

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 3
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 ต่อมา คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนหลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม คือ 77,205,400 บาท ซึ่งงบดำเนินงานเดิมได้รับจัดสรร จำนวน 49,752,600 บาท ภายหลังทบทวนปรับแผนได้รับจัดสรร จำนวน 47,005,235.02 บาท งบรายจ่ายประจำเดิมได้รับจัดสรร จำนวน 27,452,800 บาท ภายหลังทบทวนปรับแผนได้รับจัดสรร จำนวน 24,769,673.98 บาท และเงินสำรอง จำนวน 5,430,481 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาส 3 ปี (1 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562) คิดเป็นร้อยละ 88.12 (33,619,129.16 / 39,113,280.38) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 43.55 (33,619,129.16 / 77,205,400) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 9 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 89.01 (16,548,518.67 / 18,592,630.97) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 35.21 (16,548,518.67 / 47,005,235.02) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.05 (16,871,685.49 / 17,749,499.08) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 68.11 (16,871,685.49 / 24,769,673.98) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำทั้งหมด

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การชะลอการดำเนินงานบางกิจกรรมเพื่อรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการ การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากกระบวนการจัดทำ TOR ที่ล่าช้า การกำหนดแผนการดำเนินงาน แผนการเบิกจ่าย และกลุ่มเป้าหมายที่สูงเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทันในไตรมาส 3 การปรับรูปแบบการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่าย และปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากหน่วยงานภายนอกแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน เช่น การมอบอำนาจ การทำสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเร่งรัดการดำเนินการจัดจ้างต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4 รวมทั้งกิจกรรมที่ยังไม่ได้มีการดำเนินงานในไตรมาส 3 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4

.....

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3

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

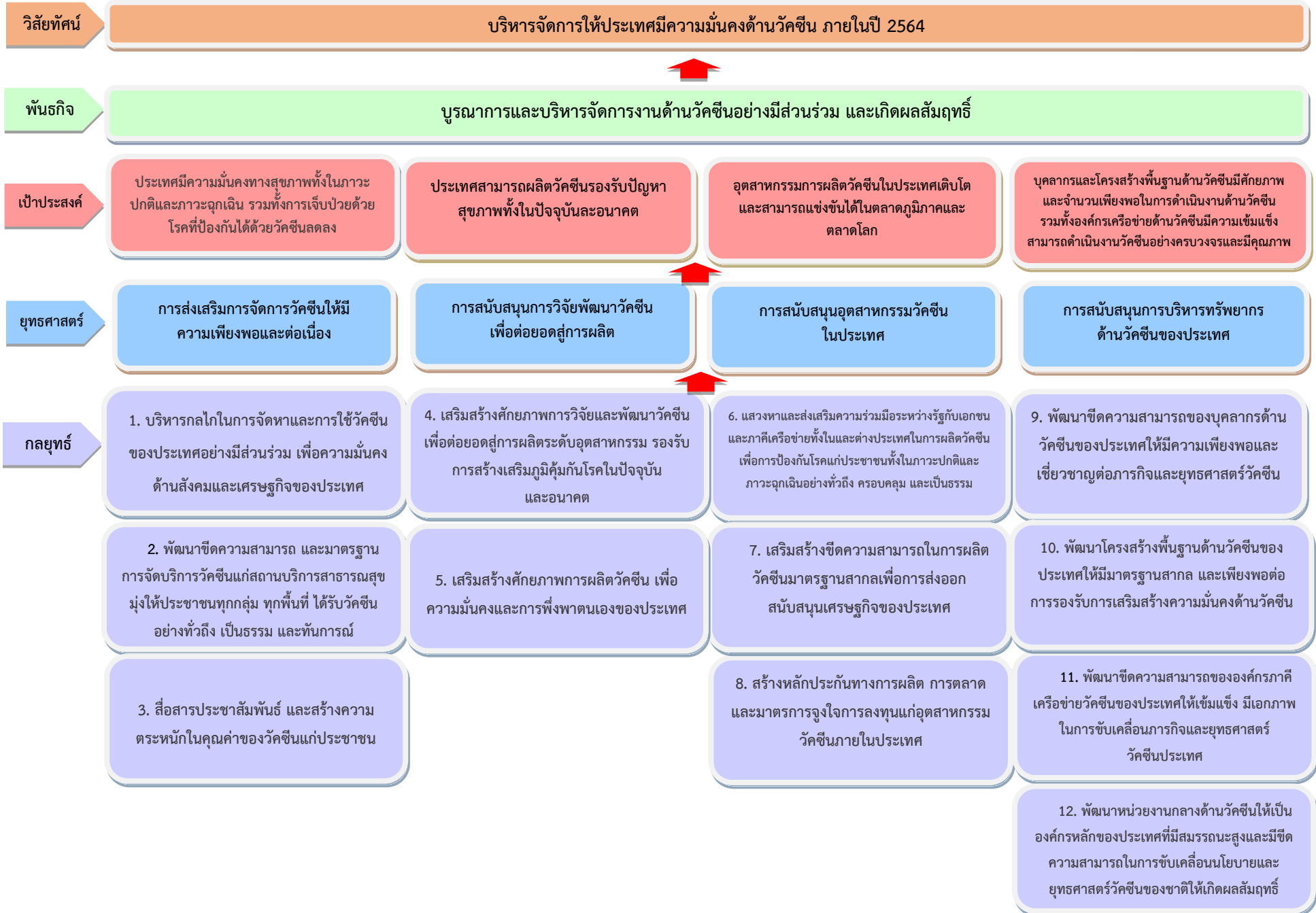
วัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

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

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 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

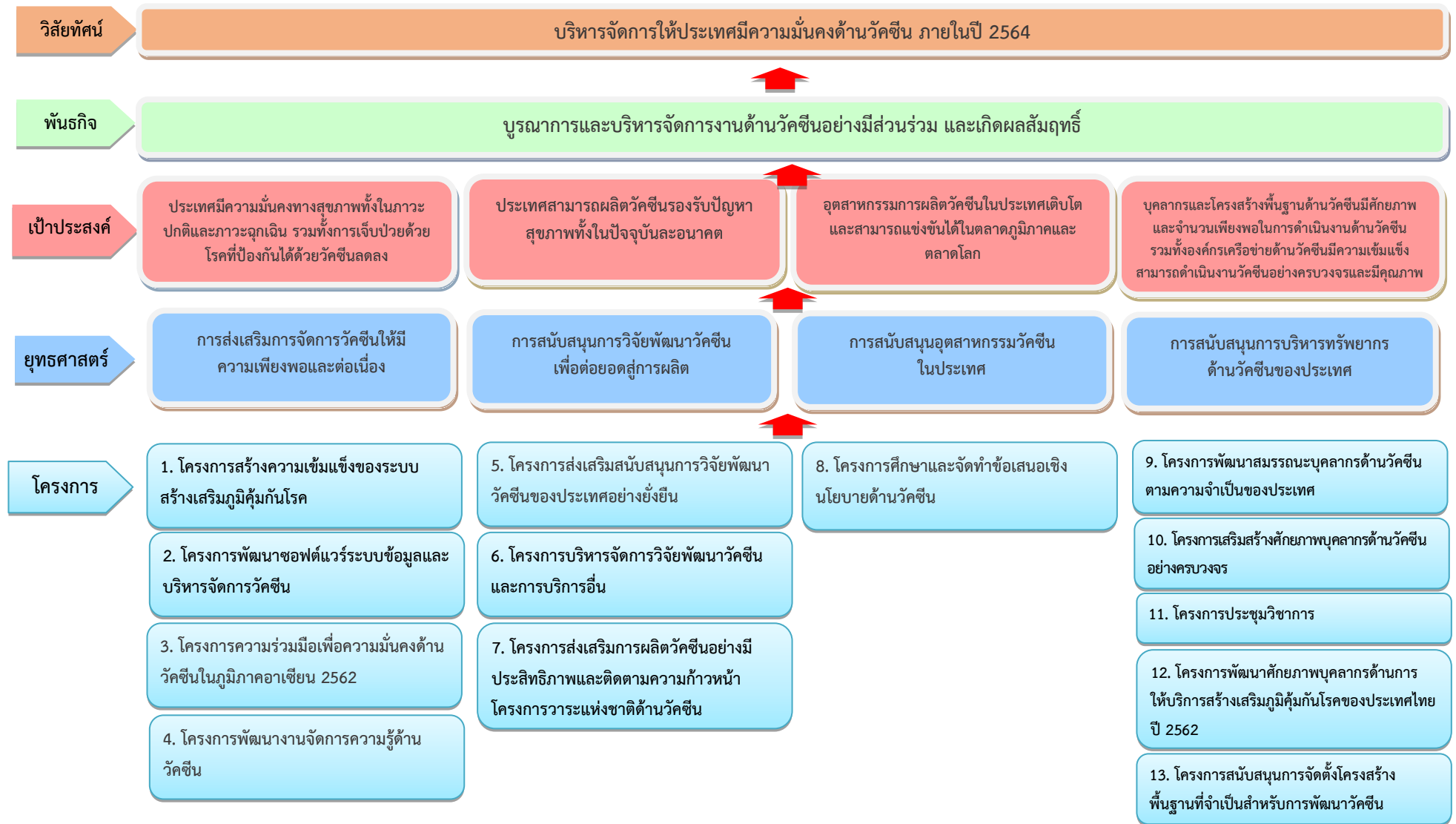
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ

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 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

● แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบกับ แผน
1. โครงการวิจัยการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1. จัดประชุมหารือระหว่างผู้รับจ้างกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	คณะอนุกรรมการวิชาการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มิ.ย. 62 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัคซีนรายชนิด และแนวทางการนำเสนอข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างทำสัญญาจัดจ้าง Biophics	5,100	7,810	153.14
	2. วิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน				
2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจทานและปรับแก้ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีนและการพึ่งพาตนเองในภูมิภาคอาเซียน และสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำทางสุขภาพอาเซียน (AHC3/SOMHD) ในไตรมาส 4	228,560	226,020	98.89
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบาย จำนวน 14 ข้อเสนอ ซึ่งมีข้อเสนอที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 9 ข้อเสนอ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานอีก 5 ข้อเสนอ	1,064,960	71,589	6.72
	2. สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาทุนดำเนินงานโครงการตามแผนเร่งรัดฯ			
	3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน	ร่วมประเมินหลักสูตร EPI training สำหรับนำไปปรับใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
4. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	1. ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวรายไตรมาส 1-4	จัดทำจดหมายข่าวเสร็จสิ้นแล้ว 3 ฉบับ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานอีก 1 ฉบับ ในไตรมาส 4	414,740	335,433	80.88
	2. จัดทำคลังข้อมูล/สารสนเทศ วัคซีนรายโรค	จัดทำ infographic วัคซีนรายโรคเสร็จเรียบร้อย 15 เรื่อง อยู่ระหว่างออกแบบ infographic จำนวน 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างการจัดทำเนื้อหา 10 เรื่อง			
	3. ประชุม journal club	ดำเนินการจัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 10 ครั้ง ตามแผน			

● แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	1. การพัฒนาการผลิตและสูตรส่วนผสมของวัคซีนป้องกันโรคไข้ฉีกาชนิดเชื้อตายในโรงงานขนาดเล็กขั้นทดลอง	สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน “การพัฒนาการผลิตและสูตรส่วนผสมของวัคซีนป้องกันโรคไข้ฉีกาชนิดเชื้อตายในโรงงานขนาดเล็กขั้นทดลอง”เลขที่สัญญา 2562.1/3 (ดร.ณรงค์ นิตศน์พัฒนา)	707,515.95	707,515.95	100.00
	2. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนหรือชีววัตถุเป้าหมายอื่นๆ	สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน 1. "การกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันในหนูสายพันธุ์ BALB/c ของโปรตีนลูกผสม Enterovirus A71 subgenotype B5 ประเทศ" ปีที่ 1 (อ.ดร.นิพัทธา อิศโร) สัญญา เลขที่ 2562.1/2 2. "การพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพตำรับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเออีกับช่องทางการบริหารเข้าสู่ร่างกาย (ปีที่ 1)" (นายเอกชัย คำเกลี้ยง) สัญญาเลขที่ 2562.1/4			
2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน และการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดสรรทุน	จัดประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองโครงการ จำนวน 24 ทุน	817,784.53	816,725.53	99.87
	2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนชิคาของประเทศไทย	จัดทำ Roadmap วัคซีนชิคาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ขณะนี้ได้ seed vaccine ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบในหนู			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน และการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน (ต่อ)	3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ	ประชุมความก้าวหน้าโครงการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสพิษสุนัขบ้า ซึ่งสามารถคัดเลือก seed ได้ 1 สายพันธุ์จากสมองสุนัข			
	4. ประชุมพัฒนาระบบ FUNVI การนำเสนอรายละเอียดและการสอนใช้งาน	จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้ผู้พัฒนาระบบสอนการใช้ระบบแก่ผู้รับทุนในเดือนสิงหาคม 2562			
	5. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุน	อยู่ระหว่างการจัดทำ e-book สำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบัน			
	6. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			
	7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการและอบรม	เจ้าหน้าที่ธุรการลาออก			
	8. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยวัคซีนป้องกันโรคชิคา	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			
	9. บริหารจัดการระบบ NVIFDA	จัดจ้าง บ. โคว คอปอเรชั่นพัฒนาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ NVIFDA ระยะที่ 3			
	10. ค่าดูแลและบริหารจัดการนักเรียนทุนในต่างประเทศ	ค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน (นางสาวเกวลิน รักษาสรณ์) ในขณะที่ศึกษาต่ออยู่ต่างประเทศ สาขา Drug discovery and Development ณ University of Aberdeen สหราชอาณาจักร ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 1 ปี 1 เดือน			
	11. ค่าบริหารจัดการอื่นๆ	ดำเนินการตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
3. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1. ประชุมหารือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV	อยู่ระหว่างการรอลงนาม MOA ระหว่าง Innovax กับ GPO-MBP คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคม 2562	592,655.00	594,032.00	100.23
	2. ประชุมคณะกรรมการการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของประเทศ	คณะกรรมการการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมีมติให้ยุติการทำงานเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการดำเนินงานวิจัยพัฒนาที่พร้อมสำหรับการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 7 ส.ค. 2562			
	3. ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ	คณะทำงานเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบมีมติยุติโครงการ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีแนวโน้มที่จะใช้วัคซีนชนิดนี้ และมีวัคซีนอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า			
	4. ประชุมคณะทำงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ในประเทศ	ประชุม working group เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ของประเทศ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562			
	5. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่	จัดทำ Roadmap การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ และประชุมติดตามความก้าวหน้า			
	6. ประชุมเจรจาศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน	จัดทำร่างแผนการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน MR			
	7. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการผลิตวัคซีน	จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการผลิตวัคซีน จำนวน 2 คน			
	8. การประเมินและติดตามโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน	ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้วาระแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อ 1 ก.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากคณะกรรมการ			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562	1. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย	สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 7 ท่าน	619,980.00	543,708.00	87.70
	2. จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย	จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่มี ความจำเป็นที่จะร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เนื่องจากมี กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบังคับใช้อยู่แล้ว เช่น พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558			
	3. จัดทำรายงานผลการศึกษากิจการจัดทำร่าง กฎหมายฉบับสมบูรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื้อหา ก่อนจัดพิมพ์เล่ม			
	4. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการการศึกษาการ สนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ ภูมิภาค	จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำร่างแนวทางการการสนับสนุน การผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค			
	5. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอ ผลการศึกษาการสนับสนุนการผลิตและขยาย ตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค	จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและแนวทางการ สนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค โดยที่ ประชุมเห็นชอบแผนสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีน สู่ภูมิภาค			
	6. จัดจ้างการศึกษาแนวทางการพัฒนาและผลิต วัคซีนนิวโมค็อกคัล	จัดจ้างทีม ดร.ศิริพร ภูริภัตสรกุล ศึกษาแนวทางการพัฒนา และผลิตวัคซีนนิวโมค็อกคัล			
	7. การจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			
	8. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล ออนไลน์การได้รับวัคซีนส่วนบุคคล	จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์การ ได้รับวัคซีนส่วนบุคคลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร และกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562 (ต่อ)	9. จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้หัวัดใหญ่อย่างยั่งยืน	<p>จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้หัวัดใหญ่อย่างยั่งยืน จำนวน 3 แผน</p> <p>1. แผนขยายการใช้ Seasonal Influenza Vaccine (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน)</p> <p>2. แผนยกระดับการผลิตวัคซีนจาก Seasonal Influenza Vaccine สู่ Pandemic Influenza Vaccine (ดำเนินการเสร็จแล้ว)</p> <p>3. แผนตอบโต้การระบาดใหญ่ใช้หัวัดใหญ่ด้วยวัคซีน (ดำเนินการเสร็จแล้ว)</p>			
	10. การศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่	นำเสนอผลการศึกษาต่อหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	1. สนับสนุนทุนนักศึกษาเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกงานในโรงงานผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน	สนับสนุนการฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 ทุน	1,324,030.00	1,404,030.00	106.04
	2. การเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการเตรียม pseudovirions สำหรับ HPV 9 สายพันธุ์	สนับสนุนทุนดำเนินงานด้านวัคซีน "การเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการเตรียม pseudovirions สำหรับ HPV ๙ สายพันธุ์" ต่อเนื่อง 2 ปี (นางสาวพยอม เอกศิริ) สัญญาเลขที่ 2562.4/5			
	3. การพัฒนาโครงการส่งเสริมความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้	สนับสนุนทุนดำเนินงานด้านวัคซีน "การพัฒนาโครงการส่งเสริมความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้" (ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ) สัญญาเลขที่ 2562.4/1			
	4. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยา (Pathology) ประเทศเกาหลีใต้	สนับสนุนทุนศึกษาต่อต่างประเทศ สาขา พยาธิวิทยา ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้ (นางสาววิศราภรณ์ แต่งช้าง) สัญญาเลขที่ 2562.2/1			
	5. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Drug discovery and Development	สนับสนุนทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา Drug discovery and Development ณ University of Aberdeen สหราชอาณาจักร (นางสาวเกวลิน รักษาสรณ์) สัญญาเลขที่ 2562.2/2			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
2. โครงการประชุมวิชาการ	1. จัดประชุมคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง	ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวัดซีนและรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 187 คน และผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 27 ผลงาน อีกทั้ง หน่วยงานแสดงความจำนงเข้าร่วมแสดงบูธนิทรรศการและบูธผลิตภัณฑ์ จำนวน 29 หน่วยงาน นอกจากนี้ สถาบันได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ (VIP) จำนวน 230 ท่าน	1,113,457.00	1,015,573.26	91.21
	2. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง				
	3. ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัดซีนแห่งชาติ				
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1. จัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น	1,712,015.00	2,113,463.00	123.45
	2. จัดจ้างคณะพยาบาลแมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ	ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ วู้ดฟีลด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่			
	3. จัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง			
	4. จัดจ้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโมเชะ จังหวัดขอนแก่น			
	5. จัดจ้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะจัดกิจกรรมดังกล่าววันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
	6. ค่าขนส่งสื่อการเรียนการสอนและหนังสือประกอบการอบรมในหลักสูตร	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 3 รุ่น			
	7. พัฒนาบุคลากรดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตพื้นที่ชายแดนใต้	ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง			
	8. การผลิตสื่อการเรียนประกอบการบรรยาย	พัฒนาแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนสำหรับใช้ประเมินผลผู้เข้าอบรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562			
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานเพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน	247,462.00	224,301.74	90.64
	2. ประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ติดตามผลการเตรียมเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายน 2562			
	3. สนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตวัคซีน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อขอรับการประเมินระบบมาตรฐานจาก อย.			
	4. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีน	ได้แผนและตัวชี้วัดของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ บรรจุในร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ			
	5. จ้างเหมาบริการธุรการ	ดำเนินการตามแผน			
	6. การศึกษาดูงานหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ	1. จัดทำร่าง MOU ระหว่าง GPO, Bionet และสถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	กำหนดเนื้อหา วิทยากร และกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	2,259,419.39	2,192,118.14	97.02
	2. การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร 1. Advanced Chromatography in Downstream Process for Vaccines and Biological Products ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 2. Continuously Improving Bioprocesses 12-14 มีนาคม 2562			
	3. สนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง	จัดจ้างสัตวแพทย์ จำนวน 6 เดือน ปฏิบัติงาน ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร			
	4. สนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	จัดจ้างนักวิจัย จำนวน 7 เดือน ปฏิบัติงาน ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร			
	5. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Process development	ปรับรูปแบบการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบโครงการเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ.			
	6. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมคุณภาพ	สนับสนุนทุนโครงการ "พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมคุณภาพแก่โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุที่อุตสาหกรรม" กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผศ.สุชาติา ไชยสวัสดิ์) สัญญาเลขที่ 2562.3/1			
	7. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศสิงคโปร์	ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ ปริญญาตรี วันที่ 12-14 ก.พ. 2562			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
	8. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวัคซีนโดยมีวิทยากรต่างชาติ	สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ The 13th TALAS International Conference and Workshop ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2562			
	9. ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามผลการดำเนินงานของ PM	จัดประชุมหารือ เรื่อง Project manager ปี 2562			
	10. กิจกรรม workshop ของ PM	จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้จัดการโครงการ			
	11. จัดจ้างบุคลากรเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการโครงการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 คน			
	12. จัดจ้างผู้ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการจัดตั้ง VIMU	ดำเนินงานตามแผน			
	13. ประชุมคณะกรรมการภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน	จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพวัคซีนชุดใหม่ และมีแผนการดำเนินงานภายใต้เครือข่าย QA			
	14. สนับสนุนการดำเนินงานของ NRA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุและวัคซีนได้คืนเงินงบประมาณแก่สถาบัน ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้สถาบันใช้สนับสนุนงานประชุมวิชาการนานาชาติ the 13th Vaccine Congress ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Avani Riverside Bangkok โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม เป็น local chair ของการประชุม			
	15. ประชุมหารือจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต (NRA, NCL) และสถาบันการศึกษา	จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาด้านวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มกราคม 2562			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
	16. ประชุมเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์	ได้ข้อเสนอเพื่อปรับหลักสูตรการปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์			
	17. จัดทำวิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและผลิตวัคซีน	จัดทำ TOR จัดจ้างทำวิดีโอที่ศรภาพรวมของลักษณะงานระดับอุตสาหกรรมผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ			
	19. สนับสนุนการพัฒนาความรู้และแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ประเมินผลการจัดจ้างจัดอบรมและสังเกตการณ์หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม จำนวน 2 รุ่น			

● แผนงานพื้นฐาน

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวศินแห่งชาติ	1. บริหารงานทั่วไป	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้	1,670,667.60	1,322,484.55	79.16
	2. ค่าวัสดุอุปกรณ์	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุงานบ้านงานครัวได้ตามแผน			
	3. ค่าใช้จ่ายพาหนะส่วนกลาง	เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามแผน			
	4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามแผน			
	5. ค่าประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน	ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานได้ครบทุกตำแหน่ง			
	6. ปรับปรุงภูมิทัศน์	แก้ไขป้ายชื่อสถาบันและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ			
	7. จัดประชุมประจำเดือน	จัดประชุมประจำเดือนในไตรมาส 3 ได้เพียง 2 ครั้ง (ไม่เป็นไปตามแผน)			
	8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ คณะอนุกรรมการของสถาบัน	ในไตรมาส 3 สามารถจัดประชุม - คณะกรรมการบริหารสถาบันวศินแห่งชาติ คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน และ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 3 ครั้ง (เป็นไปตามแผน) - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ครั้ง (เป็นไปตามแผน) - คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง (ดำเนินการได้มากกว่าแผน) - คณะอนุกรรมการด้านบริหารไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน เนื่องจากยังไม่มีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)	9. สารสนเทศ	จัดซื้อบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจัดซื้อบริการระบบอีเมลองค์กร จำนวน 50 อีเมลผู้ใช้ ทั้งนี้ การจ้างพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบัน มีการแก้ไข TOR ทำให้การจัดจ้างและแผนการใช้งินล่าช้าตามไปด้วย			
	10. ค่าปรับปรุงโรงหน้าลิฟต์	ดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาประมาณการและวัดพื้นที่แล้ว ภายหลังติดต่อผู้รับจ้างไม่ได้ทำให้ต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว 2 ราย อยู่ระหว่างเสนอราคาปรับปรุง			
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันปี 2561	1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร	พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน	698,639.00	489,524.00	70.07
	2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ จำนวน 22 คน			
	3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 20-28 พ.ค. 2562			
	4. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ	คัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง			
	5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคลในวันที่ 18 ธันวาคม 2561			
	6. จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับบุคลากร in house	จัดอบรมบุคลากร เรื่อง อยู่อย่างไรให้มีความสุขกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562			
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ	จัดทำโครงสร้างและอัตรากำลังของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 62 ทั้งนี้ ได้จัดทำร่างกรอบอัตราเงินเดือนและกรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งจะเสนอต่อคณะทำงานแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในวันที่ 31 ก.ค. 62			
	2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจรับงาน				

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	1. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติ	เนื่องจากอนุบัญญัติบางฉบับที่มีร่างเดิมอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีการจัดประชุมเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 3	89,900.00	36,575.00	40.68
	2. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำอนุบัญญัติด้านวัคซีน	จ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำอนุบัญญัติและจะดำเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับอนุบัญญัติแต่ละเรื่องมาให้ความเห็นเพิ่มเติม			
	3. จ้างแปล พ.ร.บ.	จัดจ้างแปลพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ			
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปี 3	จัดกิจกรรม CSR : ส่งต่อความสุขเพื่อน้อง (Forward happiness) ปี 3 วันที่ 13 มกราคม 2562	838,890.00	680,290.00	81.09
	2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน	จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือนตามแผน			
	3. จัดประกวดสุนทรพจน์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
	4. จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ดำเนินการผลิตคลิปวิดีโอเองและมีแผนจะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถาบัน ทำให้ใช้งบประมาณน้อยกว่าแผนที่กำหนด			
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (Retreat)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลไกการบริหารจัดการสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พึงประสงค์” วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เรือนเครื่องวัดวิทยุโทรทัศน์ & สปา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	414,249.50	414,249.50	100.00
	2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปี 2562	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปี 2562 วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานพาราโนรามารีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1. จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	- นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ เข้ารับการฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 279/2019 - นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ ประเสริฐ เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 20	1,465,390.00	1,379,660.00	94.15
	2. การศึกษาดูงานต่างประเทศ	ศึกษาดูงานด้านวัคซีน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 7-10 มกราคม 2562			
	3. จัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ	ศึกษาดูงานด้านวัคซีน ณ บริษัท องค์กรเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ชีวัตถุ จำกัด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562			
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการ จึงต้องชะลอการจัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้อำนวยการของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561			
	2. จัดประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ หรืออนุกรรมการฯ	จัดประชุมหารือการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนร่วมกัน ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562			
	4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และคณะทำงาน	สนับสนุนโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง กรมควบคุมโรคกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (โครงการพัฒนาและสนับสนุนนโยบายแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	5. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการลาออก			
9. โครงการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565	1. จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี	จัดประชุม 2 ครั้ง คือ 1) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ฯ 2) จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงานปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565	387,390.00	209,484.00	54.08
	2. จัดพิมพ์ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี	(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา กลั่นกรองของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จึงยังไม่สามารถจัดพิมพ์เล่มได้			
	3. จัดพิมพ์เล่มแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)	จัดพิมพ์ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อประกอบการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 จำนวน 40 เล่ม			

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	3,045,349.60	1,670,667.60	1,322,484.55	1,722,865.05	79.16	43.43
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,584,139.00	698,639.00	489,524.00	1,094,615.00	70.07	30.90
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	-	-	-	-	-	-
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	99,100.00	89,000.00	36,575.00	62,525.00	40.68	36.91
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1,260,250.00	838,890.00	680,290.00	579,960.00	81.09	53.98
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562	1,524,249.50	414,249.50	414,249.50	1,110,000.00	100.00	27.18
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1,483,390.00	1,465,390.00	1,379,660.00	103,730.00	94.15	93.01
8. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	810,000.00	5,100.00	7,810.00	802,190.00	153.14	0.96
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562	882,960.00	228,560.00	226,020.00	656,940.00	98.89	25.60
10. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	2,210,208.00	1,919,826.00	1,763,932.00	446,276.00	91.88	79.81
11 โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	732,980.00	619,980.00	543,708.00	189,272.00	87.70	74.18
12. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1,124,160.00	1,064,960.00	71,589.00	1,052,571.00	6.72	6.37
13. โครงการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565	387,390.00	387,390.00	209,484.00	177,906.00	54.08	54.08
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	9,307,594.00	707,515.95	707,515.95	8,600,078.05	100.00	7.60
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	8,236,089.00	1,324,030.00	1,404,030.00	6,832,059.00	106.04	17.05

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบ กับแผนการ เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
16. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยทุน	895,084.53	817,784.53	816,725.53	78,359.00	99.87	91.25
17. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	677,480.00	414,740.00	335,433.00	342,047.00	80.88	49.51
18. โครงการประชุมวิชาการ	5,068,000.00	1,113,457.00	1,015,573.26	4,052,426.74	91.21	20.04
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	2,340,515.00	1,712,015.00	2,113,463.00	227,052.00	123.45	90.30
20. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	373,262.00	247,462.00	224,301.74	148,960.26	90.64	60.09
21. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1,055,655.00	592,655.00	594,032.00	461,623.00	100.23	56.27
22. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	3,907,389.39	2,259,419.39	2,192,118.14	1,1715,271.25	97.02	56.10
รวม	47,005,235.02	18,592,630.97	16,548,518.67	30,456,726.35	89.01	35.21

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง (โครงการที่ 8, 9, 12, 17)	3,494,600.00	1,713,360.00	640,852.00	2,853,748.00	37.40	18.34
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต (โครงการที่ 14, 16, 21)	11,258,333.53	2,117,955.48	2,118,273.48	9,140,060.05	100.02	18.82
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ (โครงการที่ 11)	732,980.00	619,980.00	543,708.00	189,272.00	87.70	74.18
4. การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15, 18, 19, 20, 22)	19,925,255.39	6,656,383.39	6,949,486.14	12,975,769.25	104.40	34.88
รวม	35,411,168.92	11,107,678.87	10,252,319.62	25,158,849.30	92.30	28.95

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย เทียบกับ แผนการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย เทียบกับ งปม.ที่ได้รับ จัดสรร
งบดำเนินงาน	47,005,235.02	18,592,630.97	16,548,518.67	30,456,726.35	89.01	35.21
- แผนงานยุทธศาสตร์	35,411,168.92	11,107,678.87	10,252,319.62	25,158,849.30	92.30	28.95
- แผนงานพื้นฐาน	11,594,076.10	7,484,952.10	6,296,199.05	5,297,877.05	84.12	54.31
งบรายจ่ายประจำ	24,769,673.98	17,749,499.08	16,871,685.49	7,897,988.49	95.05	68.11
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,070,008.00	11,675,008.00	11,319,898.00	4,750,110.00	96.96	70.44
- เบี้ยประชุม	2,239,000.00	1,565,000.00	1,447,000.00	792,000.00	92.46	64.63
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	556,762.20	421,762.20	420,223.42	136,538.78	99.64	75.48
- สวัสดิการ	339,830.25	204,830.25	80,050.75	259,779.50	39.08	23.56
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,156,348.00	1,399,136.00	1,289,136.00	867,212.00	92.14	59.78
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	456,000.00	304,000.00	304,000.00	152,000.00	100.00	66.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	581,981.82	361,981.82	310,440.83	271,540.99	85.76	53.34
- ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบาราศนราดูล	889,200.00	666,900.00	666,900.00	222,300.00	100.00	75.00
- ค่าสาธารณูปโภค	925,603.71	645,940.81	599,096.49	326,507.22	92.75	64.72
- ค่าครุภัณฑ์	554,940.00	504,940.00	434,940.00	120,000.00	86.14	78.38
เงินสำรอง	5,430,481.00	1,810,160.33	198,925.00	5,231,556.00	89.01	3.66
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ+เงินสำรอง	77,205,400	38,152,290.38	33,619,129.16	43,586,270.84	88.12	43.55

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ผลการเบิกจ่ายทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบดำเนินงาน รายจ่ายประจำ และเงินสำรองเป็นเงิน 33,619,129.16 บาท อยู่ที่ร้อยละ 43.55 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 88.12) โดยมีรายละเอียดของงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ ดังนี้

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของแผนงานตามยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 11,107,678.87 บาท อยู่ที่ร้อยละ 28.95 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 จะอยู่ที่ร้อยละ 92.30) ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 4 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,494,600 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 1,713,360 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 640,852 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.40 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	965,300	การเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน เนื่องจากโครงการเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้รับผิดชอบหลักคือสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอมอบอำนาจลงนามในสัญญาทุนดำเนินงานจากอริบตีกรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,258,333.53 บาท มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 เป็นเงิน 2,117,955.48 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 2,118,273.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.02 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถดำเนินการได้ตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 732,980 บาท แผนการเบิกจ่าย 619,980 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 543,708 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.70 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562	1. จัดทำรายงานผลการศึกษากิจการจัดทำร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,000	อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณ์ จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้
	2. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค	15,647	สามารถจัดประชุมได้ตามแผน แต่ผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านติดภารกิจสำคัญ จึงทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ได้ประมาณการงบประมาณไว้
	การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์ การได้รับวัคซีนส่วนบุคคล	28,000	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ชะลอการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์ การได้รับวัคซีนส่วนบุคคลไปพลางก่อน จึงไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้
	จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้ทั่วโลกอย่างยั่งยืน	20,685	จัดประชุมได้เพียง 2 ครั้ง เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจสำคัญและการจัดประชุมครั้งที่ 2 ล่าช้ากว่าแผนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 ที่องค์การเภสัชกรรม โดยไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายจึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามที่คาดการณ์ไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 5 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 19,925,255.39 บาท แผนการเบิกจ่าย 6,656,383.39 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 6,949,486.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.40 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการให้บริการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคของประเทศไทย	1. จัดจ้างคณะพยาบาลแมค คอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ	(245,000)	เบิกจ่ายงบประมาณได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด
	2. จัดจ้างคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(86,000)	
	3. จัดจ้างสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่	(140,000)	
	4. ค่าขนส่งสื่อการเรียนการ สอนและหนังสือประกอบการ อบรมในหลักสูตร	5,385	คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์เป็น ผู้ดำเนินการมารับสื่อการสอนและหนังสือ ประกอบการอบรมที่สถาบันฯ เอง ทำให้ไม่ มีผลเบิกจ่ายในรุ่นปฐมฤกษ์และตรีง
	5. พัฒนาบุคลากรดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขต พื้นที่ชายแดนใต้	64,167	บุคลากรในพื้นที่ชายแดนใต้เข้าอบรมน้อย กว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากวันจัดอบรม ตรงกับช่วงรอมฎอน และบางท่านติด ภารกิจอื่นทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมได้ อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงแรมมีราคาต่ำกว่าที่ วางแผนไว้

รายจ่ายตามแผนงานพื้นฐาน

มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,594,076.10 บาท มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 เป็นเงิน 7,484,952.10 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 6,296,199.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.12 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
1. โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	1.1 สารสนเทศ	39,091	การจ้างพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบัน มีการแก้ไข TOR ทำให้การจัดจ้างล่าช้า
	1.2 ค่าปรับปรุงโรงหน้า ลิฟต์	200,000	อยู่ระหว่างเสนอราคาค่าปรับปรุงโรงหน้าลิฟต์ กับผู้รับจ้างรายใหม่

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไม่ได้ตามแผน (บาท)	หมายเหตุ
2. โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2562	2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมต่างประเทศ	128,970	เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัย ที่ 72 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 20-28 พ.ค. 2562 จำนวน 1 คน และอยู่ระหว่างทำขออนุมัติเบิก ค่าลงทะเบียน "หลักสูตรอบรม The 19th International Vaccinology Course" ณ The International Vaccine Institute (IVI) ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 4 คน
	2.2 การประชุม คณะกรรมการคัดเลือก สรร หา สัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ	19,090	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากบาง ตำแหน่งที่รับสมัครไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง จึงทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์ต่อไปได้ และอยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกและ สัมภาษณ์อีก 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการ วัคซีน, นักวิชาการวัคซีน (สัตวแพทย์) เจ้าหน้าที่ธุรการ
	2.3 จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะ สำหรับบุคลากร in house	12,880	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก เลื่อนการจัดหลักสูตรบริหารความเสี่ยง เพื่อ อบรมบุคลากรในสถาบัน เป็นวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
3. โครงการจัดทำอนุ บัญญัติภายใต้ พระราชบัญญัติความ มั่นคงด้านวัคซีน แห่งชาติ	3.1 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำ อนุบัญญัติด้านวัคซีน	24,000	จะดำเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับอนุบัญญัติ แต่ละเรื่องมาให้ความเห็นเพิ่มเติม
	3.2 จ้างแปล พ.ร.บ.	26,400	จัดจ้างแปลพระราชบัญญัติความมั่นคงด้าน วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน การตรวจรับพัสดุ
4. โครงการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและ แผนยุทธศาสตร์ความ มั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565	4.1 จัดพิมพ์ (ร่าง) นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ความ มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565	60,000	(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์อยู่ ระหว่างการพิจารณากลับกรองของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติก่อนเข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี จึงยังไม่สามารถจัดพิมพ์เล่ม ได้

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 24,769,673.98 บาท แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 เป็นเงิน 17,749,499.08 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 16,871,685.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.05 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ 68.11 เทียบกับวงเงินงบประมาณ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) สวัสดิการ มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2559	ภาวะผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	18,276,344.80	17,112,066.37	1,164,278.43
	เงินกันเหลือมปี	2,511,936.73	2,437,209.42	74,727.31
2560	ภาวะผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,132,435.00	13,246,035.00	1,886,400.00
	เงินกันเหลือมปี	1,867,930.00	674,657.90.00	1,193,272.10
2561	เงินกันเหลือมปี	15,787,047.96	13,306,009.88	2,481,038.08
รวมทั้งสิ้น		53,575,694.49	46,775,978.57	6,799,715.92

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

ปัญหา อุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน สรุปได้ดังนี้

1. การชะลอการดำเนินงานบางกิจกรรมเพื่อรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการ
2. การจัดจ้างต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดทำ TOR ที่ล่าช้า
3. การกำหนดแผนการดำเนินงาน แผนการเบิกจ่าย และกลุ่มเป้าหมายที่สูงเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทันในไตรมาส 3
4. การปรับรูปแบบการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่าย
5. ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากหน่วยงานภายนอกแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน เช่น การมอบอำนาจ การทำสัญญา เป็นต้น

แนวทางแก้ไข เร่งรัดการดำเนินการจัดจ้างต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4 รวมทั้งกิจกรรมที่ยังไม่ได้มีการดำเนินงานในไตรมาส 3 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส

.....