

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 4
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 4 ปี (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) มีผลเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 52,173,185.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.58 ($52,173,185.15 / 77,205,400$) มีเงินกันเบิกเหลือมปี เป็นเงิน 17,519,737.65 บาท และคิดเป็นร้อยละ 22.69 ($17,519,737.65 / 77,205,400$) รวมผลการเบิกจ่ายจริงและเงินกันเบิกเหลือมปี เป็นเงิน 69,692,922.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.27 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 47,005,245.02 บาท สามารถดำเนินโครงการบรรลุผลผลิตตามที่กำหนดได้ 38 ใน 47 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 80.85 และสามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตัวชี้วัดได้ 29 ใน 43 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 67.44 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 28,071,864.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.72 ($28,071,864.10 / 47,005,245.02$) มีเงินกันเบิกเหลือมปี เป็นเงิน 13,850,508.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.47 ของงบดำเนินงาน ($13,850,508.05 / 47,005,245.02$) รวมผลการเบิกจ่ายจริงและเงินกันเบิกเหลือมปี เป็นเงิน 41,922,372.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.19 ของงบดำเนินงาน สำหรับรายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 24,769,673.98 บาท มีผลเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 23,086,371.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.20 ($23,086,371.40 / 24,769,673.98$) มีเงินกันเบิกเหลือมปี เป็นเงิน 269,229.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของงบรายจ่ายประจำ ($269,229.60 / 24,769,673.98$) รวมผลการเบิกจ่ายจริงและเงินกันเบิกเหลือมปี เป็นเงิน 23,355,601 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.29 ของงบรายจ่ายประจำ

.....

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4

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 และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

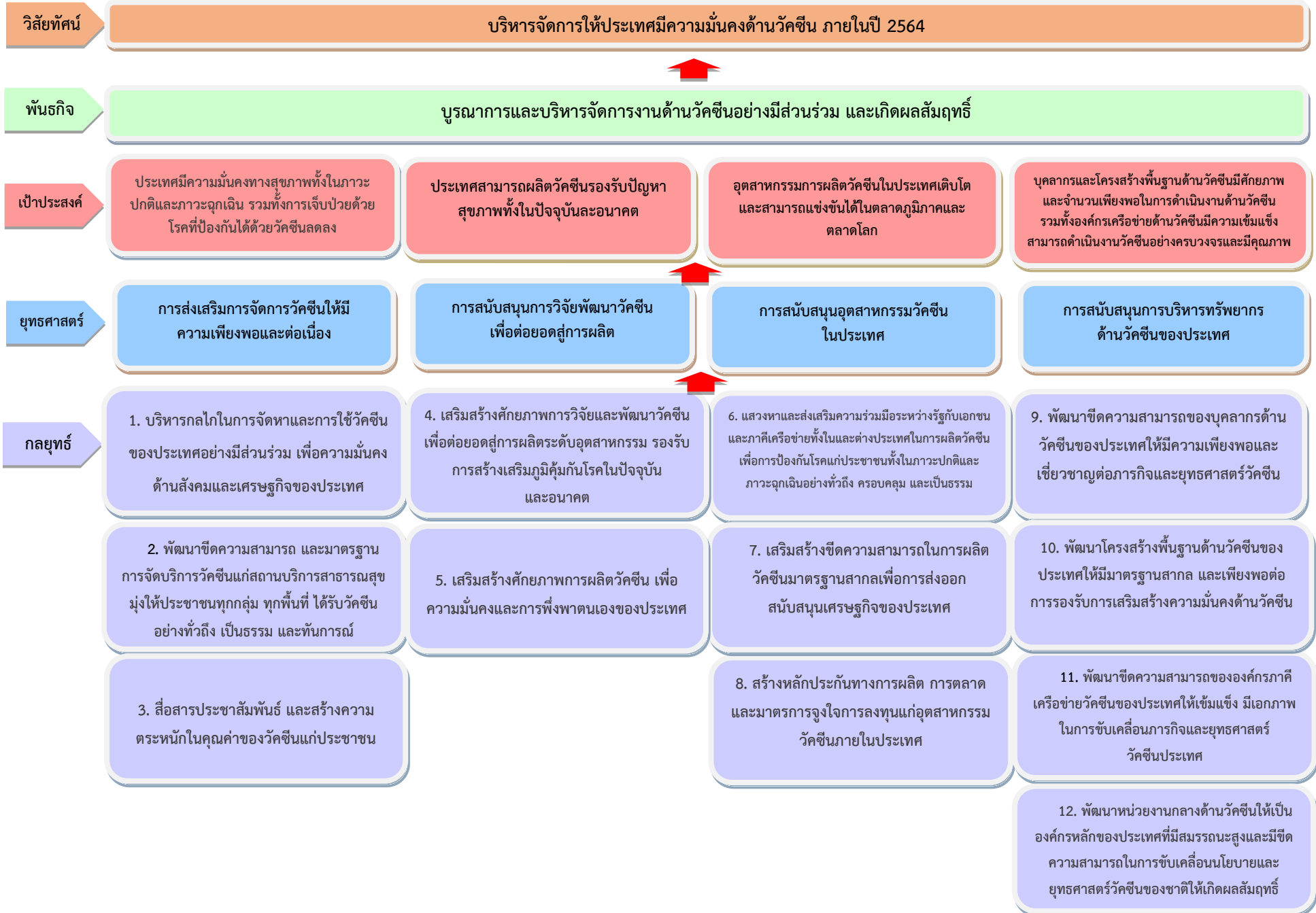
อย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัดขึ้น และหน่วยงานกลางด้าน วัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็น เอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อ ภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน
- 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการ เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ
- 3) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการ ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ
- 4) พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีด ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

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

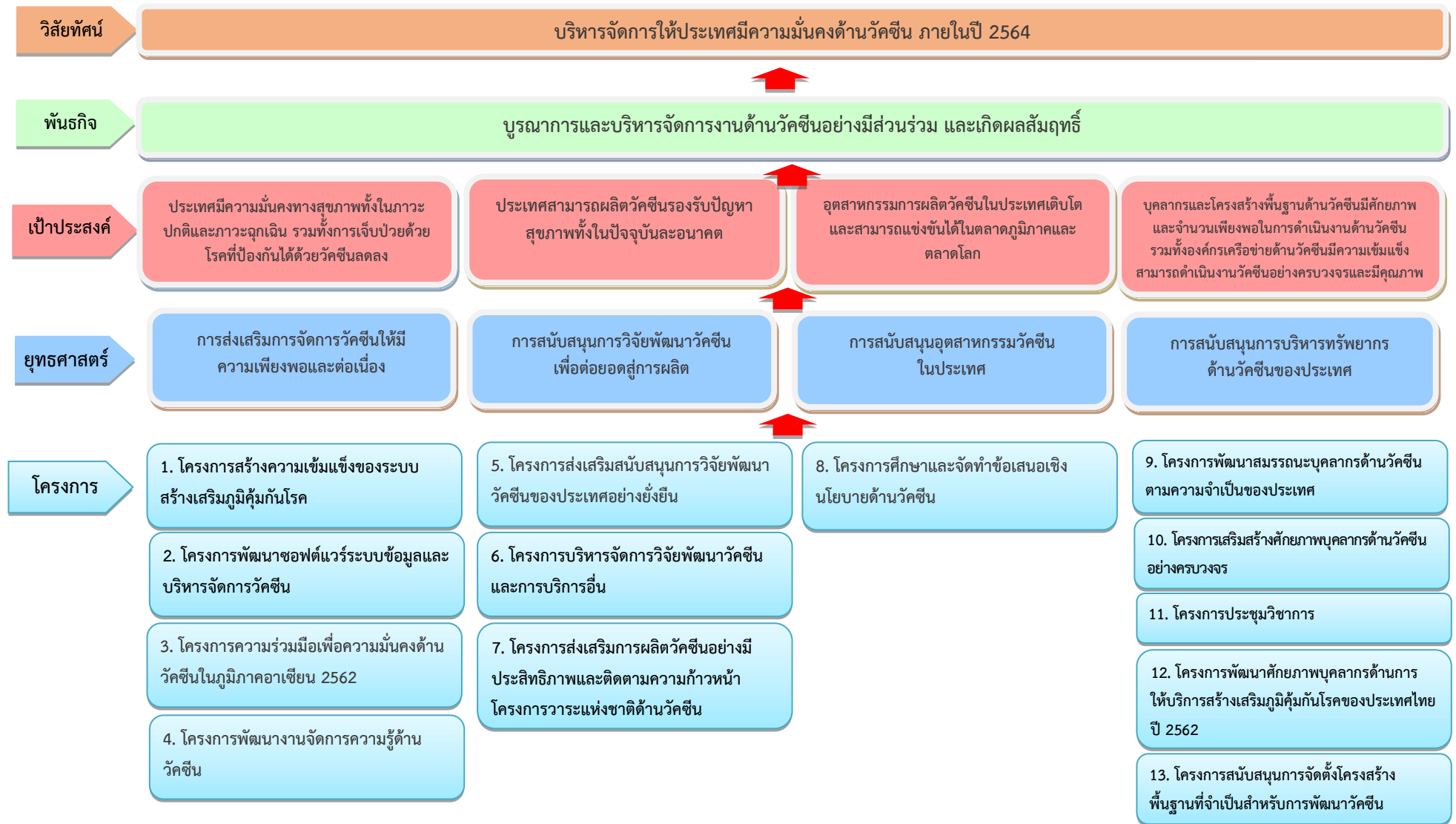
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ

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 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

● แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรค
1. โครงการวิจัยการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีนครอบคลุมวงจรวัคซีนทั้งระบบได้อย่างเหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> แผนดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน <input checked="" type="checkbox"/> ตัวแบบหรือพิมพ์เขียว (Blueprint) ของระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน <input checked="" type="checkbox"/> ชุดข้อมูล (Factsheet) ของวัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด (วิเคราะห์ด้วยตนเอง)	<input checked="" type="checkbox"/> ชุดข้อมูล (Factsheet) ของวัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด (โดยการวิเคราะห์ด้วยตนเอง) ได้รับการเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการนำไปใช้ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง อย่างน้อย 1 ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมาย เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/> ความพร้อมของข้อมูลและ/หรือรายละเอียดของวัคซีนที่ครบถ้วน
2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562	1) ผลักดันและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานภายใต้ Work plan ให้ได้รับความเห็นชอบจากเวทีการประชุมผู้นำด้านสุขภาพอาเซียน และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดเรื่องความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	<input checked="" type="checkbox"/> ปัญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน <input checked="" type="checkbox"/> สัมมนาภายใต้แนวคิดเรื่องความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ในการประชุม ASEAN Vaccine Conference (ASVAC) ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความสำเร็จของปัญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนได้นำเสนอในเวที The 14th ASEAN Health Minister Meeting (AHMM) และที่ประชุมให้ความเห็นชอบ <input checked="" type="checkbox"/> ระดับความสำเร็จของการสัมมนาภายใต้แนวคิดเรื่องความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ในการประชุม ASEAN โดยได้จัดทำรายงานการสัมมนาที่สะท้อนกรอบหรือแนวทางในการผลักดันและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ปัญญาว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน แต่ยังไม่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้บริหารระดับสูงและมีนโยบายด้านการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง รวมถึงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน เห็นชอบต่อเป้าหมายของโครงการ และร่วมผลักดันอย่างเต็มที่ อีกทั้งเครือข่ายมีความเข้มแข็ง พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี (สปสช. และ อย.) <input checked="" type="checkbox"/> ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เห็นความสำคัญของปัญญาฯ และให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรค
<p>3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย</p>	<p>1) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยให้สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ</p> <p>2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนา รูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภายใต้บริบทของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และทันการณ์</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานตามมาตรการระยะต่าง ๆ ในการสร้างความเข้มแข็งของระบบการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย สำเร็จตามตัวชี้วัด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> มีการเสนอแผนงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดตั้งกลไกการพิจารณาวัดขึ้นใหม่มาใช้ในแผนงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรครูปแบบใหม่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีข้อเสนอเชิงวิชาการ และการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธะสัญญานานาชาติ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีรายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการบูรณาการบริหารจัดการ การจัดซื้อ และการสำรองวัคซีนรูปแบบใหม่เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทย ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีร่างต้นแบบการพัฒนางานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> การสนับสนุนทุนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควรช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาติดขัดที่เกิดขึ้น</p>

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ /ปัญหาอุปสรรค
4. โครงการพัฒนางานจัดการ ความรู้ด้านวัคซีน	เพื่อพัฒนาระบบงานจัดการความรู้ ของสถาบันให้เป็นระบบและสื่อสาร ความรู้/ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ ได้ถูกต้อง ทันเวลา	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสถาบันสู่สาธารณะ	<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนความรู้/ข้อมูลข่าวสารที่ สื่อสารสู่สาธารณะ จำนวน 97 เรื่อง (ค่า เป้าหมาย 50 เรื่อง) <input checked="" type="checkbox"/> จำนวนผู้สนใจข้อมูล ข่าวสาร ของ สถาบันผ่านช่องทาง Facebook เพิ่มขึ้น จากเดิมจำนวน 12,310 คน เป็น 16,360 คน คิดเป็นร้อยละ 33 (ค่าเป้าหมายร้อย ละ 20)	<input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจและอยู่ใน ประเด็นที่คนสนใจช่วงนั้น ๆ /เหมาะกับ สถานการณ์ในแต่ละช่วง <input checked="" type="checkbox"/> ยังมีผู้ที่สนใจภายในสถาบันถ่ายทอด ข้อมูล/องค์ความรู้น้อย ควรมีการกระตุ้นให้ นักวิชาการมีการเขียนบทความมากขึ้น

● แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรค
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวัคซีน และการวิจัยพัฒนาด้านวัคซีนที่เป็นความต้องการของประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ทุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความสำเร็จของการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนหรือชีววัตถุที่เป็นเป้าหมายของประเทศ ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะกรรมการวิชาการ	<input checked="" type="checkbox"/> มีการวางแผนการดำเนินงานที่ดี และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยเป็นอย่างดี
2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน และการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการให้ทุน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการทุนของสถาบันฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) เพื่อประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านวัคซีนที่สถาบันฯ ให้การสนับสนุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน 3) เพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการเปิดใช้งานระบบ NVIFDA ที่ดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และเครือข่าย	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานและผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทุนของสถาบันฯ <input checked="" type="checkbox"/> คู่มือการให้ทุนของสถาบันในรูปแบบ E-book จำนวน 1 เล่ม <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการให้บริการระบบ NVIFDA	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทุนของสถาบันฯ ได้ร้อยละ 71.2 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) <input checked="" type="checkbox"/> มีการเผยแพร่คู่มือการให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติในรูปแบบ E-book ผ่านเว็บไซต์สถาบัน <input checked="" type="checkbox"/> มีการนำเสนอผลการให้บริการระบบ NVIFDA ต่อผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ หรือคณะกรรมการวิชาการ	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำระเบียบการให้ทุนใหม่ภายใต้ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของสถาบัน จึงทำให้ขั้นตอนการทำงานของระบบบางส่วน ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติจริง <input checked="" type="checkbox"/> สถาบันขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลระบบที่เพียงพอ เมื่อระบบเกิดปัญหาหรือต้องการปรับปรุง จึงไม่สามารถดูแล/ซ่อมบำรุงระบบเองได้

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรค
<p>3. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติ</p>	<p>1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนเป้าหมาย (HPV, Pneumococcal, New TB) ร่วมกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ</p> <p>2) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายการวิจัยสู่การผลิตวัคซีนให้เล็ดออกเด็งกี่</p> <p>3) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน MR, Varicella, Pneumococcal (PWV-T) vaccine</p> <p>4) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาวัคซีนภายใต้วาระแห่งชาติ และให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างการพัฒนาวัคซีน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> MOA การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีและผู้รับถ่ายทอด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แผนที่ทางเดินเพื่อพัฒนาการวิจัยสู่การผลิตวัคซีนชนิดใหม่ป้องกันวัณโรค (New TB vaccine)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แผนการดำเนินงานในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน MR/ Varicella</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนฉบับสมบูรณ์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกวัคซีนต้นแบบ dengue ที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบใน Non-clinical study</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เจ้าของเทคโนโลยีและผู้รับถ่ายทอดลงนาม MOA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบแผนที่ทางเดินเพื่อพัฒนาการวิจัยสู่การผลิตวัคซีนชนิดใหม่ป้องกันวัณโรค (New TB vaccine)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> คณะผู้เชี่ยวชาญเห็นชอบแผนการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ ได้แก่ วัคซีน MMR</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติรับทราบผลการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีน dengue เห็นชอบผลการคัดเลือกวัคซีนต้นแบบ dengue เพื่อใช้ทดสอบ Non-clinical study</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์วัคซีนยังไม่ได้รับทะเบียนจากหน่วยงานควบคุมกำกับของประเทศจีน ทำให้กำหนดการลงนามใน MOA ต้องเลื่อนออกไป</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ภายหลังจากการประกาศใช้ พรบ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 ทำให้ไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนต่อกรม.อีก</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรค
<p>1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562</p>	<p>1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย ปี 2562</p> <p>2) เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในสนับสนุนผู้ผลิตและการขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค</p> <p>3) เพื่อศึกษาศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาและผลิตวัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิด whole cell ในประเทศไทย</p> <p>4) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่ (Copayment) ในประเทศไทย</p> <p>5) เพื่อจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้ห้วงใหญ่</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย ปี 2562 จำนวน 1 ฉบับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการศึกษาการสนับสนุนผู้ผลิตและการขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาค จำนวน 1 ฉบับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาและผลิตวัคซีนนิวโมค็อกคัสในประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่ (Copayment) ในประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แผนงานในการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้ห้วงใหญ่ จำนวน 3 แผนงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนจากผลการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และ/หรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่ (Copayment) ในประเทศไทย</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ /ปัญหาอุปสรรค
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจรให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ 2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพวัคซีน และการพัฒนาห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับความสำเร็จของการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยมีการนำเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการวิชาการ <input checked="" type="checkbox"/> สามารถดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนได้ตามแผน อย่างน้อย ร้อยละ 90	<input checked="" type="checkbox"/> มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ <input checked="" type="checkbox"/> มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบการให้ทุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนและแผนแม่บทพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ
2. โครงการประชุมวิชาการ	เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงวิชาการด้านวัคซีนแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบการพัฒนาวัคซีนของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัคซีนซึ่งกันและกัน อย่างครบวงจรการพัฒนาวัคซีน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมกำกับคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	<input checked="" type="checkbox"/> องค์ความรู้ด้านวัคซีนในงานประชุมวิชาการ	<input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละ 80 ของหัวข้อการประชุม มีระดับผลการประเมินความพึงพอใจสูงกว่าระดับความคาดหวัง	<input checked="" type="checkbox"/> แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินผลตามตัวชี้วัด เป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียวของผู้เข้าร่วมการประชุม และทำให้ไม่ทราบว่าจะปัจจัยที่ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวัง คือปัจจัยใด ในขณะที่ผลความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีถึงดีมาก
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ รวมทั้งการบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ ร้อยละ 99.65 ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)	<input checked="" type="checkbox"/> วิทยากรในหลักสูตรมีความรู้ ทักษะในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และการใช้สื่อประกอบการเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และจดจำเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรค
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	<p>1) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นด้านการทดสอบวัคซีน (Animal testing center ตามหลักการ OECD GLP)</p> <p>2) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นด้านการผลิตวัคซีน (โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐาน GMP PIC/s)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) และเอกสารเพื่อรองรับระบบคุณภาพ GLP ของ Animal testing center</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการประชุม และแผนกิจกรรม ระหว่าง NBF และ NRA ในการขับเคลื่อนให้โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้รับมาตรฐาน GMP/PICs</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> มีรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และเอกสารเพื่อรองรับระบบคุณภาพ GLP ของ Animal Testing Center</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NBF มีแนวทางในการปฏิบัติที่ประยุกต์จากข้อเสนอแนะของสำนักฯ อย. เพื่อนำสู่การประเมินรับรองมาตรฐาน GMP/PICs</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> การติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ความตั้งใจของผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ความร่วมมือทุกภาคส่วนของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ</p>
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	<p>1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>2) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน ให้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนของประเทศ</p> <p>3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่จำเป็นในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> บันทึกเนื้อหาการอบรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายงานความพึงพอใจและรายงานผลการประเมินบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดวงจรวัคซีนผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อเสนอปรับเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในหลักสูตรเภสัชกรรมอุตสาหกรรมต่อสภาเภสัชกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> ทัศนภาพรวมของลักษณะงานในโรงงานผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้วิจัยหลักในการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> สถาบันวัคซีนแห่งชาติเผยแพร่เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนบนเว็บไซต์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดวงจรวัคซีนผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ ร้อยละ 85.4 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สภาเภสัชกรรมรับข้อเสนอแก้ไขเกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในหลักสูตรเภสัชกรรมอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ทัศนียังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการเผยแพร่</p>	<p><input type="checkbox"/> ไม่สามารถเข้าไปถ่ายทำขณะปฏิบัติงานจริงได้เนื่องจากผู้ผลิตเกรงว่าจะทำให้เกิด contamination ระหว่างการผลิต และเกิดความล่าช้าของการอนุญาตให้ใช้สิทธิบางส่วนของวิดีโอจากผู้ผลิต จึงต้องเลือกใช้ animation บางส่วนจากผู้เผยแพร่จากต่างประเทศที่สามารถให้ใช้วิดีโออื่นได้แทน</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการปฏิบัติการในฐานะ นักวิจัยด้านการดำเนินการทดสอบวัคซีน และชีววัตถุในสัตว์ทดลองในระยะก่อนคลินิก และเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการของ OECD GLP จำนวน 2 เรื่อง (ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 1 เรื่อง)	
--	--	--	--	--

● แผนงานพื้นฐาน

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรค
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	1) เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมของสถาบันที่กำหนดไว้ประจำปี สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 2) เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการจัดหาวัสดุสำนักงานและเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่อย่าง ครบถ้วน สามารถตอบสนองความต้องการในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ได้อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามแผนที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการและ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ปี 2562	<input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละของการจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ ได้ตามแผน ได้ร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) <input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละความพึงพอใจต่อการ ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ร้อยละ 68.80 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2562	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีน แห่งชาติตามสมรรถนะที่กำหนด 2) เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสถาบัน <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลโปรแกรมปฐมนิเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละบุคลากรของสถาบันที่ได้รับ การพัฒนาตามแผนพัฒนา ร้อยละ 90.54 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ประเมินร้อยละบุคลากรของ สถาบันผ่านเกณฑ์โปรแกรมปฐมนิเทศ (เนื่องจากปรับโครงสร้างสถาบันใหม่)	<input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรของสถาบันเห็น ความสำคัญของการพัฒนา ตนเองเพื่อการพัฒนา งานของ ตนเองให้ดีขึ้นและ ความก้าวหน้าในสายอาชีพใน อนาคต
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและ อัตรากำลังขององค์กร 2562	1) เพื่อวิเคราะห์ร่างโครงสร้างองค์กรและ อัตรากำลังของสถาบันและนำมาใช้ในการ ดำเนินงานจริง 2) เพื่อนำร่างกรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) มาใช้ในการประเมินการเลื่อน ระดับ สายวิชาการและสนับสนุน 3) เพื่อได้ร่างกรอบอัตรากำลัง โครงสร้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการ และสามารถนำไปใช้ได้ จริง	<input checked="" type="checkbox"/> โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง <input checked="" type="checkbox"/> กรอบอัตรากำลังเงินเดือน <input checked="" type="checkbox"/> กรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)	<input checked="" type="checkbox"/> โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง ได้ ประกาศใช้แล้ว ส่วนกรอบอัตร่า เงินเดือนและกรอบความก้าวหน้าในสาย อาชีพ (career path) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รอพิจารณาจากคณะ กรรมการบริหารสถาบันฯ	

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรค
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	เพื่อให้มีอนุบัญญัติ (กฎหมายลูก) ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งใช้ในการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	<input checked="" type="checkbox"/> อนุบัญญัติใช้บังคับตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 10 ฉบับ (ค่าเป้าหมาย 11 ฉบับ)	<input checked="" type="checkbox"/> อนุบัญญัติใช้บังคับตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 10 ฉบับ (ค่าเป้าหมาย 11 ฉบับ) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นฉบับที่ 11 อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา	<input checked="" type="checkbox"/> การรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1) เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและงานความมั่นคงด้านวัคซีน 2) เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับพัฒนางานด้านวัคซีน	<input checked="" type="checkbox"/> ข่าวภาพลักษณ์องค์กรและงานด้านความมั่นคงด้านวัคซีนที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	<input checked="" type="checkbox"/> ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์องค์กรและงานด้านความมั่นคงด้านวัคซีนได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 22 เรื่องตามระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเป้าหมาย 20 เรื่อง)	
6. โครงการพัฒนาศาสตร์และองค์กร ปี 2562	1) เพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (Retreat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2) เพื่อให้มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความตระหนักในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี การจัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <input checked="" type="checkbox"/> ผลการทบทวนยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานของสถาบัน (retreat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <input checked="" type="checkbox"/> แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	<input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 75 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)	<input checked="" type="checkbox"/> การกำกับติดตามงานอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาให้รีบดำเนินการแก้ไข และรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นระยะ

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ปัญหาอุปสรรค
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัดชินแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัดชินแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้กรรมการ อนุกรรมการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัดชินแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัดชินแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง) <input checked="" type="checkbox"/> จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	<input checked="" type="checkbox"/> คณะกรรมการบริหารสถาบันวัดชินแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัดชินแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัดชินแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการจัดประชุมของคณะกรรมการวัดชินแห่งชาติ	<input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละความสำเร็จของการจัดประชุมของคณะกรรมการวัดชินแห่งชาติ ร้อยละ 100 (สามารถจัดประชุมได้ 3 ครั้ง ซึ่งค่าเป้าหมายจำนวน 2 ครั้ง)	การประชุมในแต่ละครั้ง กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจอื่น
9. โครงการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัดชิน พ.ศ. 2563-2565	1) เพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัดชิน พ.ศ. 2563-2565 2) เพื่อแจ้งเวียน (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัดชิน พ.ศ. 2563-2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเครือข่ายด้านวัดชินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัดชิน พ.ศ. 2563-2565 1 ฉบับ	<input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัดชิน พ.ศ. 2563-2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	<input checked="" type="checkbox"/> กระบวนการพิจารณาแผนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดหมายไว้

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินกัน (บาท)	รวมเบิกจ่ายจริง และเงินกัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	3,045,349.60	1,743,453.90	677,773.50	2,421,227.40	624,122.20	79.51
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,584,139.00	983,128.00	-	983,128.00	601,011.00	62.06
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร	-	-	-	-	-	-
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	99,100.00	60,062.00	-	60,062.00	39,038.00	60.61
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1,260,250.00	990,375.00	85,000.00	1,075,375.00	184,875.00	85.33
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562	1,524,249.50	659,064.50	766,400.00	1,425,464.50	98,785.00	93.52
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1,483,390.00	1,474,168.00	-	1,474,168.00	9,222.00	99.38
8. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	810,000.00	9,985.00	800,000.00	809,985.00	15.00	100.00
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562	882,960.00	640,575.01	110,000.00	750,575.01	132,384.99	85.01
10. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	2,210,208.00	1,946,938.45	-	1,946,938.45	263,269.55	88.09
11. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	732,980.00	619,813.00	20,000.00	639,813.00	93,167.00	87.29
12. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	1,124,160.00	561,311.00	482,650.00	1,043,961.00	80,199.00	92.87
3. โครงการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565	387,390.00	210,424.00	-	210,424.00	176,966.00	54.32
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน	9,307,594.00	1,734,938.00	6,580,734.00	8,315,672.00	991,922.00	89.34
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	8,236,089.00	4,021,059.44	4,010,398.55	8,031,457.99	204,631.01	97.52

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินกัน (บาท)	รวมเบิกจ่ายจริง และเงินกัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
16. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยทุน	895,084.53	847,395.99	22,000.00	869,395.99	25,688.54	97.13
17. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	677,480.00	574,843.00	71,620.00	646,463.00	31,017.00	95.42
18. โครงการประชุมวิชาการ	5,068,000.00	4,439,885.03	8,000.00	4,447,885.03	620,114.97	87.76
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	2,340,515.00	2,265,510.00	-	2,265,510.00	75,005.00	96.80
20. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	373,262.00	296,931.64	6,500.00	303,431.64	69,830.36	81.29
21. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1,055,655.00	873,040.00	-	873,040.00	182,615.00	82.70
22. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	3,907,389.39	3,118,963.14	209,432.00	3,328,395.14	578,994.25	85.18
รวม	47,005,235.02	28,071,864.10	13,850,508.05	41,922,372.15	5,082,872.87	89.19

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินกัน (บาท)	รวมเบิกจ่ายจริง และเงินกัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอ และต่อเนื่อง (โครงการที่ 8, 9, 12, 17)	3,494,600.00	1,786,714.01	1,464,270.00	3,250,984.01	243,615.99	93.03
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอด สู่การผลิต (โครงการที่ 14, 16, 21)	11,258,333.53	3,455,373.99	6,602,734.00	10,058,107.99	1,200,225.54	89.34
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ (โครงการที่ 11)	732,980.00	619,813.00	20,000.00	639,813.00	93,167.00	87.29
4. การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15, 18, 19, 20, 22)	19,925,255.39	14,142,349.25	4,234,330.55	18,376,679.80	1,548,575.59	92.23
รวม	35,411,168.92	20,004,250.25	12,321,334.55	32,325,584.80	3,085,584.12	91.29

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	เงินกัน (บาท)	รวมเบิกจ่ายจริง และเงินกัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
งบดำเนินงาน	47,005,245.02	28,071,864.10	13,850,508.05	41,922,372.15	5,082,872.87	89.19
- แผนงานยุทธศาสตร์	35,411,168.92	20,004,250.25	12,321,334.55	32,325,584.80	3,085,584.12	91.29
- แผนงานพื้นฐาน	11,594,076.10	8,067,613.85	1,529,173.50	9,596,787.35	1,997,288.75	82.77
งบรายจ่ายประจำ	24,769,673.98	23,086,371.40	269,229.60	23,355,601.00	1,414,072.98	94.29
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,070,008.00	15,464,713.00	-	15,464,713.00	605,295.00	96.23
- เบี้ยประชุม	2,239,000.00	1,989,000.00	-	1,989,000.00	250,000.00	88.83
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	556,762.20	555,204.64	-	555,204.64	1,557.56	99.72
- สวัสดิการ	339,830.25	207,047.75	-	207,047.75	132,782.50	60.93
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,156,348.00	1,841,348.00	165,000.00	2,006,348.00	150,000.00	93.04
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	456,000.00	418,000.00	38,000.00	456,000.00	-	100.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	581,981.82	435,599.50	26,229.60	461,829.10	120,152.72	79.35
- ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร	889,200.00	889,200.00	-	889,200.00	-	100.00
- ค่าสาธารณูปโภค	925,603.71	828,038.51	-	828,038.51	97,565.20	89.46
- ค่าครุภัณฑ์	554,940.00	458,220.00	40,000.00	498,220.00	56,720.00	89.78
เงินสำรอง	5,430,481.00	1,014,949.65	3,400,000.00	4,414,949.65	1,015,531.35	81.30
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ+เงินสำรอง	77,205,400	52,173,185.15	17,519,737.65	69,692,922.80	7,512,477.20	90.27

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ผลการเบิกจ่ายทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบดำเนินงาน รายจ่ายประจำ และเงินสำรองเป็นเงิน 52,173,185.15 บาท อยู่ที่ร้อยละ 67.58 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีเงินกันเบิกเหลือมปี จำนวน 17,519,737.65 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงและเงินกันเหลือมปีเป็นเงินทั้งสิ้น 69,692,922.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.27 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดของงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ ดังนี้

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของแผนงานตามยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 20,004,250.25 บาท อยู่ที่ร้อยละ 56.49 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีเงินกันเบิกเหลือมปี จำนวน 12,321,344.55 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์และเงินกันเบิกเหลือมปีเป็นเงินทั้งสิ้น 32,325,584.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.29 ของวงเงินรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 4 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,494,600 บาท มีผลการเบิกจ่ายจริง 1,786,714.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.13 มีเงินกันเบิกเหลือมปี จำนวน 1,464,270 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของยุทธศาสตร์ที่ 1 และเงินกันเหลือมปีเป็นเงินทั้งสิ้น 3,250,984.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.03 ของวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

การดำเนินงานของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจำนวน 7 ผลผลิต สามารถดำเนินงานจนบรรลุผลผลิตได้จำนวน 6 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 85.71 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 7 ใน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70 โดยโครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือมปีสูงกว่าร้อยละ 96 มี 1 โครงการ คือโครงการวิจัยการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งมีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือมปีได้ร้อยละ 100 ส่วนอีก 3 โครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือมปีต่ำกว่าร้อยละ 96 เนื่องมาจากการปรับแผนการดำเนินงาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากรในการประชุมขอใช้งบประมาณจากต้นสังกัดหรือไม่ขอรับค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงแบบการดำเนินงานโดยใช้วิธีการแจ้งเวียนผลทางอีเมลแทนการจัดประชุม ตลอดจนความล่าช้าในการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,258,333.53 บาท มีผลการเบิกจ่ายจริง 3,455,373.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.69 มีเงินกันเบิกเหลือในปี จำนวน 6,602,734 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของยุทธศาสตร์ที่ 2 และเงินกันเหลือในปีเป็นเงินทั้งสิ้น 10,058,107.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.34 ของวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

การดำเนินงานของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวน 9 ผลผลิต สามารถดำเนินงานจนบรรลุผลผลิตได้จำนวน 8 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 88.89 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 6 ใน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยโครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือปีสูงกว่าร้อยละ 96 มี 1 โครงการ คือโครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนฯ ซึ่งมีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือปีได้ร้อยละ 97.13 ส่วนอีก 2 โครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือปีต่ำกว่าร้อยละ 96 เนื่องจากโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน ที่มีแผนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาคุณสมบัติของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ H3N2 ที่สามารถเพิ่มจำนวนได้ที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ชนิดเชื้อเป็นที่อ่อนฤทธิ์วงเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท ไม่ผ่านการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการวิชาการ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดประชุมที่ไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดประชุมหารือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน โดยยังไม่มีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนเพื่อประเมินการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ เนื่องจากความล่าช้าของการลงนาม MOA การรับถ่ายทอดการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ การจัดประชุมคณะกรรมการการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของประเทศ เนื่องจากผลความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกยังไม่มีข้อมูลพร้อมให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกวัคซีนตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสมในการทดสอบ Non-clinical study ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 1 โครงการ ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 732,980 บาท มีผลการเบิกจ่ายจริง 619,813 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.56 มีเงินกันเบิกเหลือในปี จำนวน 20,000 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของยุทธศาสตร์ที่ 3 และเงินกันเหลือในปีเป็นเงินทั้งสิ้น 639,813 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.29 ของวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

การดำเนินงานของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวน 5 ผลผลิต สามารถดำเนินงานจนบรรลุผลผลิตได้จำนวน 4 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 80 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีโครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562 มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือปีร้อยละ 87.29 ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนด ได้แก่ กิจกรรมการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าแผนที่กำหนด หรือจำนวนครั้งในการจัดประชุมที่ไม่เป็นไปตามแผน การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์การได้รับ

วัคซีนส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินจัดทำแผนปฏิบัติการสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข และปรับปรุงกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงชะลอการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 5 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 19,925,255.39 บาท มีผลการเบิกจ่ายจริง 14,142,349.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.98 มีเงินกันเบิกเหลือมปี จำนวน 4,234,330.55 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของยุทธศาสตร์ที่ 4 และเงินกันเหลือมปีเป็นเงิน 18,376,679.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.23 ของวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

การดำเนินงานของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจำนวน 10 ผลผลิต สามารถดำเนินงานจนบรรลุผลผลิตได้จำนวน 9 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 90 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 9 ใน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.82 โดยโครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือมปีสูงกว่าร้อยละ 96 มี 2 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร (ร้อยละ 97.52) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ปี 2562 (ร้อยละ 96.8) ส่วนอีก 3 โครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือมปีต่ำกว่าร้อยละ 96 เนื่องจากโครงการประชุมวิชาการมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ที่พัก ค่าอุปกรณ์อื่นๆ และค่าประชาสัมพันธ์ อีกทั้งการจัดกิจกรรมการจัดประชุมคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้ และได้รับส่วนลดค่าจัดประชุมร่วมกับสำนักพระราชวังจากทางโรงแรม

นอกจากนี้ การกำหนดกิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากทางกรมปศุสัตว์ยังไม่พร้อมให้สถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านผลิตวัคซีนสัตว์ ดังนั้นจึงทำให้มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งการปรับแผนการดำเนินงานซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนั้นต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้

รายงานตามแผนงานพื้นฐาน

มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,594,076.10 บาท มีผลการเบิกจ่ายจริง 8,067,613.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.58 มีเงินกันเบิกเหลือมปี จำนวน 1,529,173.50 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของแผนงานพื้นฐาน และเงินกันเหลือมปีเป็นเงิน 9,596,787.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.77 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ดังนี้

การดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน มีจำนวน 16 ผลผลิต สามารถดำเนินงานจนบรรลุผลผลิตได้จำนวน 11 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 68.65 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 7 ใน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58.33 โดยโครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือมปีสูงกว่าร้อยละ 96 มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีก 8 โครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลือมปีต่ำกว่าร้อยละ 96 เนื่องมาจากการประมาณการณค่าใช้จ่ายในการของแต่ละกิจกรรมสูงเกินกว่าความเป็นจริง รวมถึงยังไม่สามารถดำเนินการจ้างปรับปรุงระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office) ได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากต้องรอให้เว็บไซต์สถาบันปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้ บางโครงการได้ปรับปรุงแบบการดำเนินงานทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

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 มีผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 23,086,371.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.20 เงินกันเบิกเหลือปี จำนวน 269,229.60 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายประจำและเงินกันเหลือปีเป็นเงิน 23,355,601 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.29

ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2559	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	18,276,344.80	17,191,813.57	1,084,531.23
	เงินกันเหลือปี	2,511,936.73	2,437,209.42	74,727.31
2560	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,132,435.00	14,084,537.00	1,047,898.00
	เงินกันเหลือปี	1,867,930.00	674,657.90	1,193,272.10
2561	เงินกันเหลือปี	15,787,047.96	14,788,387.88	998,660.08
รวมทั้งสิ้น		53,575,694.49	49,176,605.77	4,399,088.72

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

ปัญหาอุปสรรค

1. การวางแผนงบประมาณที่สูงกว่าความเป็นจริง เช่น การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนครั้งที่จัดประชุม จำนวนวันที่จัดประชุม เป็นต้น
2. กระบวนการบางขั้นตอนมีความซับซ้อน ทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่าที่คาดหมายและส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น กระบวนการพิจารณาเชิงเทคนิคสำหรับทุน
3. การประสานงานและการสื่อสาร สถาบันยังขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก

4. ปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน ทำให้การทำงานต้องล่าช้า เช่น งานที่ต้องผ่านกระบวนการที่ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอื่น

แนวทางการแก้ไข

1. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรนำเสนอความก้าวหน้าของงานต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถพิจารณาหาทางแก้ไขได้ทันที่

.....