

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

.....

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 43,262,800 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ให้ใช้งบประมาณสะสมของสถาบันเพิ่มเติมเป็นเงิน 32,737,200 บาท รวมกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 76,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 1 ปี (1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 91.23 (8,658,577.80 / 9,490,504) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็น ร้อยละ 11.39 (8,658,577.80 / 76,000,000) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตาม แผนยุทธศาสตร์ จำนวน 9 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ร้อยละ 71.51 (1,656,378.42 / 2,3156,220) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็น ร้อยละ 3.62 (1,656,378.42 / 45,704,750) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.61 (7,002,199.38 / 7,174,284) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายและคิด เป็นร้อยละ 23.11 (7,002,199.38 / 30,295,250) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำทั้งหมด

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การปรับแผนและรูปแบบการ ดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ อีกทั้งภารกิจ ด่วนหรืองานนอกแผนการดำเนินงาน เกิดการขอใช้งบประมาณในกิจกรรมอื่นไปพลางก่อน นอกจากนี้ การ กำหนดแผนการใช้จ่ายและแผนการดำเนินงานที่เร็วเกินไป การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสูงเกินกว่า ความเป็นจริง ทำให้มีงบประมาณเหลือจากแผนที่กำหนด รวมถึงการดำเนินการที่ล่าช้าทั้งปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก ทำให้ยังไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (วิจัย) อีกทั้ง ยังไม่สามารถจัดประชุมอื่นๆ ได้ตามแผนที่กำหนด

สำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ เร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 2 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด รวมทั้งทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบ 6 เดือน เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

.....

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี ๒๕๘๐

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 หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

*ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์

1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคงด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
- 2) พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแก่สถานบริการสาธารณสุข มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง 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 เพื่อการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
- 2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
- 3) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ

4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัดขึ้น และหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

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

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564

(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563- 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

๑. คนไทยและผู้ที่ย้ายอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๒. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

๓. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

๔. องค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๒. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

๕. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

กลยุทธ์

๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวมเพื่อให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

๑.๒ สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนรวมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย

๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

๒.๑ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

๓.๑ สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ

๔.๑ สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน

๔.๒ สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น

๔.๓ สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

๕.๑ สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน

๑.๔ พัฒนาคุณภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนในสถาน

๑.๕ ส่งเสริมให้มีแผนการสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน

๑.๖ พัฒนาระบบข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ

๑.๗ สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน

๒.๒ สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน

๓.๒ ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน

๔.๔ ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนคนและสัตว์สนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

๔.๕ ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๒ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 14 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 9 โครงการ และ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

แผนงานตามยุทธศาสตร์

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน
5. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ
6. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563
7. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาด้านวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
8. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
9. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ

แผนงานพื้นฐาน

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร
5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565

(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

๑. คนไทยและผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๒. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

๓. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

๔. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๒. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

๕. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ

5. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน

8. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ

9*. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน

2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน

6*. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)

4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563

7. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ				
1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 4	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม	ผลผลิตที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 2 ข่าว ผลการดำเนินงาน เผยแพร่ข่าวขึ้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขึ้นที่ 2 อยู่ระหว่างปรับแก้	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> จัดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ การออกแบบ คาดว่าจะเบิกจ่าย ได้ภายในเดือนมกราคม 2563	
2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน	ไม่ได้จัดประชุมเตรียมประเด็นข่าวตามแผนที่กำหนด			
3. วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวัคซีน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
4. ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
5. จัดหมายข่าว E-book	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้การออกแบบเล่มที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม 2563			
6. จัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
7. ค่าโปรโมท Facebook สถาบัน	ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการภายในไตรมาส 2			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน				
1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการวัคซีน	มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง	ผลผลิตที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. โครงร่างการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย 1 ฉบับ	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. โครงร่างการศึกษาจำนวน 2 ฉบับ	
2. การศึกษาความคุ้มค่าในการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 15-28 ปี	มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> 2. โครงร่างการศึกษาความคุ้มค่าในการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 15-28 ปี 1 ฉบับ	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง เกิดความล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากต้องหารือถึงความเหมาะสมของหัวข้อในการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายหลายครั้ง และการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการศึกษาทำให้ต้องจัดทำ TOR จัดจ้างขึ้นใหม่	
3. การจัดประชุมหารือเรื่องการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 และ 2 มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> 3. ข้อเสนอสรุปการประชุมหารือเรื่องการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	
4. การจัดประชุมหารือเรื่องการร่วมจ่ายบริการวัคซีน (co-payment)	ยกเลิกกิจกรรม และรอปรับแผน 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> 4. ข้อเสนอสรุปการจัดประชุมหารือเรื่องการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีน (co-payment)	
5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีน	จัดประชุมหารือแนวการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กรมควบคุมโรคและทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน ม.แม่โจ้ ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ จ.เชียงใหม่	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการดำเนินงานและการสนับสนุนการพัฒนาระบบบุคคลด้านวัคซีน ทำให้ต้องปรับแก้ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานเป็นการนำร่องการใช้แอปพลิเคชันใน 1 จังหวัด	
6. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวดงาน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการดำเนินงานและการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีน		

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)				
1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุมหารือวิเคราะห์ความต้องการของระบบข้อมูลและบริการจัดการวัคซีน (VIMS) ร่วมกับ Biophics และศึกษาดูงานด้านการจัดการสารสนเทศที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	<u>ผลผลิตที่กำหนด</u> <input checked="" type="checkbox"/> 1. แผนการดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลฯ <u>ผลการดำเนินงาน</u> มีแผนการดำเนินการพัฒนาฯ <input checked="" type="checkbox"/> 2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / ข้อมูลสำหรับการจัดทำสื่อฯ <u>ผลการดำเนินงาน</u> มีผลการวิเคราะห์แต่อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม	<u>ตัวชี้วัดที่กำหนด</u> <input checked="" type="checkbox"/> 1. แผนการดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถาบัน <u>ผลการดำเนินงาน</u> ผู้บริหารสถาบันได้เห็นชอบแผนการดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลฯ ในการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2562	
2. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบข้อมูล	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
3. จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563				
1. จัดประชุมเพื่อการเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงฯ	จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ จำนวน 3 ครั้งและจัดประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกันแสวงหาโอกาสในการขับเคลื่อนความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศในระยะยาว โดยอาศัยปัญญาผู้นำอาเซียนฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินงาน	ผลผลิตที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ได้รับการนำเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit)	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. ร่างปฏิญญาฯ ได้รับการประกาศและลงนามโดยผู้นำอาเซียน ในการประชุม ASEAN Summit	ปัญหาอุปสรรค องค์ประกอบของคณะทำงานมีจำนวนน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ด้วยข้อจำกัดด้านภารกิจและภาระหน้าที่ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ทำให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานได้ ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้ง
2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ	ผลการดำเนินงาน ร่างปฏิญญาฯ ได้รับการประกาศและลงนามโดยผู้นำอาเซียน ในการประชุม ASEAN Summit เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ข้อเสนอแนะ การจัดประชุมเพื่อการเตรียมการฯ จะมีความถี่ในการจัดประชุมมากขึ้น เนื่องจากต้องเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้มีความรัดกุมมากขึ้น และมีแผนการขยายจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้นให้เหมาะสมกับภารกิจที่สถาบันฯ ต้องดำเนินการต่อไป
3. เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	(Adoption) ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย		
4. เข้าร่วมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน				
1. วิเคราะห์ช่องว่าง จัดทำแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการใช้วัคซีน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	<u>ผลผลิตที่กำหนด</u> <input checked="" type="checkbox"/> ผลการทบทวนการวิจัยพัฒนาวัคซีนรายชนิดและการใช้วัคซีนในปัจจุบัน	<u>ตัวชี้วัดที่กำหนด</u> <input checked="" type="checkbox"/> ผลการทบทวนการวิจัยพัฒนาวัคซีนรายชนิดและการใช้วัคซีนในปัจจุบัน อย่างน้อย 5 ชนิด	
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ	ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ	<u>ผลการดำเนินงาน</u> มีผลการทบทวนการวิจัยพัฒนาวัคซีนรายชนิดและการใช้วัคซีนในปัจจุบัน	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ผลการทบทวนการวิจัยพัฒนาวัคซีนรายชนิดและการใช้วัคซีนในปัจจุบัน จำนวน 7 ชนิด	
3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
4. การบูรณาการแผนเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่	สถาบันฯ เข้าร่วมการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบหลักคือกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และคาดว่าสถาบันฯ จะจัดประชุมบูรณาการแผนงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องกับแผนงานภาพรวมของประเทศได้ภายในไตรมาส 2			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ				
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนเรื่อง ประสิทธิภาพของวัคซีนเอชพีวีในกลุ่มผู้หญิงอายุเท่ากับหรือมากกว่า 20 ปี" (ปีที่ 2) (ศ.พญ.พรรณณี ปิติสุทธิธรรม) สัญญาเลขที่ 2563.1/1 ลว. 14 พ.ย. 62	-	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้รับทุนตามชนิดและความเชี่ยวชาญ ผลการดำเนินงาน ประกาศรับสมัครทุนวิจัยและทุนดำเนินงานผ่านเว็บไซต์สถาบันแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 <input checked="" type="checkbox"/> 2. สนับสนุนทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ปี 2563-2565 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ปี 2563-2565	-
2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไขเลือดออก	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไขซิกา	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายด้านวัคซีน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ				
1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน	จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 มกราคม 2563	-	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการจัดประชุมหารือแนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐาน	ปัญหาอุปสรรค 1. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาบันฯ จึงต้องจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนใหม่ ทำให้การทบทวนและนัดหมายคณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณาจัดสรรทุนล่าช้ากว่าที่กำหนด
2. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ	จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาของประเทศ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562			
3. วิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐาน	หารือแนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐานกับผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล		ผลการดำเนินงาน ไม่มีการจัดประชุมหารือแนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐาน	2. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณทุนวิจัยในระดับประเทศ จึงทำให้ต้องทบทวนรูปแบบการศึกษาระบบการสนับสนุนทุน
4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางในการศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		<input checked="" type="checkbox"/> 2. มีการจัดประชุมหารือแนวทางในการศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	ข้อเสนอแนะ ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารทุนวิจัยของประเทศ
5. ค่าบำรุงรักษาระบบ NVIFDA	จัดจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)			
6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการนำร่องการใช้งานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย	จัดประชุมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานและความพร้อมใช้งานระบบ จำนวน 2 ครั้ง <u>ความเห็นของฝ่ายติดตามและประเมินผล</u> มีการประมาณการจำนวนผู้เข้าประชุมและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง รวมถึงผู้เข้าอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงไม่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7. จัดทำแนวทางบริหาร จัดการสิทธิบัตรและการใช้ ประโยชน์	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	<input checked="" type="checkbox"/> 3. มีการจัดประชุมหารือ แนวทางในการนำร่องการใช้งาน ผลการดำเนินงาน	
8. บริหารจัดการอื่นๆ	<p>ได้จัดประชุมหารือการบริหารจัดการงานพัฒนา ศักยภาพด้านวัคซีน จำนวน 4 ครั้ง <u>ความเห็นของฝ่ายติดตามและประเมินผล</u> มีงานประชุมเร่งด่วนของทางสำนักจึงมีการขอใช้ งบประมาณ. ในกิจกรรมนี้</p>		<p>ประชุมหารือแนวทางการนำร่องใช้ งานระบบ E-course training ใน ระดับพื้นที่ร่วมกับกองโรคป้องกัน ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. มีการจัดทำกรอบเพื่อจัดจ้าง ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแนวทาง บริหารจัดการสิทธิบัตรและการใช้ ประโยชน์ ผลการดำเนินงาน จัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อจัด จ้างผู้เชี่ยวชาญ และมีการหารือกับ ผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดทำแนวทาง บริหารจัดการสิทธิบัตรและการใช้ ประโยชน์แล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562</p>	

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ				
1. ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี	มีการพิจารณาแนวทางการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่การผลิต โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และจะมีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าต่อไป ในไตรมาสที่ 2	ผลผลิตที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. แผนกิจกรรมในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ระหว่างหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	-	-
2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเด็งกี	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ปรับกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเจรจากับ INNOVAX เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62		
3. จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเด็งกี	มีการจัดประชุมตามแผนฯ แต่ด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ และบางการประชุมไม่มีการใช้งบประมาณ ทำให้ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนฯ	<input checked="" type="checkbox"/> 2. มีคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based)		
4. สนับสนุนกล้าเชื้อสำหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ 66/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562		
5. ประชุมหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์	มีการประชุมต่อเนื่องเป็นระยะแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณเนื่องจากเป็นการเข้าพบเพื่อหารือในระยะเวลาสั้นๆ และการสื่อสารทางออนไลน์	<input checked="" type="checkbox"/> 3. ผลการคัดเลือกวัคซีนตัวเลือกใช้เลือดออกแดงก็เพื่อการผลิตในประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ผลการดำเนินงาน รายงานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562		
7. ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV กับหน่วยงานควบคุมกำกับในประเทศ	มีการประชุมหารือเรื่องการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาวัคซีนขาดคร่าวของประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตามมีการใช้งบประมาณน้อยกว่าแผน เนื่องจากไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม	<input checked="" type="checkbox"/> 4. ผลประเมินความสำเร็จในการคัดเลือกกล้าเชื้อเพื่อนำสู่กระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์ ผลการดำเนินงาน มีรายงานผลการประเมินความสำเร็จในเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการทบทวนเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกล้าเชื้อ และติดตาม		
8. ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการนำวัคซีน HPV ไปใช้ในโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ผลประเมินความก้าวหน้าโครงการจากผู้วิจัย		
9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ H7N9 (cell based)	จะจัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และคณะกรรมการติดภารกิจไม่สามารถนัดหมายจัดประชุมภายในไตรมาส 1 ได้ตามที่คาดการณ์ไว้	<input checked="" type="checkbox"/> 5. ผลประเมินความสำเร็จในการคัดเลือกกล้าเชื้อเพื่อนำสู่กระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้กล้าเชื้อที่มีการเจริญเติบโตเพียงพอสำหรับการนำไปพัฒนาเพื่อการผลิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับวิธีการเลี้ยงเชื้อ		

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ				
1. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพผู้ดำเนินงานสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI module)	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. ประชาสัมพันธ์และคัดเลือก ผู้รับทุนตามชนิดและความเชี่ยวชาญ	-
2. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	ผลการดำเนินงาน ประกาศรับสมัครทุนวิจัยและทุน ดำเนินงานผ่านเว็บไซต์สถาบันแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562	-
3. สนับสนุนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	<input checked="" type="checkbox"/> 2. สนับสนุนทุนที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ปี 2563-2565 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรทุนให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน วัคซีน ปี 2563-2565	-

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ				
1. จัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย QA	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จากเดิมจะดำเนินการจัดประชุมแบบเป็นทางการ แต่ในการประชุมครั้งแรก (14 พ.ย.2562) เป็นการประชุมรูปแบบไม่เป็นทางการ (pre-meeting) ซึ่งมีจำนวนคณะกรรมการฯ น้อย จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่กำหนด	-	<u>ตัวชี้วัดที่กำหนด</u> <input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการรวบรวมบุคลากรเพื่อดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเฉพาะ <u>ผลการดำเนินงาน</u> มีการหารือของคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC เพื่อดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเฉพาะ ในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (pre-meeting)	
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสบการณ์ของ หน่วยงานเครือข่าย QA	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
3. จัดประชุมหน่วยงาน เครือข่ายด้านงานวิจัยวัคซีน	เครือข่าย QA/QC เป็นการดำเนินงานที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับคณะกรรมการฯ จึงจะมีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 ม.ค.2563 เพื่อหารือการดำเนินงานในรูปแบบเฉพาะ และการเปลี่ยนแปลงวัคซีนเป้าหมายทำให้ต้องปรับหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ ที่เข้าร่วม			
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5. สนับสนุนการจัดประชุมด้าน วัคซีนที่เป็นความจำเป็นของ เครือข่าย	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	-	-

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563				
1. บริหารงานทั่วไป	ดำเนินการได้ตามแผน	ผลผลิตที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. รายงานผลการจัดหาพัสดุ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและความต้องการของบุคลากร ไตรมาส 1 ผลการดำเนินงาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. 1 ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. ร้อยละของการจัดหาพัสดุ ได้ตามแผนที่กำหนด ของไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน มีดำเนินการตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	
2. งานสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ยังไม่มีชำรุดเสียหาย จึงไม่มีการซ่อมแซม			
3. งานยานพาหนะ	ดำเนินการได้ตามแผน			
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครุภัณฑ์สำนักงานยังไม่มีชำรุดเสียหาย จึงไม่มีการซ่อมแซม			
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันและอนุกรรมการ ตลอดจนการประชุมอื่น แต่แผนได้กำหนดผู้เข้าร่วมประชุม และค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าความเป็นจริง อีกทั้งไม่มีการจัดตั้งคอก.ภายใต้คกก.วัคซีนแห่งชาติ (วิจัย) จึงทำให้ไม่มีการจัดประชุม และไม่มีการจัดประชุมคอก.ด้านวิชาการ			
6. ย้าย ระบบ e-office ไปยัง server สพร.	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ปี 2563				
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	ผู้บริหารยังไม่ได้รับการพัฒนสมรรถนะในไตรมาส 1 เนื่องจากยังไม่มีหลักสูตรที่เหมาะสม	ผลผลิตที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันตามแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไตรมาส ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภาระงานมาก หรือยังไม่มีเวลาเปิดอบรมสัมมนา ในช่วงไตรมาสนี้	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. ร้อยละบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ไตรมาส 1 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) ผลการดำเนินงาน ไม่มีผลการดำเนินงาน	
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	การอบรม สัมมนาตามแผน IDP บางครั้ง ไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	ผู้บริหารได้เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ จำนวน 1 คน (เกาหลีใต้และมาเลเซีย)			
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ จำนวน 3 ท่าน (มาเลเซียและอินเดีย)			
6. การพัฒนาองค์กร (OD)	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำอนุบัญญัติ	จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำอนุบัญญัติ จำนวน 4 ครั้ง ได้ข้อสรุปที่สามารถนำมาใช้เป็นเนื้อหาประกอบการร่างอนุบัญญัติได้ จึงทำให้จัดประชุมจำนวนครั้งน้อยกว่าแผนที่กำหนด	ผลผลิตที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1 เรื่อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีผลบังคับใช้	
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมการสนับสนุน และการให้ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน พ.ศ. ... วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562	ผลการดำเนินงาน ระเบียบดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป	
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำอนุบัญญัติและระเบียบของสถาบัน	จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ท่าน			
4. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบของสถาบัน	จัดประชุมเพื่อจัดทำระเบียบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	ไม่มีกำหนดผลผลิตและตัวชี้วัด ไตรมาส 1		-
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
3. จัดจ้างประเมินผลการ ปฏิบัติงานของสถาบันวัดซีน แห่งชาติ ปี 2563	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
4. จัดจ้างประเมินความพึงพอ ต่อการให้บริการของสถาบัน วัดซีนแห่งชาติ ปี 2563	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
5. อบรมหลักสูตรพัฒนา ศักยภาพกรรมการบริหาร สถาบัน	กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการศึกษอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ซึ่งดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน			

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6. ศึกษาดูงานด้านวัคซีน ต่างประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	-	-
7. ศึกษาดูงานด้านวัคซีน ภายในประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565				
1. จัดประชุมชี้แจงแผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563- 2565	ยังไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงแผนได้เนื่องจาก ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก สภาพัฒน์และกรม. ก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ นำเสนอร่างแก่ กรม.	ผลผลิตที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. สรุปผลการประชุมชี้แจง แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565	ตัวชี้วัดที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> 1. ร้อยละของหน่วยงานภาค เครือข่ายเข้าร่วมการประชุมชี้แจง แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565 ที่	-
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความ มั่นคงด้านวัคซีน ระยะที่ 2	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยอยู่ ระหว่างการนำเสนอ นโยบายและ แผนยุทธศาสตร์แก่คณะรัฐมนตรี	ได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี	
3. จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ ความมั่นคงฯ ระยะที่ 2	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จใน ไตรมาส 2	ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งบประมาณ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 62	
					จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานบุคลากร	14,407,500	5,458,590	-	19,866,090	4,842,463.76	15,023,626.24
รายจ่ายประจำ	-	10,429,160	-	10,429,160	2,159,735.62	8,269,424.38
แผนงานบูรณาการ	20,023,000	16,849,450	+ 498,450	37,370,900	800,786.60	36,570,113.40
แผนงานพื้นฐาน	8,832,300	-	- 498,450	8,333,850	855,591.82	7,478,258.18
รวมทั้งสิ้น	43,262,800	32,737,200	0.00	76,000,000	8,658,577.80	67,341,422.20

หมายเหตุ ปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน จำนวน 498,450 บาท และเพิ่มงบประมาณในแผนงานบูรณาการ

จำนวน 498,450 บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 62	
					จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานบุคลากร	14,407,500	5,458,590	-	19,866,090	4,842,463.76	15,023,626.24
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,407,500	4,722,470	-	19,129,970	4,703,191.00	14,426,779.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	736,120	-	736,120	139,272.76	596,847.24
รายจ่ายประจำอื่น ๆ	-	10,429,160	-	10,429,160	2,159,735.62	8,269,424.38
เบี้ยประชุม	-	4,147,000	-	4,147,000	799,000.00	3,348,000.00
สวัสดิการ	-	465,000	-	465,000	30,576.00	434,424.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	1,573,200	-	1,573,200	381,672.00	1,191,528.00
ค่าเช่าอาคาร	-	889,200	-	889,200	608,282.00	280,918.00
ค่าเช่ารถยนต์	-	456,000	-	456,000	76,000.00	380,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	498,000	-	498,000	30,060.35	467,939.65
ค่าส่วนกลางเช่าสำนักงาน	-	314,400	-	314,400	52,400.00	262,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	996,360	-	996,360	173,745.27	822,614.73
ค่าครุภัณฑ์	-	1,090,000	-	1,090,000	8,000.00	1,082,000.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบประมาณดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 62	
					จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานบูรณาการ	20,023,000	16,849,450	+ 498,450	37,370,900	800,786.60	36,569,303.40
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1,588,300	-	-	1,588,300	-	1,588,300.00
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,691,000	-	-	1,691,000	113,301.20	1,577,698.80
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	415,050	-	-	415,050	8,765.00	406,285.00
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน	131,250	-	-	131,250	2,250.00	129,000.00
5. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ	8,068,750	-	-	8,068,750	7,042.00	8,061,708.00
6. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563	1,861,500	-	-	1,861,500	11,690.00	1,849,810.00
7. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาด้านวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	3,652,100	16,849,450	498,450	21,000,000	530,250.00	20,469,750.00
8. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีน	792,450	-	-	792,450	7,650.00	784,800.00
9. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ	1,822,600	-	-	1,822,600	119,838.40	1,702,761.60
แผนงานพื้นฐาน	8,832,300	-	- 498,450	8,333,850	855,591.82	7,478,258.18
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,082,200	-	-	2,082,200	375,548.18	1,706,651.82
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,859,700	-	-	1,859,700	124,449.64	1,735,250.36
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	752,300	-	-	752,300	196,944.00	555,356.00
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,163,650	-	-	3,163,650	149,800.00	3,013,850.00
5. โครงการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565	476,000	-	-	476,000	8,850.00	467,150.00
รวมทั้งสิ้น	43,262,800	32,737,200	0.00	76,000,000	1,656,378.42	44,047,561.80

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1,588,300.00	37,200.00	-	0.00	0.00
1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 4	111,150.00	15,000.00	-	0.00	0.00
2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน	502,000.00	400.00	-	0.00	0.00
3. วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวัคซีน	140,000.00	-	-	0.00	0.00
4. ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	537,150.00	-	-	0.00	0.00
5. จัดหมายข่าว E-book	80,000.00	20,000.00	-	0.00	0.00
6. จัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	200,000.00	-	-	0.00	0.00
7. ค่าโปรโมท Facebook สถาบัน	18,000.00	1,800.00	-	0.00	0.00
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,691,000.00	513,000.00	113,301.20	6.70	22.09
1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน	600,000.00	200,000.00	-	0.00	0.00
2. การศึกษาความคุ้มค่าในการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 15-28 ปี	600,000.00	200,000.00	-	0.00	0.00
3. การจัดประชุมหารือเรื่องการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	38,850.00	12,950.00	18,551.20	47.75	143.25
4. การจัดประชุมหารือเรื่องการร่วมจ่ายบริการวัคซีน (co-payment)	46,900.00	15,700.00	-	0.00	0.00
5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีน	42,250.00	18,350.00	42,250.00	100.00	230.25
6. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	363,000.00	66,000.00	52,500.00	14.46	79.55

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)	415,050.00	9,250.00	8,765.00	2.11	94.76
1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30,050.00	9,250.00	8,765.00	29.17	94.76
2. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบข้อมูล	285,000.00	-	-	0.00	0.00
3. จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์	100,000.00	-	-	0.00	0.00
4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563	1,861,500.00	30,100.00	11,690.00	0.63	38.84
1. จัดประชุมเพื่อการเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงฯ	114,400.00	30,100.00	11,690.00	10.22	38.84
2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง ด้านวัคซีนในอาเซียน	1,577,900.00	-	-	0.00	0.00
3. เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย	50,300.00	-	-	0.00	0.00
4. เข้าร่วมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	118,900.00	-	-	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน	131,250.00	10,900.00	2,250.00	1.71	20.64
1. วิเคราะห์ช่องว่าง จัดทำแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการใช้วัคซีน	48,000.00	-	1,470.00	3.06	100.00
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ	22,350.00	7,450.00	780.00	3.49	10.47
3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้	49,400.00	-	-	0.00	0.00
4. การบูรณาการแผนเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่	11,500.00	3,450.00	-	0.00	0.00
2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	14,500,000.00	-	530,250.00	3.66	100.00
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	2,000,000.00	-	530,250.00	26.51	100.00
2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก	4,000,000.00	-	-	0.00	0.00
3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้ฉิกกา	5,000,000.00	-	-	0.00	0.00
4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายด้านวัคซีน	3,500,000.00	-	-	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการ จัดการอื่นๆ	1,822,600.00	437,970.00	119,838.40	6.58	27.36
1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน	76,200.00	25,400.00	-	0.00	0.00
2. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ	38,400.00	-	2,384.00	6.21	100.00
3. วิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐาน	277,650.00	8,450.00	-	0.00	0.00
4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	518,050.00	8,450.00	-	0.00	0.00
5. ค่าบำรุงรักษาระบบ NVIFDA	360,000.00	360,000.00	107,984.40	30.00	30.00
6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการนำร่องการใช้งานร่วมกับ หน่วยงานเครือข่าย	433,600.00	33,600.00	2,000.00	0.46	5.95
7. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์	100,000.00	-	-	0.00	0.00
8. บริหารจัดการอื่นๆ	18,700.00	2,070.00	7,470.00	39.95	360.87

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ	8,068,750.00	65,050.00	7,042.00	0.09	10.83
1. ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก เด็งกี	124,600.00	22,100.00	-	0.00	0.00
2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เด็งกี	270,000.00	-	-	0.00	0.00
3. จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเด็งกี	42,250.00	8,450.00	2,100.00	4.97	24.85
4. สนับสนุนกล้าเชื้อสำหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี	7,500,000.00	-	-	0.00	0.00
5. ประชุมหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ ประเทศ	30,200.00	-	-	0.00	0.00
6. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์	36,300.00	12,100.00	1,360.00	3.75	11.24
7. ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV กับหน่วยงานควบคุมกำกับใน ประเทศ	12,100.00	12,100.00	-	0.00	0.00
8. ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการนำวัคซีน HPV ไปใช้ในโปรแกรมสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ	12,100.00	-	-	0.00	0.00
9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based)	41,200.00	10,300.00	3,582.00	8.69	34.78

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ วัคซีนแห่งชาติ	6,500,000.00	-	-	0.00	0.00
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI module)	2,000,000.00	-	-	0.00	0.00
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	2,000,000.00	-	-	0.00	0.00
3. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน	2,500,000.00	-	-	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีน	792,450.00	91,750.00	7,650.00	0.97	8.34
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA	26,250.00	26,250.00	7,650.00	29.14	29.14
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA	48,500.00	-	-	0.00	0.00
3. จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้านงานวิจัยวัคซีน	131,000.00	65,500.00	-	0.00	0.00
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques	184,700.00	-	-	0.00	0.00
5. สนับสนุนการจัดประชุมด้านวัคซีนที่เป็นความจำเป็นของเครือข่าย	402,000.00	-	-	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	2,082,200.00	517,800.00	375,548.18	18.04	72.53
1. บริหารงานทั่วไป	770,800.00	225,200.00	266,207.18	34.54	118.21
2. งานสารสนเทศ	206,700.00	3,000.00	-	0.00	0.00
3. งานยานพาหนะ	120,000.00	30,000.00	22,030.00	18.36	73.43
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	247,030.00	108,000.00	22,120.00	8.95	20.48
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	647,670.00	151,600.00	65,191.00	10.07	43.00
6. ย้าย ระบบ e-office ไปยัง server สพร.	90,000.00	-	-	0.00	0.00
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	1,859,700.00	89,000.00	124,449.64	6.69	139.83
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	380,000.00	20,000.00	-	0.00	0.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	350,000.00	69,000.00	17,464.00	4.99	25.31
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	85,500.00	-	-	0.00	0.00
4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	337,200.00	-	49,245.39	14.60	100.00
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	317,000.00	-	57,740.25	18.21	100.00
6. การพัฒนาองค์กร (OD)	390,000.00	-	-	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	752,300.00	272,600.00	196,944.00	26.18	72.25
1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำอนุบัญญัติ	7,300.00	7,300.00	2,940.00	40.27	40.27
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	122,000.00	122,000.00	58,024.00	47.56	47.56
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำอนุบัญญัติและระเบียบของสถาบัน	540,000.00	135,000.00	135,000.00	25.00	100.00
4. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบของสถาบัน	83,000.00	8,300.00	980.00	1.18	11.81
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,163,650.00	40,000.00	149,800.00	4.74	374.50
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	310,600.00	-	-	0.00	0.00
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564	85,000.00	-	-	0.00	0.00
3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	611,900.00	-	-	0.00	0.00
4. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	457,650.00	-	-	0.00	0.00
5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบัน	620,000.00	40,000.00	149,800.00	24.16	374.50
6. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนต่างประเทศ	960,000.00	-	-	0.00	0.00
7. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนภายในประเทศ	118,500.00	-	-	0.00	0.00
5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565	476,000.00	201,600.00	8,850.00	1.86	4.39
1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563- 2565	201,600.00	201,600.00	8,850.00	4.39	4.39
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ระยะที่ 2	145,200.00	-	-	0.00	0.00
3. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ระยะที่ 2	129,200.00	-	-	0.00	0.00

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เงินผูกพัน	ผลเบิกจ่ายรวมผูกพัน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	2,082,200.00	517,800.00	375,548.18	1,706,651.82	548,750.50	924,298.68
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	1,859,700.00	89,000.00	124,449.64	1,735,250.36	19,200.00	143,649.64
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	752,300.00	272,600.00	196,944.00	555,356.00	0.00	196,944.00
4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1,588,300.00	37,200.00	0.00	1,588,300.00	862,510.00	862,510.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,163,650.00	40,000.00	149,800.00	3,013,850.00	802,940.00	952,740.00
6. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,691,000.00	513,000.00	113,301.20	1,577,698.80	1,100,480.00	1,213,781.20
7. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565	476,000.00	201,600.00	8,850.00	467,150.00	0.00	8,850.00
8. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	415,050.00	9,250.00	8,765.00	406,285.00	4,375.00	13,140.00
9. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน	131,250.00	10,900.00	2,250.00	129,000.00	900.00	3,150.00
10. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ	8,068,750.00	65,050.00	7,042.00	8,061,708.00	0.00	7,042.00
11. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563	1,861,500.00	30,100.00	11,690.00	1,849,810.00	904,460.00	916,150.00
12. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	21,000,000.00	-	530,250.00	20,469,750.00	0.00	530,250.00
13. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน	792,450.00	91,750.00	7,650.00	784,800.00	108,600.00	116,250.00
14. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ	1,822,600.00	437,970.00	119,838.40	1,702,761.60	23,293.00	143,131.40
รวม	45,714,750.00	2,316,220.00	1,656,378.42	44,048,371.58	4,375,508.50	6,031,886.92

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนเบิกจ่าย
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 4, 6, 8, 11)	5,555,850.00	589,550.00	133,756.20	5,422,093.80	2.41	22.69
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 9, 12, 14)	16,453,850.00	448,870.00	652,338.40	15,801,511.60	3.96	145.33
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 10)	8,068,750.00	65,050.00	7,042.00	8,061,708.00	0.09	10.83
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 12)	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	0.00	0.00
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 13)	792,450.00	91,750.00	7,650.00	784,800.00	0.97	8.34
รวม	37,370,900	1,195,220.00	800,786.60	36,570,113.40	2.14	67.00

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบ กับแผนเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	45,704,750.00	2,316,220.00	1,656,378.42	44,048,371.58	3.62	71.51
งบรายจ่ายประจำ	30,295,250.00	7,174,284.00	7,002,199.38	23,293,050.62	23.11	97.61
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,129,970.00	4,596,344.00	4,703,191.00	14,426,779.00	24.59	102.31
- เบี้ยประชุม	4,147,000.00	1,056,000.00	799,000.00	3,348,000.00	19.27	75.66
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	736,120.00	152,650.00	139,272.76	596,847.24	18.92	91.24
- สวัสดิการ	465,000.00	97,500.00	30,576.00	434,424.00	6.58	31.36
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,573,200.00	393,300.00	381,672.00	1,191,528.00	24.26	97.04
- ค่าเช่าอาคาร	889,200.00	222,300.00	608,282.00	280,918.00	68.41	273.63
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	114,000.00	76,000.00	380,000.00	16.67	66.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	498,000.00	124,500.00	30,060.35	467,939.65	6.04	24.14
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	314,400.00	78,600.00	52,400.00	262,000.00	16.67	66.67
- ค่าสาธารณูปโภค	996,360.00	249,090.00	173,745.27	822,614.73	17.44	69.75
- ค่าครุภัณฑ์	1,090,000.00	90,000.00	8,000.00	1,082,000.00	0.73	8.89
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	76,000,000.00	9,490,504.00	8,658,577.80	67,341,422.20	11.39	91.23

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

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2560	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,132,435.00	14,084,537.00	1,047,898.00
2561	เงินกันเหลือมปี	15,787,047.96	15,088,335.88	698,712.08
2562	เงินกันเหลือมปี	17,519,737.65	7,733,818.20	9,785,919.45
รวมทั้งสิ้น		48,439,220.61	36,906,691.08	11,532,529.53

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ โดยปัญหาอุปสรรคในการผูกพันสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

1. การปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ อีกทั้ง ภารกิจด่วนหรืองานนอกแผนการดำเนินงาน เกิดการขอใช้งบประมาณในกิจกรรมอื่นไปพลางก่อน โดยจะต้องมีการทบทวนปรับแผนรอบ 6 เดือน
2. การกำหนดแผนการใช้จ่ายและแผนการดำเนินงานที่เร็วเกินไป รวมทั้งกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมสูงเกินกว่าความเป็นจริง ทำให้มีงบประมาณเหลือจากแผนที่กำหนด
3. การดำเนินการที่ล่าช้าทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทำให้ยังไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ อีกทั้งยังไม่สามารถจัดประชุมอื่นๆ ได้ตามแผนที่กำหนด

แนวทางแก้ไข

1. เร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 2 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้
2. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีรอบ 6 เดือน เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

.....