

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

.....

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 รวมเป็นเงิน 76,605,400 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมอีก 600,000 บาท โดยให้นำงบประมาณคงเหลือของสถาบันมาใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจำ รวมเป็นกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทั้งสิ้น 77,205,400 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 49,752,600 บาท และงบรายจ่ายประจำ จำนวน 27,452,800 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาส 1 ปี (1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561) คิดเป็นร้อยละ 59.10 ($8,886,840.19 / 15,037,845$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 11.51 ($8,886,840.19 / 77,205,400$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 9 โครงการ สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 50.65 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 30.03 ($2,359,284.58 / 7,857,445$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 4.74 ($2,359,284.58 / 49,752,600$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 90.91 ($6,527,555.61 / 7,180,400$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 23.78 ($6,527,555.61 / 27,452,800$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำทั้งหมด

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 50.65 (39 กิจกรรม ใน 77 กิจกรรม) สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนองค์กรจากหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนผู้อำนวยการสถาบัน ทำให้บางกิจกรรมต้องชะลอออกไป การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงการกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทันในไตรมาส 1

สำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ เร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 2 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด รวมทั้งทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบ 6 เดือน เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

.....

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

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

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564

พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์*

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

*ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์

1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ ทัวถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคงด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
- 2) พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแก่สถานบริการสาธารณสุข มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนอย่างทัวถึง เป็นธรรม และทันการณ์
- 3) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน

2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อต่อยอดเชื่อมโยงสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมรองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต
- 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

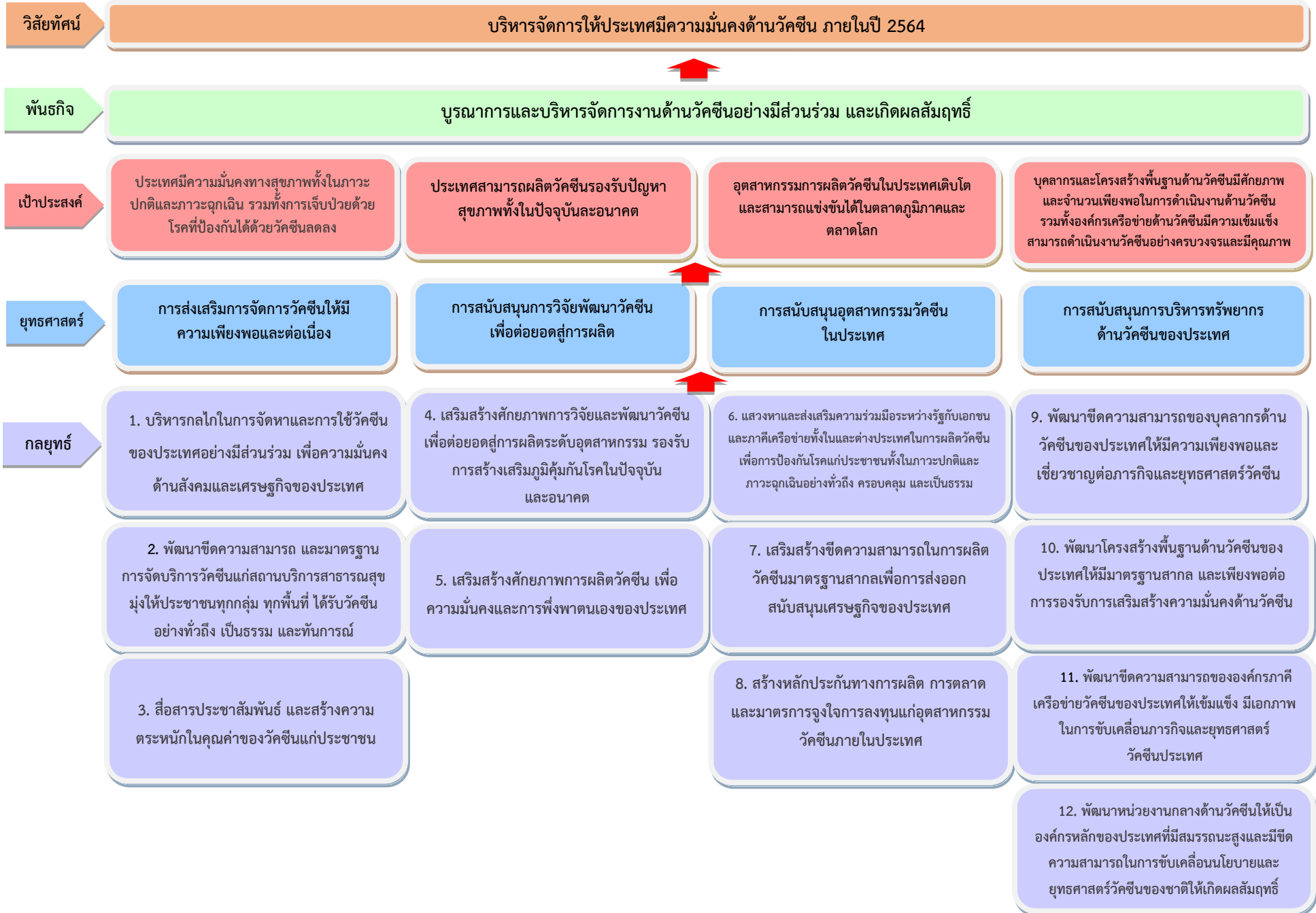
วัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน
- 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ
- 3) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ
- 4) พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 - 2564



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 22 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

แผนงานตามยุทธศาสตร์

1. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน
2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562
3. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
5. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี ปี 2562
6. โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีน
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน
9. โครงการประชุมวิชาการ
10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
11. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ
12. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติ

ด้านวัคซีน

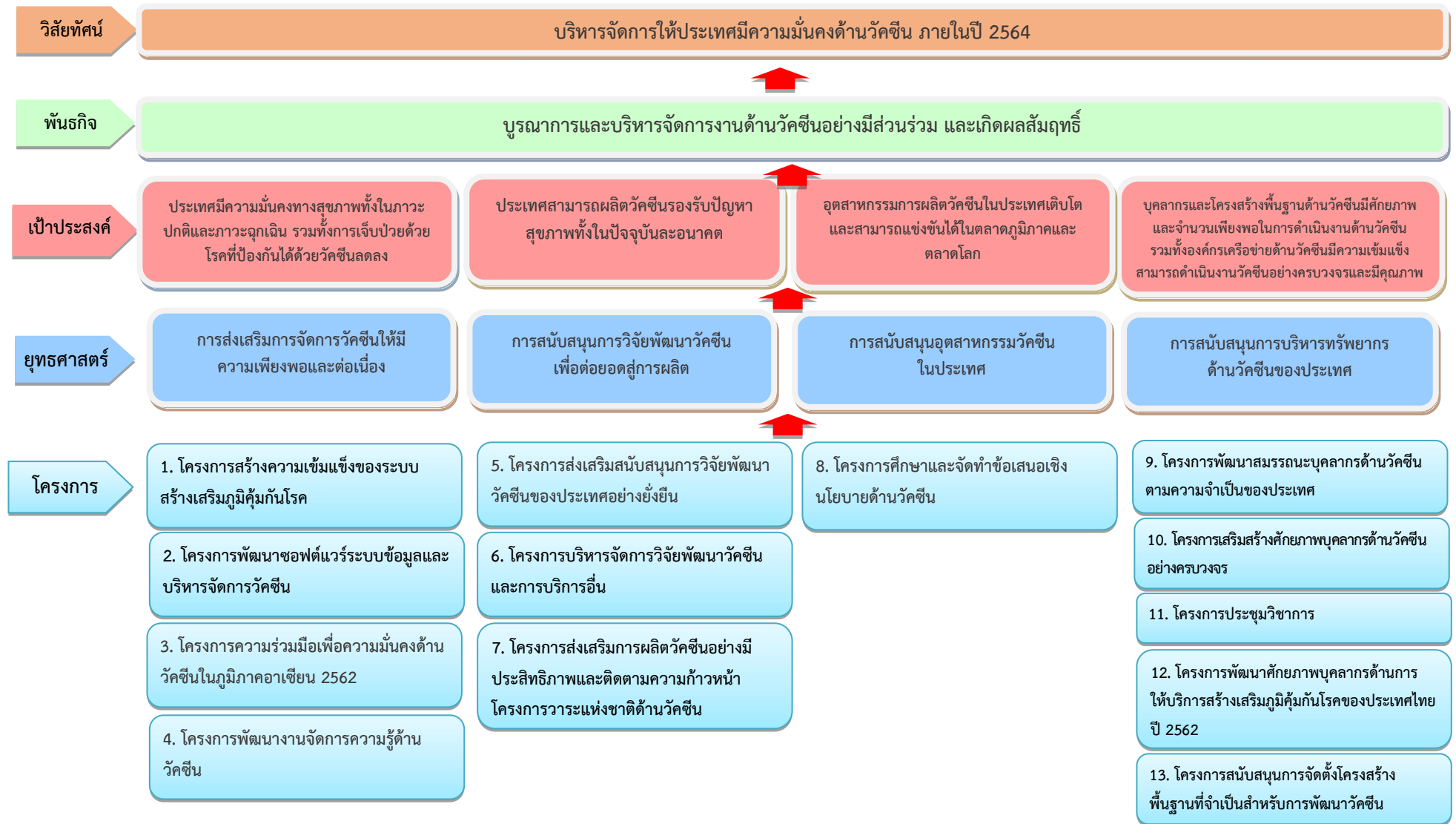
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ

แผนงานพื้นฐาน

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
9. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยงาน

เกี่ยวข้อง

ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)



ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

● แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1. จัดประชุมหารือระหว่างผู้รับจ้างกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1. เป็นไปตามแผน	2,500.00	2,880.00	115.20
2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	1. เป็นไปตามแผน ได้จัดจ้างและทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 2	92,500.00	3,460.00	3.74
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	1. เป็นไปตามแผน	950,300.00	37,460.00	3.94
	2. สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันฯ และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 ทำให้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้			
	3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน	3. เป็นไปตามแผน			
4. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	1. ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวรายไตรมาส 1-4	1. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบจัดพิมพ์	170,500.00	54,540.00	31.99
	2. จัดทำคลังข้อมูล/สารสนเทศ วัคซีนรายโรค	2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการเขียน content ของ infographics จึงยังไม่สามารถจัดจ้างออกแบบได้			
	3. ประชุม journal club	3. เป็นไปตามแผน			

● แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-
2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดสรรทุน	1. เป็นไปตามแผน	512,850.00	154,248.66	30.08
	2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนเจือของประเทศ	2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้วิจัยและผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่สามารถตกลงเรื่องสิทธิในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเจือได้			
	3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนซิกาของประเทศ	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้จัดการโครงการติดภารกิจมาก จึงได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการผ่านช่องทางอื่นเป็นระยะ			
	4. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ	4. เป็นไปตามแผน			
	5. การจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นหัวหน้าทีมวิชาการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านวัคซีน	5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาในการประเมินผลกระทบ			
	6. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ	6. เป็นไปตามแผน			
	7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการและอบรม	7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการใหม่ในเดือนธันวาคม			
	8. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยวัคซีนป้องกันโรคซิกา	8. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน (ต่อ)	9. บริหารจัดการระบบ NVIFDA	9. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมีกำหนดส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 5 มกราคม 2562 ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งรายงานทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งงานอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม	512,850.00	154,248.66	30.08
	10. ค่าบริหารจัดการอื่นๆ	10. ไม่เป็นไปตามแผน			
3. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1. ประชุมหารือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV	1. เป็นไปตามแผน	173,800.00	190,847.00	123.08
	2. ประชุมคณะกรรมการการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของประเทศ	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ	3. เป็นไปตามแผน			
	4. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่	4. เป็นไปตามแผน			
	5. ประชุมเจรจาศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน	5. เป็นไปตามแผน			
	6. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการผลิตวัคซีน	6. เป็นไปตามแผน			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562	1. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านวัคซีนและการจัดทำ Proposal ของการศึกษา	1,005,000.00	108,000.00	10.75
	2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำร่างกฎหมาย	2. เป็นไปตามแผน			
	3. จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดทำแบบสอบถามข้อคิดเห็นของการจัดทำร่างกฎหมายฯ ทางสื่อออนไลน์ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะดำเนินการจัดประชุมภายในไตรมาสที่ 3			
	4. จัดทำรายงานผลการศึกษการจัดทำร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดทำแบบสอบถามข้อคิดเห็นของการจัดทำร่างกฎหมายฯ ทางสื่อออนไลน์ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ภายในไตรมาสที่ 3			
	5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการการศึกษาการสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค	5. ไม่เป็นไปตามแผน ทำสัญญาจัดจ้างแล้วในเดือนธ.ค. แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ.			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562 (ต่อ)	6. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาการสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค	6. เป็นไปตามแผน	1,005,000.00	108,000.00	10.75
	7. ค่าจ้างทำวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่	7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเชิญคณะวิจัยมานำเสนอร่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัคซีนนิวโมคอคคัสในประเทศไทย และได้ดำเนินการขออนุมัติในหลักการจัดจ้างทีมวิจัยในเดือนธันวาคม 2561 แล้ว และคาดว่าจะสามารถทำสัญญาจัดจ้างทีมวิจัยภายในเดือนมกราคม 2561			
	8. การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์การได้รับวัคซีนส่วนบุคคล	8. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ศทส. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั้งในและต่างประเทศ ยกขอชะลอการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันออกไป			
	9. การจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนปี 2562	9. เป็นไปตามแผน			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	ไม่มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1	-	-	-	-
2. โครงการประชุมวิชาการ	1. จัดประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	1. เป็นไปตามแผน	12,000.00	164,405.00	1,370.04
	2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	2. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2)			
	3. การประชุมโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 1	3. เป็นไปตามแผน			
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1. การผลิตสื่อการสอนประกอบการบรรยาย	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอธิการบดี มธ. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง ทำให้ยังไม่สามารถทำสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญได้	28,000.00	12,000.00	42.86
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานเพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน	1. เป็นไปตามแผน	104,000.00	78,290.74	75.28
	2. สนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตวัคซีน	2. เป็นไปตามแผน			
	3. จ้างเหมาบริการธุรการ	3. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	1. เป็นไปตามแผน	1,986,975.00	213,909.78	4.27
	2. การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	2. ไม่เป็นไปตามแผนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 มกราคม 2562			
	3. สนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง	3. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2)			
	4. สนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	4. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2)			
	5. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Process development	5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานการศึกษาดูงานกับสถาบันการศึกษา และหน่วยฝึกอบรมต่างๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยกำหนดศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562			
	6. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมคุณภาพ	6. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากโรงงานต้นแบบต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3			
	7. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวัคซีนโดยมีวิทยากรต่างชาติ	7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถาบันยังไม่ได้ข้อสรุปในการจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เนื่องจากต้องมีการหารือผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย			
	8. ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามผลการดำเนินงานของ PM	8. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ (ต่อ)	9. กิจกรรม workshop ของ PM	9. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2)	1,986,975.00	213,909.78	4.27
	10. จัดจ้างบุคลากรเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการโครงการ	10. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจัดจ้างผู้จัดการโครงการวัคซีนใช้ชีก้าเพียง 1 ท่าน และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยจะมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา เป็นรายครั้งตามความจำเป็น			
	11. จัดจ้างผู้ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการจัดตั้ง VIMU	11. เป็นไปตามแผน			
	12. ประชุมคณะกรรมการภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน	12. เป็นไปตามแผน			
	13. สนับสนุนการดำเนินงานของ NRA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	13. ไม่เป็นไปตามแผน สถาบันได้รับโครงการจากสำนักยาเมื่อเดือนธันวาคม ขณะนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 2			
	14. ประชุมหารือจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต (NRA, NCL) และสถาบันการศึกษา	14. เป็นไปตามแผน			
	15. ประชุมเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์	15. เป็นไปตามแผน			

● แผนงานพื้นฐาน

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1. บริหารงานทั่วไป	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้ทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมของการจัดทำของที่ระลึก และเอกสารเผยแพร่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลัง จึงได้เลื่อนการดำเนินการกิจกรรมออกไป	911,320.00	236,527.60	25.95
	2. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ค่าใช้จ่ายพาหนะส่วนกลาง	3. เป็นไปตามแผน			
	4. ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมทางบัญชีและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากครุภัณฑ์ยังไม่มีมีการชำรุดเสียหาย ส่วนการบำรุงรักษาโปรแกรมทางบัญชีอยู่ในระหว่างการทบทวนความคุ้มค่าและเหมาะสม			
	5. ค่าประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน	5. เป็นไปตามแผน			
	6. ปรับปรุงภูมิทัศน์	6. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยจัดทำสัญญาจ้างแล้วในเดือนธันวาคม 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2			
	7. จัดประชุมประจำเดือน	7. เป็นไปตามแผน			
	8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการของสถาบัน	8. ไม่เป็นไปตามแผน การจัดประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นไปตามแผน ส่วนคณะอนุกรรมการอื่นๆ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือนขึ้นอยู่กับระเบียบวาระของคณะอนุกรรมการนั้น ๆ			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวศินแห่งชาติ (ต่อ)	9. สารสนเทศ	9. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการ การหารือกับคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติ เพื่อจัดทำขอบเขตงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน พร้อมทั้งให้ตอบวัตถุประสงค์การใช้งานของสถาบัน	911,320.00	236,527.60	25.95
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน ปี 2561	1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ในช่วงรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันและผู้บริหารใกล้เคียง	157,000.00	48,460.00	30.87
	2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ	2. เป็นไปตามแผน			
	3. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ	3. เป็นไปตามแผน			
	4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562	4. เป็นไปตามแผน			
	5. ส่งบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาระยะยาว ข้อบังคับ เกี่ยวกับการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ รวมทั้งการเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงานระยะสั้น			
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ	1. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน จึงชะลอการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญไว้ก่อน โดยจะจัดทำขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562	122,000.00	-	-
	2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจรับงาน	2. ไม่เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	1. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติ	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปรับรูปแบบการดำเนินงานทำให้ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	167,600.00	700.00	0.42
	2. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำอนุบัญญัติด้านวัคซีน	2. ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการมอบให้แต่ละสำนักที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอนุบัญญัติในเรื่องต่างๆ ทบทวนสาระสำคัญและเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อประกอบการยกร่างระเบียบต่างๆ แทนการจ้างผู้เชี่ยวชาญ			
	3. จัดประชุมคณะทำงานการบริหารงานของสถาบัน	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีภารกิจมาก ทำให้จัดประชุมได้เดือนละ 1 ครั้ง และเปลี่ยนชื่อคณะทำงานเป็น “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562”			
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปี 3	1. เป็นไปตามแผน	147,400.00	23,000.00	13.19
	2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน	2. เป็นไปตามแผน			
	3. จัดทำแผนการสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากแผนที่อยู่ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในระหว่างทบทวนและปรับแก้ไข จึงชะลอการจัดทำ			
	4. จัดประกวดสุนทรพจน์	4. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร	ไม่มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1	-	-	-	-
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1. การศึกษาดูงานต่างประเทศ	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเลื่อนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซียไปในเดือนมกราคม 2562	503,000.00	-	-
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	1. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2)			
	2. จัดประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ หรืออนุกรรมการฯ	2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก พรบ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทำให้อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีถูกยกเลิก จึงต้องชะลอการจัดประชุมไปจนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติภายใต้ พรบ. ดังกล่าว และแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ			
	3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและคณะทำงาน	3. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2)			
	4. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	4. เป็นไปตามแผน			
9. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี	1. จัดพิมพ์เล่มแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)	1. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิมให้สอดคล้องกับพรบ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561			

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,846,000.00	911,320.00	236,527.60	2,609,472.40	25.95	8.31
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	998,000.00	157,000.00	48,460.00	949,540.00	30.87	4.86
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	246,000.00	122,000.00	-	246,000.00	-	-
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	502,800.00	167,600.00	700.00	502,100.00	0.42	0.14
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1,455,500.00	174,400.00	23,000.00	1,432,500.00	13.19	1.58
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562	2,056,000.00	-	35,000.00	2,021,000.00	-	1.70
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	881,000.00	503,000.00	-	881,000.00	-	-
8. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	810,000.00	2,500.00	2,880.00	807,120.00	115.20	0.36
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562	841,200.00	92,500.00	3,460.00	837,740.00	3.74	0.41
10. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	3,025,800.00	456,950.00	1,101,512.00	1,924,288.00	241.06	241.06
11 โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,494,000.00	1,005,000.00	108,000.00	1,386,000.00	10.75	7.23
12. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1,104,600.00	950,300.00	37,460.00	1,067,140.00	3.94	3.39
13. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี ปี 2562	537,000.00	527,000.00	-	537,000.00	-	-
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	8,700,000.00	-	-	8,700,000.00	-	-
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	5,600,000.00	-	-	5,600,000.00	-	-

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบ กับแผนการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบ กับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
16. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยทุน	1,903,500.00	312,600.00	154,248.66	1,749,251.34	49.34	8.10
17. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	630,000.00	170,500.00	54,540.00	575,460.00	31.99	8.66
18. โครงการประชุมวิชาการ	4,700,000.00	12,000.00	164,405.00	4,535,595.00	1,370.04	3.50
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	2,600,000.00	28,000.00	12,000.00	2,588,000.00	42.86	0.46
20. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	476,000.00	104,000.00	78,290.74	397,709.26	75.28	16.45
21. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1,881,900.00	173,800.00	213,909.78	1,667,990.22	123.08	11.37
22. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	6,463,300.00	1,986,975.00	84,890.80	6,378,409.20	4.27	1.31
รวม	49,752,600.00	7,857,445.00	2,359,284.58	47,393,315.42	30.03	4.74

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง (โครงการที่ 8, 9, 12, 17)	3,385,800.00	1,215,800.00	98,340.00	3,287,460.00	8.09	2.90
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต (โครงการที่ 14, 16, 21)	12,485,400.00	486,400.00	368,158.44	12,117,241.56	75.69	2.95
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ (โครงการที่ 11)	1,494,000.00	1,005,000.00	108,000.00	1,386,000.00	10.75	7.23
4. การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15, 18, 19, 20, 22)	19,839,300.00	2,130,975.00	339,586.54	19,499,713.46	15.94	1.71
รวม	37,204,500.00	4,838,175.00	914,084.98	36,290,415.02	18.89	2.46

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย เทียบกับ แผนการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย เทียบกับ งปม.ที่ได้รับ จัดสรร
งบดำเนินงาน	49,752,600.00	7,857,445.00	2,359,284.58	47,393,315.42	30.03	4.74
งบรายจ่ายประจำ	27,452,800.00	7,180,400.00	6,527,555.61	20,925,244.39	90.91	23.78
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,650,400.00	4,475,100.00	4,980,327.74	12,670,072.26	111.29	28.22
- เบี้ยประชุม	2,928,000.00	753,000.00	481,000.00	2,447,000.00	63.88	16.43
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	650,000.00	150,000.00	151,137.24	498,862.76	100.76	23.25
- สวัสดิการ	440,000.00	110,000.00	27,031.50	412,968.50	24.57	6.14
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,054,840.00	440,960.00	337,212.00	1,717,628.00	76.47	16.41
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	456,000.00	114,000.00	76,000.00	380,000.00	66.67	16.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	492,000.00	123,000.00	42,638.50	449,361.50	34.67	8.67
- ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร	889,200.00	222,300.00	222,300.00	666,900.00	100.00	25.00
- ค่าสาธารณูปโภค	1,256,560.00	281,640.00	209,908.63	1,046,651.37	74.53	16.71
- ค่าครุภัณฑ์	635,800.00	510,400.00	-	635,800.00	-	-
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	77,205,400.00	15,037,845.00	8,886,840.19	68,318,559.81	59.10	11.51

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ผลการเบิกจ่ายทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ เป็นเงิน 8,886,840.19 บาท อยู่ที่ร้อยละ 11.51 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 59.10) โดยมีรายละเอียดของงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ ดังนี้

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของแผนงานตามยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 914,084.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.89 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 โดยสามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 50.65 (39 กิจกรรมใน 77 กิจกรรม) ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 4 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,385,800 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 1,215,800 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 98,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.09 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ร้อยละ 62.50 โดยกิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวงเงินงบประมาณสูง ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการปรับแก้โครงการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 และโครงการดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวไตรมาส 1 และการจัดทำคลังข้อมูล/สารสนเทศอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 12,485,400 บาท แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 เป็นเงิน 486,400 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 368,158.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.69 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 60.00 โดยมี 2 โครงการดำเนินงานได้ตามแผน และ 1 โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน เป็นกิจกรรมการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนเจอีและซิกา ยังมีปัญหาเรื่องการตกลงสิทธิประโยชน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีวัคซีนเจอีและผู้จัดการโครงการวัคซีนซิกาที่ติดภารกิจจำนวนมาก ส่วนการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นหัวหน้าทีมการศึกษาการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านวัคซีนอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการประเมินผลกระทบ และการบริหารจัดการระบบ NVIFDA ที่ได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 จึงจะได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ NVIFDA ในไตรมาส 2 ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,494,000.00 บาท แผนการเบิกจ่าย 1,005,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 108,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.75 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย

สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 33.33 กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากการจัดประชุม ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการทบทวน วรรณกรรม จึงทำให้การประชุมเพื่อเสนอร่างและรายงานผลการศึกษาล่าช้าออกไปในไตรมาส 3 การจัดจ้าง ผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาคซึ่งต้องใช้เวลาในการ ทบทวนวรรณกรรมก่อนทำสัญญาจ้าง ทำให้การจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด โดยได้ทำสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญในเดือน ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ การจ้างทำวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัคซีนนิวโมคอคคัสในประเทศไทย ยังอยู่ระหว่างการเชิญคณะวิจัยมานำเสนอร่างการศึกษาฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จในเดือน มกราคม 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 5 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 19,839,300 บาท แผนการเบิกจ่าย 2,130,975 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 339,586.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.94 เทียบกับแผนการ เบิกจ่าย สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 61.11 โดยมี 2 โครงการที่ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม แผน อีก 3 โครงการไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ 1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย และ 3) โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้ 3 โครงการดังกล่าว ซึ่งไม่ เป็นไปตามแผน เนื่องจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย ความ ล่าช้าในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย ส่งผลกระทบต่อแผนงานที่กำหนดไว้

รายจ่ายตามแผนงานพื้นฐาน

มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 12,548,100 บาท มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 เป็นเงิน 3,019,270 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 1,445,199.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.87 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 40.74 โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ไม่ เป็นไปตามแผน ได้แก่ การจัดประชุมต่าง ๆ ทั้งการจัดประชุมที่จำนวนครั้งไม่ได้ตามแผนที่กำหนด การปรับเปลี่ยน รูปแบบการจัดประชุมเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญแทน รวมทั้งผู้เข้าประชุมมีภารกิจมากจึงไม่สามารถจัดประชุม ได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านจากหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน แห่งชาติ พ.ศ. 2561 และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ทำให้การดำเนินงานบางกิจกรรมต้อง ชะลอออกไป

รายจ่ายประจำ

ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4) สวัสดิการ 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8) ค่าเช่าสำนักงาน 9) ค่าสาธารณูปโภค และ 10) ค่าครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 27,452,800 บาท แผนการเบิกจ่าย

ในไตรมาส 1 เป็นเงิน 7,180,400 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 6,527,555.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.91 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ 23.78 เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) สวัสดิการ และ 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50

ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2559	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	18,276,344.80	16,808,466.37	1,467,878.43
	เงินกันเหลือในปี	2,511,936.73	2,437,209.42	74,727.31
2560	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,132,435.00	12,365,298	2,767,137
	เงินกันเหลือในปี	1,867,930.00	565,317.90	1,467,878.43
2561	เงินกันเหลือในปี	15,787,047.96	5,558,504.99	10,228,542.97
รวมทั้งสิ้น		53,575,694.49	37,734,796.68	16,006,164.14

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

ปัญหา อุปสรรค

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 50.65 (39 กิจกรรมใน 77 กิจกรรม) โดยปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน สรุปได้ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนองค์กรจากหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนผู้อำนวยการสถาบัน ทำให้บางกิจกรรมต้องชะลอออกไป
2. การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากต้องพิจารณารายละเอียด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการจัดจ้าง
3. การกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทันในไตรมาส 1
4. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ได้แก่ หน่วยงานที่สถาบันประสานความร่วมมือด้วย มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน หน่วยงานภายนอกที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งรายละเอียดโครงการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่สถาบันกำหนดไว้ ทำให้ต้องเลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณออกไป

แนวทางแก้ไข

1. เร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 2 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้
2. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีรอบ 6 เดือน เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

.....