. เป็นไปตามแผน			
	3. สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการทำสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด			
	4. สนับสนุนทุนภายใต้เครือข่ายการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศ	4. เป็นไปตามแผน			
7. โครงการนำร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)	1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการและใช้งานระบบ	1. เป็นไปตามแผน	432,371.95	407,103.95	94.16
	2. จ้างเหมา junior programmer	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมประเมินติดตามผล	3. เป็นไปตามแผน			
	4. จัดอบรมผู้ใช้งานระบบ	4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ			

แผนงานพื้นฐาน

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันปี 2561	1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร (3 คน)	1. เป็นไปตามแผน	782,706.30	685,148.27	87.54
	2. จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับบุคลากร (2 หลักสูตร)	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระงานมากจึงทำให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม และหลักสูตรอบรมมีเนื้อหาไม่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ จึงไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้			
	4. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมต่างประเทศ	4. เป็นไปตามแผน			
	5. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์ (3 ครั้ง)	5. เป็นไปตามแผน			
	6. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 (2 ครั้ง)	6. เป็นไปตามแผน			
	7. การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (1 งาน)	7. เป็นไปตามแผน			
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน	1. บริหารงานทั่วไป	1. เป็นไปตามแผน	1,542,198.05	1,390,210.80	90.14
	2. จัดประชุมประจำเดือน (4 ครั้ง)	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (27 ครั้ง)	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากในไตรมาส 2 สถาบันได้มีการสรรหาคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการต่างๆ ชุดใหม่ จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่วางไว้			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
3. โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน	1. พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ	1. ไม่เป็นไปตามแผน ผู้รับจ้างกำหนดรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเดือนกรกฎาคม 2561 จึงทำให้ไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงได้ตามที่กำหนดไว้	115,819	108,319	93.52
	2. จ้างลูกจ้างเหมาบริการ	2. เป็นไปตามแผน			
	3. จัดจ้างพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ	3. เป็นไปตามแผน			
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำอนุบัญญัติ	1. เป็นไปตาม	240,557	73,612	30.60
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1. จัดนิทรรศการเชิงรุก (2 กิจกรรม)	1. เป็นไปตามแผน	1,515,986.41	1,364,764.90	90.20
	2. จัดจ้างประชาสัมพันธ์	2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่สามารถจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ได้ทันในไตรมาส 3			
	3. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (4 งาน)	3. เป็นไปตามแผน			
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1. ส่งกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	1. เป็นไปตามแผน	415,847	315,847	75.95
	2. จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	2. ไม่เป็นไปตามแผน			
	3. จัดให้มีการศึกษาดูงานใน/ต่างประเทศ	3. เป็นไปตามแผน			
7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กรปี 2561	1. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจหลักประเทศ	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการส่งมอบงานยังไม่ครบตาม TOR จึงยังไม่สามารถเบิกงบประมาณ งวดที่ 2 ได้	780,751	612,133	78.40
	2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (OD)	2. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2561 (ต่อ)	3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สถาบันวัคซีนในพื้นที่	3. เป็นไปตามแผน			
8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาวารสารของสถาบัน	1. เป็นไปตามแผน	368,688	346,126.33	93.88
	2. ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวรายไตรมาส 1-4	2. เป็นไปตามแผน			
	3. พัฒนาระบบงานจัดการความรู้ของสถาบัน	3. เป็นไปตามแผน			
	4. ประชุม journal club	4. เป็นไปตามแผน			
	5. จัดงานบริการวิชาการ	5. เป็นไปตามแผน			
9. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (2 ครั้ง)	1. เป็นไปตามแผน	871,352	728,227	83.57
	2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ	2. ไม่เป็นไปตามแผน (1 ครั้ง) ไม่สามารถจัดประชุมได้ในไตรมาส 3 เนื่องจากไม่มีวาระเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา			
	3. จัดประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ/คณะกรรมการบริหารสถาบัน/คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
9. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	4. เป็นไปตามแผน			
	5. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานในโครงการ	5. เป็นไปตามแผน			
10. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	1. จัดทำวิดิทัศน์แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)	1. ไม่เป็นไปตามแผน ขณะนี้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป	98,104.50	73,104.50	74.52

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2561)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
<b>แผนงานตามยุทธศาสตร์</b>						
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,821,980.00	854,640.00	187,316.05	1,634,663.95	21.94	10.28
2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management Unit; VIMU)	504,000.00	-	-	504,000.00	-	-
3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561	2,634,018.46	2,294,618.46	2,067,350.46	566,668	90.10	78.49
4. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	1,289,447.80	754,266.80	631,724.80	657,723.00	83.75	48.99
5. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ	14,313,600.00	600,000.00	1,421,500.00	12,892,100.00	236.92	9.93
6. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1,949,169.24	1,389,669.24	918,709.24	1,030,460.00	66.11	47.13
7. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ	342,900.00	161,950.00	205,882.50	137,017.50	127.13	60.04
8. โครงการนำร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)	548,111.95	432,371.95	407,103.95	141,008.00	94.16	74.27
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	1,924,312.50	1,569,312.50	1,174,812.50	749,500.00	74.86	61.05
10. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	1,740,897.96	989,397.96	762,096.55	978,801.41	77.03	43.78
11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	8,401,770.00	1,511,830.00	1,289,520.00	7,112,250.00	85.30	15.35
12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	4,145,265.00	2851,965.00	3,095,330.00	1,049,935.00	108.53	74.67
13. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน	7,424,497.00	3,528,296.00	3,028,296.00	4,396,201.00	85.83	40.79
<b>รวม</b>	<b>47,039,969.91</b>	<b>16,938,317.91</b>	<b>15,189,642.05</b>	<b>31,850,327.86</b>	<b>89.68</b>	<b>32.29</b>

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>						
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน	1,359,706.30	782,706.30	685,148.27	674,558.03	87.54	50.39
2.โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน	2,152,068.05	1,542,198.05	1,390,210.80	761,857.25	90.14	64.60
3. โครงการพัฒนาระบบพัสดุ (E-supply)	255,569.00	115,819.00	108,319.00	147,250.00	93.52	42.38
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พรบ. ความมั่นคงด้านวัคซีน	240,557.00	136,877.00	73,612.00	166,945.00	53.78	30.60
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	2,177,327.81	1,515,986.41	1,364,764.90	812,562.91	90.02	62.68
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	415,847.00	415,847.00	315,847.00	100,000.00	75.95	75.95
7. โครงการพัฒนาองค์กร	1,450,751.00	780,751.00	612,133.00	838,618.00	78.40	42.19
12. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	500,253.00	368,688.00	346,126.33	154,126.67	93.88	69.19
21. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1,674,552.00	871,352.00	728,227.00	946,325.00	83.57	43.49
22. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	98,104.50	98,104.50	73,104.50	25,000.00	74.52	74.52
<b>รวม</b>	<b>10,324,735.66</b>	<b>6,628,329.26</b>	<b>5,697,492.80</b>	<b>4,627,242.86</b>	<b>85.96</b>	<b>55.18</b>

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2561)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง (โครงการที่ 1-3)	4,959,998.46	3,149,258.46	2,254,666.51	2,705,331.95	71.59	45.46
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต (โครงการที่ 4-5)	15,603,047.80	1,354,266.80	2,053,224.80	13,549,823.00	151.61	13.16
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ (โครงการที่ 6)	1,949,169.24	1,389,669.24	918,709.24	1,030,460.00	66.11	47.13
4. การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 7-13)	24,527,754.41	11,045,123.41	9,963,041.50	14,564,712.91	90.20	40.62
รวม	47,039,969.91	16,938,317.91	15,189,642.05	31,850,327.86	89.68	32.29



ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2561)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
งบดำเนินงาน	57,364,705.57	23,566,647.17	20,887,134.85	36,477,570.72	88.63	36.41
งบรายจ่ายประจำ	24,288,378.43	17,405,057.76	16,787,902.94	7,500,475.49	96.45	69.12
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,040,000.00	11,559,232.00	11,308,627.00	4,731,373.00	97.83	70.50
- เบี้ยประชุม	2,065,000.00	1,249,000.00	1,108,000.00	957,000.00	88.71	53.66
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	527,000.00	383,901.14	379,987.34	147,012.66	98.98	72.10
- สวัสดิการ	290,000.00	195,253.25	81,253.75	208,746.25	41.61	28.02
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000.00	1,061,857.32	1,031,790.65	468,209.35	97.17	68.79
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	431,424.00	323,568.00	287,616.00	143,808.00	88.89	66.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	440,000.00	261,233.01	261,233.01	178,766.99	100.00	59.37
- ค่าเช่าสำนักงาน	889,200.00	666,900.00	666,900.00	222,300.00	100.00	75.00
- ค่าสาธารณูปโภค	936,354.43	637,313.04	632,499.69	312,854.74	97.83	66.59
- ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่	314,400.00	235,800.00	235,800.00	78,600.00	100.00	75.00
- ค่าครุภัณฑ์	536,000.00	512,000.00	485,191.50	50,808.50	94.76	90.52
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา)	319,000.00	319,000.00	318,004.00	996.00	99.69	99.69
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	81,653,084.00	40,971,704.93	37,675,037.79	43,978,046.21	91.95	46.14

## วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

### ผลการเบิกจ่ายทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ เป็นเงิน 37,675,037.79 บาท อยู่ที่ร้อยละ 46.14 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 91.95) โดยมีรายละเอียดของงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ ดังนี้

### รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 89.68 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 โดยสามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 77 (77 กิจกรรมใน 100 กิจกรรม) ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 4,959,998.46 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 3,149,258.46 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 2,254,666.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.59 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ร้อยละ 61.11 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในแผน การจัดทำแผนการขยายการใช้ Seasonal Influenza Vaccine ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อจัดทำแผน และการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนวัคซีน ยังไม่สามารถสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้ครบตามแผนที่กำหนดไว้

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 2 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 15,603,047.80 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 1,354,266.80 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 2,053,224.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 151.61 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยสามารถดำเนินการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้เลือดออกเต็งก็ได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด ส่วนกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผน ได้แก่ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทบทวนโครงการ เนื่องจากยังได้รับเอกสารจากผู้ทบทวนโครงการไม่ครบ และการเบิกจ่ายค่าดูแลและบริหารจัดการนักเรียนทุนในต่างประเทศ เนื่องจากได้รับเอกสารประกอบการทำสัญญาล่าช้า

#### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,949,169.24 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 1,389,669.24 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 918,709.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.11 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 7 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 24,527,754.41 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 11,045,123.41 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 9,963,041.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.20 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 80.65 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นการจัดจ้าง ได้แก่ การจ้างเหมาจัดทำเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม และการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ อีกทั้งการทำสัญญาทุนและเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า เนื่องจากผู้รับทุนไม่ส่งงานตามเวลาที่กำหนดในสัญญา

#### รายจ่ายตามแผนงานพื้นฐาน

มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 10 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,324,735.66 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 6,628,329.26 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 5,697,492.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.96 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 76.47 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นการการจัดประชุมที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ครบตามแผนที่วางไว้ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้างได้ทันในไตรมาส 3 การจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งจะมีการปรับรูปแบบการจัดอบรมเป็นการจัดหัวข้อในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารแทน

#### รายจ่ายประจำ

ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4) สวัสดิการ 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8) ค่าเช่าสำนักงาน 9) ค่าสาธารณูปโภค 10) ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ 11) ค่าครุภัณฑ์ และ 12) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา) ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 24,288,378.43 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 16,787,902.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.12 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) สวัสดิการ ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50

## ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนดำเนินงาน และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2559	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	18,276,344.80	16,426,128.65	1,850,216.15
	เงินกันเหลือในปี	2,511,936.73	2,437,209.42	74,727.31
2560	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,132,435.00	11,845,042	3,287,393
	เงินกันเหลือในปี	1,867,930.00	346,637.90	1,521,292.10
รวมทั้งสิ้น		37,788,646.53	31,055,017.97	6,733,628.56

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

### ปัญหา อุปสรรค

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 77 (77 กิจกรรมใน 100 กิจกรรม) สรุปปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ คนละ 2 หลักสูตรไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก ทำให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการอบรมได้ ครบตามแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังไม่มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้

2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบตาม TOR ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ผู้รับทุนส่งเอกสารการทำสัญญาและการส่งมอบงานล่าช้า ผู้ทบทวนโครงการส่งเอกสารไม่ครบ รวมทั้งการทำสัญญาทุน สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ และสัญญาจ้างอื่นๆ ที่ล่าช้าออกไปกว่าแผนที่กำหนด ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าออกไปกว่าแผนที่กำหนดไว้

3. กิจกรรมการจัดประชุมต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่กำหนด อีกทั้งบางกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม ทำให้ไม่เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณ

4. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งไม่สามารถจัดประชุมคณะทำงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจาก ปี 2560 ที่มีล่าช้า ทำให้การดำเนินงานในปี 2561 ล่าช้าตามไปด้วย อีกทั้งบางกิจกรรมสามารถจัดประชุมแค่ 1 ครั้งก็สามารถบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมได้

5. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ กลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ในแผนมีภารกิจค่อนข้างมาก จึงทำให้ยังไม่สามารถสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ครบ

## แนวทางแก้ไข

1. บุคลากรควรจัดทำแผนการพัฒนาดตนเอง โดยระบุหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ดำเนินการ
2. การพิจารณาสนับสนุน ควรพิจารณาภาระงานของผู้รับทุนประกอบด้วย เนื่องจากถ้าผู้รับทุนมีภาระงานมากอาจจะมีความเสี่ยงต่อการส่งมอบงานและการส่งเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนล่าช้า อีกทั้งต้องมีมาตรการติดตามและกำกับผู้รับทุนให้ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
3. การเร่งรัดการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ จัดจ้างพิมพ์หลักสูตร เป็นต้น ให้แล้วทันภายในไตรมาส 4 รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

.....