

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 2
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. 2562 ทั้งสิ้น 77,205,400 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 49,752,600 บาท และงบรายจ่ายประจำ จำนวน 27,452,800 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาส 2 ปี (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 59.88 ($20,868,505.55 / 34,852,510$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 27.03 ($20,868,505.55 / 77,205,400$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 9 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 47.62 ($9,984,881.37 / 20,967,710$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 20.07 ($9,984,881.37 / 49,752,600$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.39 ($10,883,624.18 / 13,884,800$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 39.64 ($10,883,624.18 / 27,452,800$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำทั้งหมด

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนองค์กรจากหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ทำให้บางกิจกรรมต้องชะลอออกไป การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน การกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทันในไตรมาส 2 รวมทั้งการปรับรูปแบบการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่าย

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ที่ยังมีการจัดจ้าง และกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมเดิมที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง โดยพิจารณากิจกรรมการดำเนินงาน และงบประมาณที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารงบประมาณ จึงจะได้ทบทวนปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติพิจารณา รวมทั้งเร่งรัดผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลังให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป

.....

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2

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

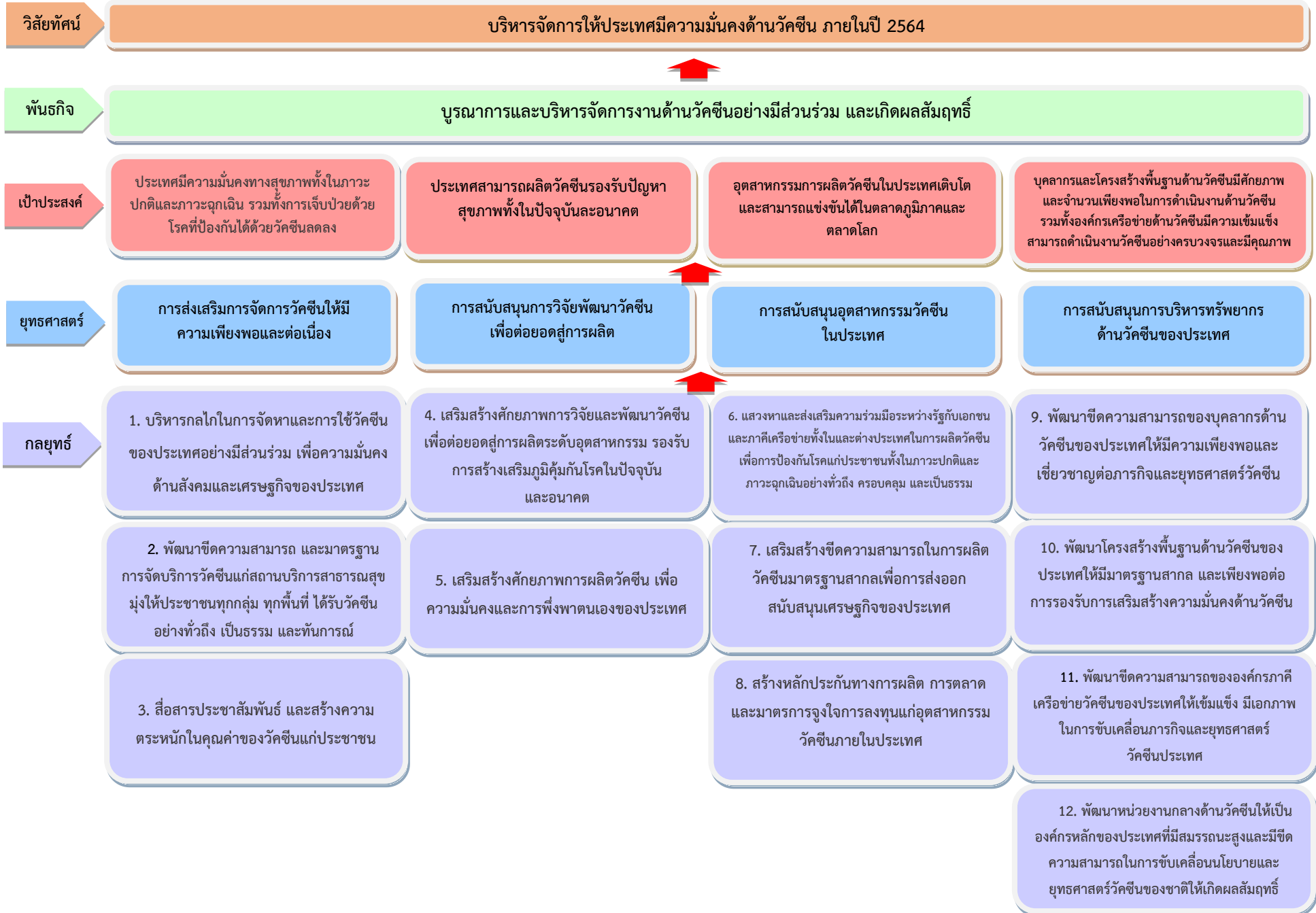
วัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 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

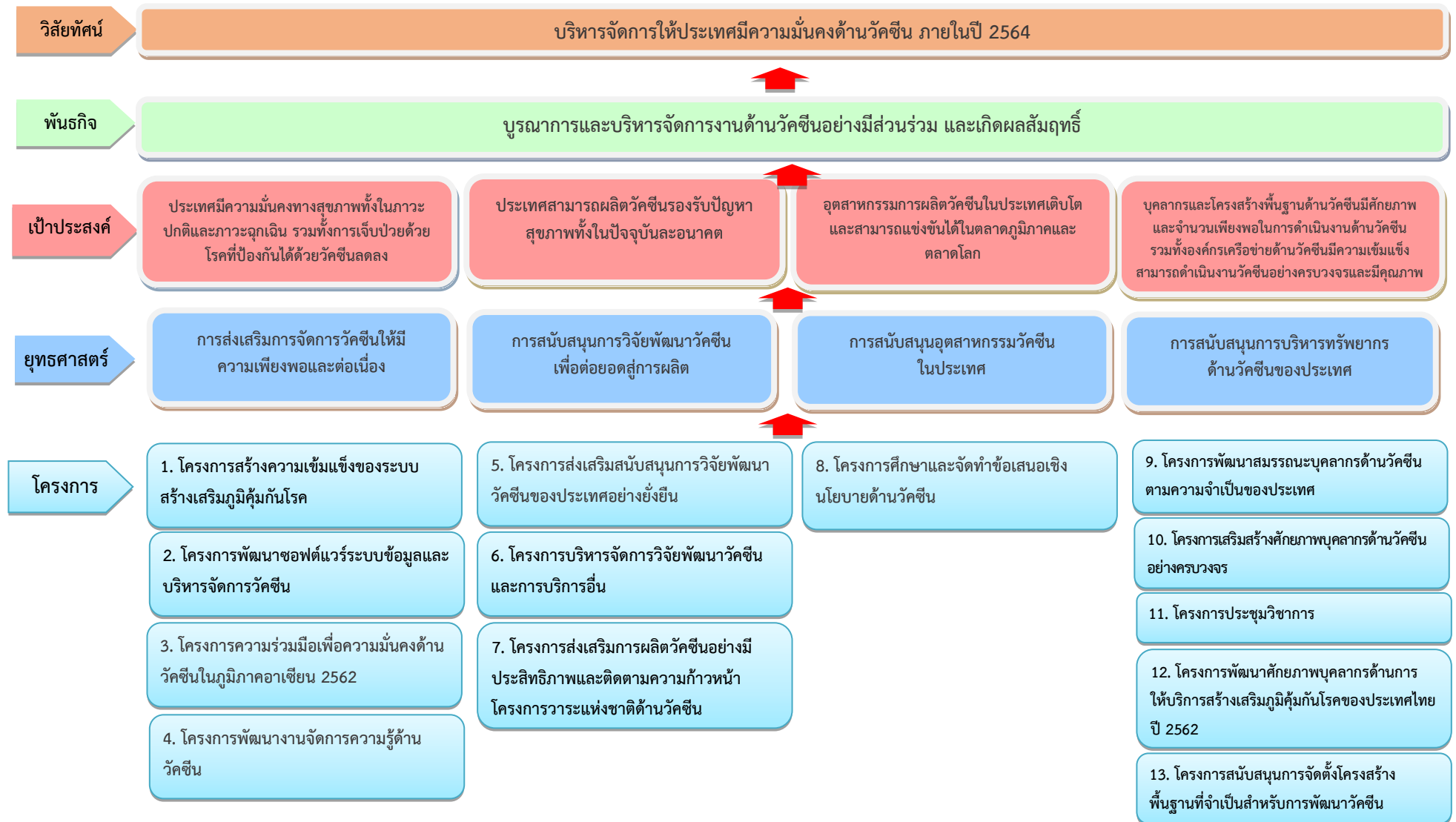
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ

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 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

● แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบกับ แผน
1. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1. จัดประชุมหารือระหว่างผู้รับจ้างกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1. เป็นไปตามแผนงาน	5,000	3,600	72.00
2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	1. เป็นไปตามแผนงาน	184,000	115,060	62.53
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	1. ไม่เป็นไปตามแผน จะดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2562	1,044,600	39,860	3.82
	2. สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการทำสัญญา			
	3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน	3. ไม่เป็นไปตามแผน จะดำเนินหลังจากที่กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการได้ในระยะหนึ่งแล้ว			
4. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	1. ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวรายไตรมาส 1-4	1. ไม่เป็นไปตามแผน จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบจัดพิมพ์	338,000	209,813	62.07
	2. จัดทำคลังข้อมูล/สารสนเทศ วัคซีนรายโรค	2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	3. ประชุม journal club	3. เป็นไปตามแผน			

● แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	1. การศึกษาการป้องกันของซิคาวัคซีนชนิดเชื้อตายในสัตว์ทดลอง	1. ไม่เป็นไปตามแผน ผลการวิจัยในปีที่ 1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ผู้วิจัยต้องปรับแผนการดำเนินโครงการในปีที่ 2 ทำให้ไม่สามารถทำสัญญาได้ทันตามกำหนด	1,400,000	-	-
2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน และการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดสรรทุน	1. เป็นไปตามแผน	1,155,100	691,824.53	59.89
	2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนเจ็ชของประเทศ	2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการเจรจาเพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างองค์การเภสัชกรรมและศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล มีการยุติชั่วคราว			
	3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนซิคาของประเทศ	3. เป็นไปตามแผน			
	4. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ	4. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ			

	5. ประชุมพัฒนาระบบ FUNVI การนำเสนอรายละเอียดและการสอนใช้งาน	5. ไม่เป็นไปตามแผน ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุน ทำให้ผู้พัฒนาระบบต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนของระบบ FUNVI ให้เป็นไปตามแนวทางของสถาบัน			
โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน และการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน (ต่อ)	6. การจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นหัวหน้าทีมศึกษาการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านวัคซีน	6. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินโดยสถาบันจะดำเนินการเอง			
	7. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุน	7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการประกาศ พรบ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ทำให้ต้องมีการร่างระเบียบใหม่ อีกทั้งสถาบันมีการปรับรูปแบบการให้ทุนในปีงบประมาณ 2563 และต้องเสนอคณะกรรมการบริหารก่อนจึงจะสามารถจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ได้			
	8. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ	8. เป็นไปตามแผน			

	9. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการและอบรม	9. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ธุรการลาออก			
	10. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยวัคซีนป้องกัน โรคชิก้า	10. เป็นไปตามแผน			
	11. บริหารจัดการระบบ NVIFDA	11. เป็นไปตามแผน			
	12. ค่าบริหารจัดการอื่นๆ	12. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบกับ แผน
3. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมี ประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้า โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1. ประชุมหารือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์วัคซีน HPV ยังไม่ได้ขึ้น ทะเบียนในประเทศจีน ทำให้การ ดำเนินการในไทยล่าช้าลงไปด้วย	453,900	390,455	86.02
	2. ประชุมคณะกรรมการการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออกของประเทศ	2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีมติ ยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุดนี้ชั่วคราว และจะมีการประชุมอีก ครั้งเมื่อ มี candidate vaccine พร้อมให้คณะกรรมการพิจารณา			

	3. ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ	3. เป็นไปตามแผน			
	4. ประชุมคณะทำงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ในประเทศ	4. เป็นไปตามแผน			
	5. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่	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 เนื่องจากผู้วิจัยได้หารือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ได้ทำการจัดประชุมดังกล่าว	1,238,000	301,980	24.39
	2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำร่างกฎหมาย	2. เป็นไปตามแผน			
	3. จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย	3. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2562			
	4. จัดทำรายงานผลการศึกษาการจัดทำร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา			

		คาดว่าจะดำเนินงานในไตรมาส 3			
	5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการการศึกษาการสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค	5. ไม่เป็นไปตามแผน จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ			
	6. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาการสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค	6. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการศึกษาและให้ที่ปรึกษาตรวจก่อนจะนำเสนอผลการศึกษา โดยคาดว่าจะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 3			
	7. ค่าจ้างทำวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่	7. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562 (ต่อ)	8. การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์การได้รับวัคซีนส่วนบุคคล	8. ไม่เป็นไปตามแผน ขะลอกการดำเนินงานเนื่องจาก ศทส. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของประเทศ			
	9. การจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนปี 2562	9. เป็นไปตามแผน			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	1. การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ การวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน	1. ไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีผู้ขอรับทุนตามกรอบที่ประกาศ	1,650,000	924,030	56.00
	2. สนับสนุนทุนนักศึกษาเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกงานในโรงงานผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน	2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการทำสัญญา			
	3. การพัฒนาวิธีมาตรฐาน การวิเคราะห์คุณภาพ การติดตามสายพันธุ์ของเชื้อ การวิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์ และการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ	3. ไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีผู้ขอรับทุนตามกรอบที่ประกาศ			
	4. การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน	4. เป็นไปตามแผน			
	5. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยา (Pathology) ประเทศเกาหลีใต้	5. เป็นไปตามแผน			

2. โครงการประชุมวิชาการ	1. จัดประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	1. เป็นไปตามแผน	548,000	262,866	47.97
	2. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	2. ไม่เป็นไปตามแผน เลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการฯ จากวันที่ 18-20 มิ.ย. 62 เป็นวันที่ 20-22 สิงหาคม 62 จึงเลื่อนกิจกรรมการจ้างพิมพ์และติดตั้งคัทเอ๊าท์ไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3			
	3. ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวักซิ่นแห่งชาติ	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการฯ จึงเลื่อนกิจกรรมการจัดจ้างผู้บริหารจัดการประชุมไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4			
โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
2. โครงการประชุมวิชาการ (ต่อ)	4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการจึงเลื่อนกิจกรรมเงินรางวัลสำหรับกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาสที่ 4			
	5. การประชุมโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 1	5. เป็นไปตามแผน			
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1. จัดจ้างคณะพยาบาลแมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ	1. เป็นไปตามแผน	449,000	726,783	161.87
	2. จัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ค่าขนส่งสื่อการเรียนการสอนและหนังสือประกอบการอบรมในหลักสูตร	3. เป็นไปตามแผน			
	4. การผลิตสื่อการเรียนประกอบการบรรยาย	4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยกเลิกกิจกรรมการจัดประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณารูปแบบสื่อการเรียนและการ			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานเพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน	1. เป็นไปตามแผน	350,000	138,290.74	39.51
	2. ประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน	2. เป็นไปตามแผน			
	3. สนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตวัคซีน	3. เป็นไปตามแผน			
	4. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีน	4. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม จัดประชุมในวันที่ 30 เม.ย. 2562			
	5. จ้างเหมาบริการธุรการ	5. เป็นไปตามแผน			
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	1. เป็นไปตามแผน	4,631,750	1,769,461	38.20
2. การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	2. เป็นไปตามแผน				
3. สนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง	3. เป็นไปตามแผน				
4. สนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	4. เป็นไปตามแผน				
5. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Process development	5. ไม่เป็นไปตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอโครงการที่ให้ทาง NBF ทำการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อดำเนินการทำสัญญาต่อไป				
6. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมคุณภาพ	6. เป็นไปตามแผน				

	7. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศสิงคโปร์	7. เป็นไปตามแผน			
	8. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวัคซีนโดยมีวิทยากรต่างชาติ	8. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปในการจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน			
	9. ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามผลการดำเนินงานของ PM	9. เป็นไปตามแผน			
	10. กิจกรรม workshop ของ PM	10. เป็นไปตามแผน			
	11. จัดจ้างบุคลากรเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการโครงการ	11. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจัดจ้าง PM เพียง 1 ท่าน			
โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ (ต่อ)	12. จัดจ้างผู้ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการจัดตั้ง VIMU	12. เป็นไปตามแผน			
	13. ประชุมคณะกรรมการภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน	13. เป็นไปตามแผน			
	14. สนับสนุนการดำเนินงานของ NRA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	14. เป็นไปตามแผน			
	15. ประชุมหารือจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต (NRA, NCL) และสถาบันการศึกษา	15. เป็นไปตามแผน			
	16. ประชุมเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์	16. เป็นไปตามแผน			
	17. จัดทำวิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและผลิตวัคซีน	17. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาสำหรับการจัดทำวิดีโอ ในวันที่ 23 เม.ย. 62			

	18. ค่าดำเนินการโครงการเปิดบ้านสำหรับนักศึกษา เกษศาสตร์	18. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากที่ประชุม เห็นว่ากิจกรรมนี้ไม่สามารถสร้างใจให้ นักศึกษาสนใจงานด้านวัคซีนได้ จึงมีแผน ปรับกิจกรรมในรอบ 6 เดือน			
	19. สนับสนุนการพัฒนาความรู้และแนวทางในการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดอบรมในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	19. เป็นไปตามแผน			
	20. จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์	20. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยกเลิก กิจกรรม			

● แผนงานพื้นฐาน

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1. บริหารงานทั่วไป	1. ไม่เป็นไปตามแผน แต่เบิกจ่ายมากกว่า แผนงบประมาณ เนื่องจากการเบิกจ่ายค่า เช่าสถานที่	1,767,360.00	974,975.60	55.17
	2. ค่าวัสดุอุปกรณ์	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ค่าใช้จ่ายพาหนะส่วนกลาง	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากประมาณ การณ์ทั้งกิจกรรมและงบประมาณไว้มาก และถี่เกินไป			
	4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากประมาณ การณ์ทั้งกิจกรรมและงบประมาณไว้มาก และถี่เกินไป			
	5. ค่าประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน	5. เป็นไปตามแผน			

	6. ปรับปรุงภูมิทัศน์	6. เป็นไปตามแผน			
	7. จัดประชุมประจำเดือน	7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากภารกิจที่มีเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถกำหนดวันประชุมของสถาบันได้			
	8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการของสถาบัน	8. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากประมาณการณ์ทั้งกิจกรรมและงบประมาณไว้มากและถี่เกินไป			
	9. สารสนเทศ	9. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำ TOR การพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน คาดว่าจะจัดจ้างแล้วเสร็จในไตรมาส 3			
โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันปี 2561	1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง 3 ตำแหน่ง จึงไม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะได้	378,000.00	105,839.00	28.00
	2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ	เป็นไปตามแผน			
	3. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ	เป็นไปตามแผน			
	4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562	เป็นไปตามแผน			
	5. ส่งบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการศึกษาเปรียบเทียบ ข้อบังคับ			
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มีความเห็นให้ผู้บริหารสถาบันระดมสมองเพื่อจัดโครงสร้างดังกล่าว จึงไม่ได้มีการจัดจ้าง	246,000.00	-	-
	2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจรับงาน				

4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	1. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติ	1. ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์หรือไปขอคำปรึกษา จึงไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว	682,400.00	341,970.00	50.11
	2. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำอนุบัญญัติด้านวัคซีน	2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญ			
	3. จัดประชุมคณะทำงานการบริหารงานของสถาบัน	3. ไม่เป็นไปตามแผน ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562” และใช้งบประมาณในกิจกรรมอื่นแทน			
โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปี 3	1. เป็นไปตามแผน	682,000.00	341,970.00	50.11
	2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน	2. เป็นไปตามแผน			
	3. จัดทำแผนการสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นแผนที่อยู่ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในระหว่างทบทวน และปรับแก้ไข จึงชะลอการดำเนินงาน			
	4. จัดประกวดสุนทรพจน์	4. ไม่เป็นไปตามแผน			
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร	1. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจหลัก ปี 2562	1. ไม่เป็นไปตามแผน พรบ. มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จึงรอการพิจารณาปรับตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.	1,086,000.00	591,539.50	54.47

	2. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 3 ปี (2559-2561)	2. ไม่เป็นไปตามแผน พรบ. มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสถาบันยังไม่ต้องมีการประเมินรอบ 3 ปี			
	3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ (Retreat)	3. เป็นไปตามแผน			
	4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปี 2562	4. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1. จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้มีการใช้งบประมาณในกิจกรรมนี้ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินการภายหลัง ทบทวนปรับแผนรอบ 6 เดือน	521,000.00	881,000.00	169.10
	2. การศึกษาดูงานต่างประเทศ	2. เป็นไปตามแผน			
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	1. ไม่เป็นไปตามแผน ชะลอการจัดประชุมคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการทั้งหมด จนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้ พรบ.ฯ และแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ	1,883,600.00	1,400,844.00	74.37
	2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ				
	3. จัดประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ หรืออนุกรรมการฯ				
	4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และคณะทำงาน	4. เป็นไปตามแผน			
	5. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	5. เป็นไปตามแผน			
9. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี	1. จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี	1. เป็นไปตามแผน	537,000.00	110,090.00	20.50
	2. จัดพิมพ์ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี	2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก พรบ.ฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 จึงได้ดำเนินการยก (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 ก่อนดำเนินการจัดพิมพ์			
	3. จัดพิมพ์เล่มแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)	3. เป็นไปตามแผน			

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,846,000.00	1,767,360.00	974,975.60	1,871,024.40	55.17	34.26
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	998,000.00	378,000.00	105,839.00	892,161.00	28.00	10.61
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	246,000.00	246,000.00	-	246,000.00	0.00	0.00
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	502,800.00	419,000.00	4,600.00	498,200.00	1.10	0.91
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1,455,500.00	682,400.00	341,970.00	1,113,530.00	50.11	23.50
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562	2,056,000.00	1,086,000.00	591,539.50	1,464,460.50	54.47	28.77
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	881,000.00	521,000.00	881,000.00	-	169.10	100.00
8. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	810,000.00	5,000.00	3,600.00	806,400.00	72.00	0.44
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562	841,200.00	184,000.00	115,060.00	726,140.00	62.53	13.68
10. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	3,025,800.00	1,883,600.00	1,400,844.00	1,624,956.00	74.37	46.30
11 โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,494,000.00	1,238,000.00	301,980.00	1,192,020.00	24.39	20.21
12. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1,104,600.00	1,044,600.00	39,860.00	1,064,740.00	3.82	3.61
13. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี ปี 2562	537,000.00	537,000.00	110,090.00	426,910.00	20.50	20.50
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	8,700,000.00	1,400,000.00	-	8,700,000.00	0.00	0.00
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	5,600,000.00	1,650,000.00	924,030.00	4,675,970.00	56.00	16.50

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบ กับแผนการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบ กับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
16. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยทุน	1,903,500.00	1,155,100.00	691,824.53	1,211,675.47	59.89	36.34
17. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	630,000.00	338,000.00	209,813.00	420,187.00	62.07	33.30
18. โครงการประชุมวิชาการ	4,700,000.00	548,000.00	262,866.00	4,437,134.00	47.97	5.59
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	2,600,000.00	449,000.00	726,783.00	1,873,217.00	161.87	27.95
20. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	476,000.00	350,000.00	138,290.74	337,709.26	39.51	29.05
21. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1,881,900.00	453,900.00	390,455.00	1,491,445.00	86.02	20.75
22. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	6,463,300.00	4,631,750.00	1,769,461.00	4,693,839.00	38.20	27.38
รวม	49,752,600.00	20,967,710.00	9,984,881.37	39,767,718.63	47.62	20.07

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

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง (โครงการที่ 8, 9, 12, 17)	3,385,800.00	1,571,600.00	368,333.00	3,017,467.00	23.44	10.88
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต (โครงการที่ 14, 16, 21)	12,485,400.00	3,503,900.00	1,082,279.53	11,403,120.47	30.89	8.67
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ (โครงการที่ 11)	1,494,000.00	1,238,000.00	301,980.00	1,192,020.00	24.39	20.21
4. การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15, 18, 19, 20, 22)	19,839,300.00	7,628,750.00	3,821,430.74	16,017,869.26	50.09	19.26
รวม	37,204,500.00	13,942,250.00	5,574,023.27	31,630,476.73	39.98	14.98

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย เทียบกับ แผนการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย เทียบกับ งปม.ที่ได้รับ จัดสรร
งบดำเนินงาน	49,752,600.00	20,967,710.00	9,984,881.37	39,767,718.63	47.62	20.07
งบรายจ่ายประจำ	27,452,800.00	13,884,800.00	10,883,624.18	16,569,175.82	78.39	39.64
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,650,400.00	8,850,200.00	7,730,008.00	9,920,392.00	87.34	43.80
- เบี้ยประชุม	2,928,000.00	1,443,000.00	838,000.00	2,090,000.00	58.07	28.62
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	650,000.00	300,000.00	286,762.20	363,237.80	95.59	44.12
- สวัสดิการ	440,000.00	220,000.00	69,830.25	370,169.75	31.74	15.87
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,054,840.00	953,920.00	754,424.00	1,300,416.00	79.09	36.71
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	456,000.00	228,000.00	190,000.00	266,000.00	83.33	41.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	492,000.00	246,000.00	141,981.82	350,018.18	57.72	28.86
- ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร	889,200.00	444,600.00	444,600.00	444,600.00	100.00	50.00
- ค่าสาธารณูปโภค	1,256,560.00	563,280.00	378,277.91	878,282.09	67.16	30.10
- ค่าครุภัณฑ์	635,800.00	635,800.00	49,740.00	586,060.00	7.82	7.82
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	77,205,400.00	34,852,510.00	20,868,505.55	56,336,894.45	59.88	27.03

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ผลการเบิกจ่ายทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ เป็นเงิน 20,868,505.55 บาท อยู่ที่ร้อยละ 27.03 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 59.88) โดยมีรายละเอียดของงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ ดังนี้

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของแผนงานตามยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 13,447,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.45 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 4 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,385,800 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 1,571,600 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 368,333 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.44 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเร่งรัดงานเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	856,000	อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการรอทำสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาส 3
	1.2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน	115,570	หากกิจกรรมที่ 1.1 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาส 3 จะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในไตรมาส 3 และ 4 ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 12,485,400 บาท มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 เป็นเงิน 3,009,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 1,082,279.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.97 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	1.1 การศึกษาการป้องกันของชิกาไวรัสชนิดเชื้อตายในสัตว์ทดลอง	1,400,000	ขณะนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในเดือนเมษายน 2562
2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน และการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน	2.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนชิกาของประเทศ	19,400	ยกเลิกกิจกรรม
	2.2 ประชุมพัฒนาระบบ FUNVI การนำเสนอรายละเอียดและการสอนใช้งาน	19,200	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุน ทำให้ผู้พัฒนาระบบต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนให้เป็นไปตามแนวทางของสถาบัน ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมได้ในไตรมาส 4
	2.3 การจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นหัวหน้าทีมศึกษาการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านวัคซีน	126,000	ยกเลิกการจ้างผู้เชี่ยวชาญ สถาบันจะเป็นผู้ดำเนินการประเมินเอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนและจัดทำแนวทางในการศึกษา คาดว่าจะได้ผลผลิตในปีงบประมาณ 2563
	2.4 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุน	20,000	ดำเนินการร่างระเบียบใหม่ให้รองรับกับพรบ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 อีกทั้งสถาบันจะมีการปรับรูปแบบการให้ทุนในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ก่อนจึงจะสามารถจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาส 4
3. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	3.1 ประชุมหารือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV	25,926	ผลิตภัณฑ์วัคซีน HPV ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศจีน ทำให้การดำเนินการในไทยล่าช้าลงไปด้วย
	3.2 ประชุมคณะกรรมการการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของประเทศ	28,075	ยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ชั่วคราว จนกว่าจะมี candidate vaccine พร้อมให้คณะกรรมการพิจารณา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,494,000.00 บาท แผนการเบิกจ่าย 1,238,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 301,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.39 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562	1.1 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย	14,100	ไม่ได้จัดประชุม แต่ใช้วิธีหรือผู้เชี่ยวชาญแทน
	1.2 จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย	22,500	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม ในวันที่ 29 เมษายน 2562
	1.3 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการการศึกษาการสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค	176,500	การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมีแผนดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยระบุแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 และสัญญาระบุการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น 4 งวด ขณะนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 1 งวด
	1.4 ค่าจ้างทำวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่หรือการศึกษาแนวทางการพัฒนาและผลิตวัคซีนนิวโมค็อกคัล	589,000	- การจัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาและผลิตวัคซีนนิวโมค็อกคัลมี วงเงิน 500,000 บาท ขณะนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 1 งวด เป็นเงิน 100,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 อีก 150,000 บาท ทั้งนี้มีการยกเลิกสัญญางวดที่ 3 เนื่องจากสถาบันได้พิจารณาแล้วว่า seed ดังกล่าวไม่สามารถนำมาผลิตวัคซีนได้ - ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่ ใช้งบประมาณวงเงิน 200,00 บาท
	1.5 การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์การได้รับวัคซีนส่วนบุคคล	27,000	ศทส. ให้สถาบันฯ ชะลอการดำเนินการเรื่องดังกล่าวก่อนเนื่องจาก ศทส. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

			ของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั้งในและต่างประเทศ
--	--	--	---

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 5 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 19,839,300 บาท แผนการเบิกจ่าย 7,628,750 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 3,821,430.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.09 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	1.1 การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ การวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน	100,000	ไม่มีผู้สมัครขอรับทุนตามกรอบการให้ทุนดำเนินงานที่ประกาศในปี 2562 โดยจะมีปรับแผนรอบ 6 เดือนหลัง
	1.2 สนับสนุนทุนนักศึกษาเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกงานในโรงงานผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน	250,000	ปรับเพิ่มจำนวนทุน จาก 5 ทุน เป็น 8 ทุน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจำนวน 4 ทุนและอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1 อีก 4 ทุน
	1.3 การพัฒนาวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพ การติดตามสายพันธุ์ของเชื้อ การวิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์ และการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ	300,000	ไม่มีผู้สมัครขอรับทุนตามกรอบการให้ทุนดำเนินงานที่ประกาศในปี 2562 โดยจะมีปรับแผนรอบ 6 เดือนหลัง
2. โครงการประชุมวิชาการ	2.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	66,409	เลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการฯ จากวันที่ 18-20 มิ.ย. 62 เป็นวันที่ 20-22 สิงหาคม 62 จึงเลื่อนกิจกรรมการจัดพิมพ์และติดตั้งคัทเอ๊าท์ไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ส่วนกิจกรรมค่าไปรษณีย์ส่งหนังสือเชิญประชุมดำเนินการแล้วแต่ไม่มีการใช้งบประมาณในโครงการ
	2.2 ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	198,260	เลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการฯ จึงเลื่อนกิจกรรมการจัดจ้างผู้บริหารจัดการประชุมไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4
3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน	3.1 ประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน	142,000	ได้จัดประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลอง ตามหลักการ OECD GLP ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ทั้งนี้ จะดำเนินการ

การพัฒนาวัคซีนของประเทศ		ปรับแผนการดำเนินรอบ 6 เดือนหลัง
-------------------------	--	---------------------------------

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	3.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีน	41,000	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวันที่ 30 เมษายน 2562
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	4.1 การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	153,043	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 2 หลักสูตร คืบเงินงบประมาณที่เหลือ
	4.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง	508,064.52	แผนการใช้งบประมาณ 600,000 บาท แต่สัญญาภาระบุงการจ้างนักวิจัย สำหรับพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองระยะก่อนคลินิก ตามหลักการ OECD GLP เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน จำนวน 10 เดือน
	4.3 สนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	204,000	แผนการใช้งบประมาณ 300,000 บาท แต่สัญญาภาระบุงการจ้างนักวิจัย สำหรับพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองระยะก่อนคลินิก ตามหลักการ OECD GLP เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบุการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน จำนวน 10 เดือน
	4.3 การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Process development	400,000	ขณะนี้อยู่ระหว่างรอโครงการที่ให้ทาง NBF ทำการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อดำเนินการทำสัญญาต่อไป
	4.4 การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมคุณภาพ	201,200	แผนการใช้งบประมาณ 400,000 บาท แต่สัญญาสนับสนุนโครงการ "พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมคุณภาพแก่โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุที่อุตสาหกรรม ระบุการเบิกจ่ายเป็นรายงวด
	4.5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศสิงคโปร์	175,752.39	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คืบเงินงบประมาณที่เหลือ
	4.6 สนับสนุนการจัดประชุม	100,000	ยังไม่มีข้อสรุปในการจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก

	วิชาการวัคซีนโดยมีวิทยากรต่างชาติ		ต่างประเทศ และมีการปรับแผนการดำเนินงาน คาดว่า จะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาส 3
โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ (ต่อ)	4.7 จัดจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการโครงการ	525,000	แผนมีการจัดจ้าง PM จำนวน 4 ท่าน แต่มีการจัดจ้าง PM เพียง 1 ท่าน และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยจะมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา เป็นรายครั้งตามความจำเป็น
	4.8 จัดทำวิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและผลิตวัคซีน	400,000	ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาสำหรับการจัดทำวิดีโอ

รายจ่ายตามแผนงานพื้นฐาน

มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 12,548,100 บาท มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 เป็นเงิน 7,520,360 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 4,410,858.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.65 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์	147,120	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คืนเงินงบประมาณที่เหลือ
	1.2 สารสนเทศ	312,160	การทบทวนปรับคณะกรรมการจัดทำ TOR ส่งผลให้การจัดทำ TOR ล่าช้ากว่าที่กำหนด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร	125,000	ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง 3 ตำแหน่ง จึงไม่มีการเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะ
	2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ	127,121	อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างสถาบันภายใต้ พรบ. รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ จึงขอยกเลิกกิจกรรมนี้ไปก่อน และจะดำเนินกิจกรรม

			ดังกล่าวภายหลังระเบียบมีผลบังคับ
--	--	--	----------------------------------

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	3.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ	240,000	ปี 2561 สถาบันได้จัดจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังของสถาบันในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มีความเห็นให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันร่วมกันระดมสมองเพื่อทบทวนโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องภายใต้พรบ.ความมั่นคงฯ ประกอบกับผลการศึกษาของนิด้า จึงไม่มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันได้นำเสนอร่างโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ทบทวนแล้วต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	4.1 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติ	187,400	ผู้รับผิดชอบได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจากการจัดประชุมคณะทำงานเป็นหารือกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางโทรศัพท์หรือขอคำปรึกษาที่หน่วยงาน ทั้งนี้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวทำให้ได้ผลงานตามที่กำหนดและเป็นการประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานด้วย
	4.2 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำอนุบัญญัติด้านวัคซีน	200,000	รอบ 6 เดือนแรก ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเองและพบว่ามิอนุบัญญัติบางเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญประกอบการยกร่าง จึงจะดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในรอบ 6 เดือนหลัง
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	5.1 จัดประกวดสุนทรพจน์	121,984	การจัดประกวดสุนทรพจน์ ไม่ได้จัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ตามแผน แต่ได้เผยแพร่ในกิจกรรมการจัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือนแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กรปี 2562	6.1 จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 3 ปี (2559-2561)	300,000	พรบ. มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันจึงยังไม่ต้องมีการประเมินรอบ 3 ปี ซึ่งจะยกเลิกกิจกรรมภายหลังการทบทวนปรับแผนรอบ 6 เดือน

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
7. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	7.1 จัดประชุมคณะกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ	73,000	ชะลอการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการทั้งหมด จนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้อ.พรบ.ฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการภายใต้อ.คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ
	7.2 จัดประชุมคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ หรืออนุกรรมการฯ	312,250	
8. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี	8.1 จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี	372,000	เนื่องจาก อ.พรบ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมาตรา 10 กำหนดให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ สถาบันจึงได้ยก(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 โดยผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และจะดำเนินการทบทวนปรับแผนรอบ 6 เดือน เพื่อจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ภายใต้อ. (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565 ต่อไป

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 แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 เป็นเงิน 13,884,800 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 10,883,624.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.39 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ 39.64 เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) สวัสดิการ และ 10) ครุภัณฑ์ มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50

ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

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	1,886,400
	เงินกันเหลือในปี	1,867,930.00	565,317.90	1,193,272.10
2561	เงินกันเหลือในปี	15,787,047.96	12,185,814.99	3,601,232.97
รวมทั้งสิ้น		53,575,694.49	45,352,183.68	8,223,510.81

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

ปัญหา อุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน สรุปได้ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนองค์กรจากหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ทำให้บางกิจกรรมต้องชะลอออกไป
2. การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดทำ TOR ที่ล่าช้า หรือการพิจารณารายละเอียด ระเบียบ ข้อบังคับ และการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการจัดจ้าง
3. การกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทันในไตรมาส 2
4. การปรับรูปแบบการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่าย

แนวทางแก้ไข

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ที่ยังมีการจัดจ้าง และกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมเดิมที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง โดยพิจารณากิจกรรมการดำเนินงาน และงบประมาณที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารงบประมาณ จึงจะได้ทบทวนปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติพิจารณา รวมทั้งเร่งรัดผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลังให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป

.....