

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

.....

สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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 ต่อมา คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติ เห็นชอบการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานรอบ 7 เดือนหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน งบประมาณเดิม คือ 76,000,000 บาท โดยมีงบดำเนินงานจำนวน 45,905,718.02 บาท งบรายจ่ายประจำ จำนวน 29,242,904.53 บาท และเงินสำรอง จำนวน 851,377.45 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) คิดเป็นร้อยละ 91.23 ($40,591,504.30 / 42,025,018.01$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 53.41 ($40,591,504.30 / 76,000,000$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น 22,189,556.96 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงและภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 62,781,061.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.60 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตาม แผนยุทธศาสตร์ จำนวน 9 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ร้อยละ 98.80 ($19,637,394.17 / 19,876,609.48$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิด เป็นร้อยละ 42.78 ($19,637,394.17 / 45,905,718.02$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับ รายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.38 ($20,934,957.13 / 21,948,408.53$) เมื่อเปรียบเทียบกับ แผนการใช้จ่ายและคิดเป็นร้อยละ 71.59 ($20,934,957.13 / 29,242,904.53$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่าย ประจำทั้งหมด

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายจริง สิ้นสุด ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 53.41 ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ซึ่งยังคงเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันที่กำหนดไว้ร้อยละ 55 ทั้งนี้ ในไตรมาส 4 สถาบันจะกำกับ ติดตาม ให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการ พิจารณาปรับกิจกรรมและงบประมาณในบางรายการนำไปใช้ในกิจกรรมใหม่ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีการพิจารณาผลการเบิกจ่ายอย่างจริงจังร่วมกับภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3

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 หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

*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 เพื่อต่อยอดเชื่อมโยงสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต

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

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 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพื่อให้รองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย

๑.๒ สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนรวมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี และหลายราย

๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

๒.๑ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

๓.๑ สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ

๔.๑ สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน

๔.๒ สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น

๔.๓ สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

๕.๑ สร้างกลไกด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน

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

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

2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)

4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563

5. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน

6*. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

7. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ

8. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ

9*. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ				
1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 4	ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563	1. ข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 8 ข่าว ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ข่าวสถาบันเผยแพร่แล้วจำนวน 7 ข่าว และอยู่ระหว่างดำเนินการโดยจะเผยแพร่ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม จำนวน 1 ข่าว	1. ร้อยละการรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน การรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร้อยละ 68.6	
2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน	เผยแพร่ผ่านข่าวผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ออนไลน์แล้วจำนวน 7 เรื่อง	2. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฉบับ ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จดหมายข่าวเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ฉบับ และอยู่ระหว่างผู้ออกแบบปรับแก้ 1 ฉบับ โดยคาดว่าจะเผยแพร่ภายในวันที่ 10 ก.ค. 2563		
3. วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็น infographic	3. ผลประเมินการรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> การประเมินการรับรู้ข่าวสารอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวด 3		
4. ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19			
5. จดหมายข่าว E-book	จดหมายข่าวเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ฉบับ และอยู่ระหว่างปรับแก้ 1 ฉบับ			
6. จัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย			
7. ค่าโปรโมท Facebook สถาบัน	ยกเลิกกิจกรรม			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน				
1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการวิจัย	1. รายงานผลการศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลผลิต เนื่องจากทีมวิจัยขอขยายเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 3 คาดว่ารายงานจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.	1. รายงานผลการศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจากทีมวิจัยขอขยายเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 3	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>1. เนื่องจากมีการเปลี่ยนหัวหน้าทีมวิจัยจาก HITAPP ทำให้แผนการดำเนินงานอาจจะล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>1. ประสาน และปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเข้าใจ และปรับแผนการดำเนินการร่วมกัน</p>
2. การศึกษาความคุ้มค่าในการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 15-28 ปี		ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลผลิต เนื่องจากทีมวิจัยขอขยายเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 3 คาดว่ารายงานจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.	2. นำเสนอผลการศึกษา จำนวน 2 เรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
3. การจัดประชุมหารือเรื่องการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจาก ใช้งบประมาณของ อย. ในการจัดประชุม	2. ผลการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศไทย	ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตัวชี้วัด อยู่ระหว่างประมวลผลการทบทวนวรรณกรรม	
4. การจัดประชุมหารือเรื่องการร่วมจ่ายบริการวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย		จากนั้นจะจัดประชุมนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนสรุปผลต่อไป	
5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลผลิต ทีมวิจัยจะนำเสนอผลการทบทวนฯ ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันภายในเดือน ส.ค.		
6. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว			
7. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกฯ และติดตามการดำเนินงานตามมติ NVC	จัดประชุมการคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนฯ จำนวน 7 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกฯ ได้ เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. อยู่ระหว่างดำเนินการ และเสนอลงนาม			

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
8. ศึกษาบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563	3. ผลการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง การศึกษาบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนในระดับประเทศ		
9. ศึกษาบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศ	จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563	ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลผลิต อยู่ระหว่าง		
10. ศึกษาบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนในระดับประเทศ	จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 63	ประมวลผลการทบทวนวรรณกรรม และกำหนดวิธีการและเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัดลำดับฯ คาดว่าจะจัดลำดับเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. จากนั้นจะจัดประชุมนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนสรุปผลต่อไป		
3. โครงการพัฒนารฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)				
1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านวัคซีน	1. ระบบงานที่ใช้สำหรับการทดสอบการแสดงผลอย่างน้อย 1 ชนิด	1. ตัวอย่างการแสดงผลทางหน้าจอด้วยโปรแกรม Data Visualization	ปัญหาอุปสรรค - ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลเนื่องจากหลายตัวแปรไม่มีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ
2. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบข้อมูล	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากเลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีระบบงานที่ใช้สำหรับการทดสอบการแสดงผล ซึ่งอยู่ระหว่างปรับแก้ความสวยงามถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล	ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีตัวอย่างการแสดงผลทางหน้าจอด้วยโปรแกรม Data Visualization อยู่ระหว่างปรับแก้ความสวยงามถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล	แนวทางการแก้ไข - ใช้ข้อมูลเท่าที่สามารถหาได้ในการทดสอบระบบดิจิทัลก่อนและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการนำเสนอผล
3. จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จัดจ้างทำสื่อชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic Fact Sheet)			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563				
1. จัดประชุมเพื่อการเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงฯ	จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ และจัดประชุมอื่นๆ แสวงหาโอกาสในการขับเคลื่อนความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศในระยะยาว รวม 8 ครั้ง	1. (ร่าง) แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศสมาชิกอาเซียน ในระยะ 2019 – 2020 (ASEAN Vaccine Baseline Survey 2019-2020 Form: AVBS phase II Form)	1. มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานด้านวัคซีนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ระยะที่ 2 (ASEAN Vaccine Baseline Survey Phase 2 : AVBS-2) โดยสถาบันฯ จำนวน 1 สัญญา	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563 มีแผนการเดินทางเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ social interaction ทำให้การดำเนินงานของโครงการได้รับผลกระทบ</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>ประสานกับทางกองการต่างประเทศและ ASEC เพื่อนำเสนอร่าง working document ผ่านที่ประชุม ASEAN Health Cluster 3 (AHC3) เพื่อขอความเห็นชอบ และขอคำแนะนำช่องทางให้ได้มาซึ่ง AVSSR strategic and action plan</p>
2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน	จัดจ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมีการเบิกจ่าย งบ. 1 งวด ภายหลังได้มีการยกเลิกการจัดประชุมดังกล่าว	ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลผลิตเนื่องจากการจัดทำ AVBS-II ต้องดำเนินการจัดประชุมเพื่อขอข้อคิดเห็นและระดมสมองกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถประชุมดังกล่าวได้	2 (ASEAN Vaccine Baseline Survey Phase 2 : AVBS-2) โดยสถาบันฯ จำนวน 1 สัญญา ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตัวชี้วัดเนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมเพื่อขอข้อคิดเห็นและระดมสมองกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเพื่อจัดทำ AVBS-II ได้	
3. เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด			
4. เข้าร่วมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีประกาศจากรัฐบาลต่อไป			
5. จัดจ้างนักวิจัย AVBS-2 และผู้ประสานงาน	จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน				
1. วิเคราะห์ช่องว่าง จัดทำแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการใช้วัคซีน	จัดประชุมระดมสมองเพื่อวางแนวทางการคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสำหรับเตรียมการผลิตวัคซีนโควิดเพื่อการเข้าถึงวัคซีนสำหรับคนไทย	1. แนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่างในการจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคง ผลการดำเนินงาน	1. แนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่างในการจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงอย่างน้อย 1 ชนิด ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค - นักวิชาการยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) แนวทางการแก้ไข - ผู้จัดการแนะนำแนวทางในการดำเนินงาน และอธิบายแนวคิดในการทำ Gap Analysis - มีการจัดหาวิทยากรเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัยพัฒนาวัคซีน
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ	ปรับปรุงแบบการดำเนินงานโดยการติดตามความก้าวหน้าโครงการผ่านกระบวนการให้ทุน	<input checked="" type="checkbox"/> มีร่างแนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่างในการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพื่อความมั่นคง	<input checked="" type="checkbox"/> แนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่างในการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพื่อความมั่นคง	
3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีการติดตามความก้าวหน้าโครงการผ่านกระบวนการให้ทุน			
4. การบูรณาการแผนเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนเพื่อรองรับการระบาด	จัดประชุมหารือการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 และการวางแนวทางการคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสำหรับเตรียมการผลิตวัคซีนโควิดเพื่อการเข้าถึงวัคซีนสำหรับคนไทย			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ				
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ทุน	1. รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน	1. การประเมินผลสำเร็จของการสนับสนุนทุนพัฒนา วัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง ด้านวัคซีน ปี 2563-2565	ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บ ตัวอย่างเพื่อทำการวิจัยได้และ ทำให้ยังไม่มีผลการรายงาน ความก้าวหน้า แนวทางการแก้ไข หากสถานการณ์การระบาด ของโรค COVID-19 คลี่คลาย จะเร่งรัดให้ดำเนินการตาม แผนต่อไป
2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากอยู่ระหว่าง การเจรจาขอใช้สิทธิ์กล้าเชื้อที่มติดล เคยให้สิทธิ์กับ Kaketsuken จึง จำเป็นต้องชะลอการให้ทุน	<input checked="" type="checkbox"/> มีการรายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงานให้ทุนสนับสนุนครั้งล่าสุด ในที่ประชุมสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563	ผลการดำเนินงาน ทุนที่ให้การสนับสนุนเป็นไปตามนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ปี 2563-2565 และมีการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดอย่าง เร่งด่วน	
3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา วัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา	สนับสนุนทุนโครงการการศึกษาวัคซีน ซิกาชนิดเชื้อตายในสัตว์ทดลองเพื่อดู ความปลอดภัย สัญญาทุนเลขที่ 2563.1/4			
4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบาย ด้านวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีโครงการ เข้าพิจารณา			
5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา วัคซีน COVID-19 และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ทุน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ				
1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน	จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 มกราคม 2563	ไม่มีการกำหนดผลผลิตและตัวชี้วัดในไตรมาส 3		
2. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ	จัดประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ จำนวน 6 ครั้ง			
3. วิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับเปลี่ยนแนวทาง/รูปแบบของการดำเนินงาน วิเคราะห์ช่องว่างฯ			
4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากระบบการให้ทุนของประเทศมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบโครงสร้างและการดำเนินงาน ทำให้การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณนี้ชะลอการดำเนินงาน			
5. ค่าบำรุงรักษาระบบ NVIFDA	จัดจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)			
6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการนำร่องการใช้งานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย	จัดจ้างสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาในระบบ E-course training และนำร่องใช้งานระบบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว			

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7. จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์	จัดจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ สัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563			
8. บริหารจัดการอื่นๆ	จัดประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัคซีนร่วมกับบริษัท ปตท., จัดประชุมหารือแนวทางการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 และจัดประชุมสำนัก			
9. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและปรับพิมพ์เขียวโรงงานต้นแบบ	ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจาก GPO ยังมีความจำเป็นต้องใช้โรงงานต้นแบบ (ม.ศิลปากร) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ				
1. ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากพิจารณาผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดประชุม	1. MOA ระหว่าง GPO-MBP และ INNOVAX ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลผลิต เนื่องจากยังไม่มีกรลงนาม MOA ระหว่าง GPO-MBP และ INNOVAX ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค 1. ด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 ทำให้ GPO-MBP ไม่สามารถเดินทางไปประเทศจีนเพื่อทำ GMP inspection ซึ่งจำเป็นสำหรับการพิจารณาขออนุญาตใน MOA ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถลงนาม MOA ระหว่าง GPO-MBP และ INNOVAX ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ได้ตามกำหนด
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ	2. (ร่าง) แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based) ปี 2562-2567 ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำ (ร่าง) แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based) ปี 2562-2567 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า ในการประชุมครั้งที่ 2/63 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 ทั้งนี้จะนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะกรรมการบริหารสถาบันต่อไป		
3. จัดทำแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเด็งกี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563			
4. สนับสนุนกล้าเชื้อสำหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีแนวทางอื่นในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาโดยใช้กล้าเชื้อชุดดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย			
5. ประชุมหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ	จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานในการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายสำหรับสัตว์ วันที่ 2 มีนาคม 2563			

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ จำนวน 3 ครั้ง	3. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนใช้เลือดออกเต็งกี้ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	2. ยังไม่สามารถนำเสนอแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนใช้เลือดออกเต็งกี้ได้
7. ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV กับหน่วยงานควบคุมกำกับในประเทศ	ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วันที่ 7 มกราคม 2563	❑ ไม่บรรลุผลผลิต (ร่าง) แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนใช้เลือดออกเต็งกี้ที่ยังไม่เฉพาะเจาะจง ต้องรอผลการหารือจากบริษัท KM biologic เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสม		เนื่องจากต้องรอผลการหารือกับบริษัท KM biologic ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในทางเลือกที่สำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม
8. ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการนำวัคซีน HPV ไปใช้ในโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากได้นำเสนอเรื่องวัคซีน HPV เป็นวาระเพื่อทราบ เพื่อขอคำแนะนำในการประชุม ACIP ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว	4. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์ ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ผลการดำเนินงาน		และจัดทำแผนที่ทางเดินที่จำเพาะกับการดำเนินการต่อไป
9. ส่งเสริมการวิจัยและการผลิตวัคซีนใช้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based)	จัดประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H7N9 ชนิดเชื้อตาย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563	❑ แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์ ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 5. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ผลการดำเนินงาน ❑ แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563		

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ				
1. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพผู้ดำเนินงานสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI module)	สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพผู้ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 2 ทุน	1. รายงานการติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานให้ทุนสนับสนุนครั้งล่าสุด ในที่ประชุมสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563	1. การประเมินผลสำเร็จของการสนับสนุน ทุนพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ความมั่นคงด้านวัคซีน ปี 2563-2565 ผลการดำเนินงาน	
2. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	สนับสนุนทุนโครงการการพัฒนา หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ แผนการจัดการความเสี่ยงด้านยา สำหรับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและวัคซีนใน ประเทศ			
3. สนับสนุนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน	สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาการ ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองตาม หลักการ OECD GLP สัญญาเลขที่ 2563.4/2 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีน				
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA	จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพ วัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563	ไม่มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	1. มีการดำเนินการหรือจัดประชุม เครือข่าย อย่างน้อย 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การหารือร่วมกับ หน่วยงานควบคุมกำกับของประเทศ ได้แก่ NRA และ NCL เพื่อการ เตรียมความพร้อมในการประกัน คุณภาพวัคซีนสำหรับโรคอุบัติใหม่ใน กรณีเร่งด่วนยังไม่สามารถดำเนินการ ได้	
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของ หน่วยงานเครือข่าย QA	สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงาน เครือข่าย QA			
3. จัดประชุมหน่วยงาน เครือข่ายด้านงานวิจัยวัคซีน	จัดอบรม Immunology concepts for vaccinology วันที่ 14 มกราคม 2563			
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ของผู้เข้าประชุมวิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ			
5. สนับสนุนการจัดประชุมด้าน วัคซีนที่เป็นความจำเป็นของ เครือข่าย	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หน่วยงานที่จัดการประชุมจึง เลื่อนการประชุมออกไปจัดในปีถัดไป			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563				
1. บริหารงานทั่วไป	ดำเนินการได้ตามแผน	1. รายงานผลการจัดหาพัสดุ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและความต้องการของบุคลากร ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เสนอ ผอ.สถาบันฯรับทราบแล้ว	1. ร้อยละของการจัดหาพัสดุ ได้ตามแผนที่กำหนด ของไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	
2. งานสารสนเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
3. งานยานพาหนะ	ดำเนินการได้ตามแผน			
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ดำเนินการได้ตามแผน			
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ดำเนินการได้ตามแผน			
6. ย้าย ระบบ e-office ไปยัง server สพร.	ไม่สามารถทำการย้ายระบบ E-Office ได้ เนื่องจากการขอใช้บริการ Cloud ภาครัฐจาก GDCC สถาบันถูกจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะได้รับบริการ Cloud จาก GDCC ประมาณปีงบประมาณ 2564			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ปี 2563				
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรในประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร	1. รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน ตามแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไตร มาส 3 ผลการดำเนินงาน	1. ร้อยละบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาตาม แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไตรมาส 3 (รวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) ผลการดำเนินงาน	
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจำนวน 7 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 13 คน และทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน 36 คน			
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่ สามารถจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house ได้			
4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ จำนวน 3 หลักสูตร			
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	เจ้าหน้าที่เข้าประชุมวิชาการในต่างประเทศ จำนวน 3 คน			
6. การพัฒนาองค์กร (OD)	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ระหว่าง วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำอนุบัญญัติ	จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำอนุบัญญัติ จำนวน 5 ครั้ง	1. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ผลการดำเนินงาน ระเบียบสวัสดิการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563	1. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร มีผลบังคับใช้ ผลการดำเนินงาน ระเบียบสวัสดิการมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563	
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุมรับฟังความเห็นการดำเนินการตามม. 18 แห่งพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563			
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำอนุบัญญัติและระเบียบของสถาบัน	จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ท่าน			
4. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบของสถาบัน	จัดประชุมเพื่อจัดทำระเบียบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562			
5. จัดพิมพ์รวมเล่มอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561	อยู่ระหว่างการรวบรวมระเบียบที่จะนำมารวมเล่ม คาดว่าจะดำเนินการจัดทำในไตรมาส 4			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์ สถาบันและศึกษาดูงาน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3	1. ผลการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัดชิน แห่งชาติ ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ผลการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัดชิน แห่งชาติ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของสถาบัน วัดชินแห่งชาติ ปี 2563 ผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ร่างรายงานการประเมิน ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสถาบันวัดชินแห่งชาติ	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2564	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3			
3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของ สถาบันวัดชินแห่งชาติ ปี 2563	จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน วัดชินแห่งชาติ ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว			
4. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของสถาบันวัดชินแห่งชาติ ปี 2563	จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสถาบันวัดชินแห่งชาติ ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว			
5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ กรรมการบริหารสถาบัน	กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการศึกษอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)			
6. ศึกษาดูงานด้านวัดชินต่างประเทศ	ค่าใช้จ่ายการทำวีซ่าในการเดินทางไปศึกษา ดูงานต่างประเทศ			

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7. ศึกษาคุณาด้านวัคซีนภายในประเทศ	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19			
8. จัดจ้างประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี	จัดจ้างประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปีเรียบร้อยแล้ว			
5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565				
1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565	ปรับปรุงแบบการดำเนินงานโดยแจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565 แก่หน่วยงานเครือข่ายผ่านทางจดหมาย	1. ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 2 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะได้ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 2 ในไตรมาส 4	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	-
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ระยะที่ 2	ยกเลิกกิจกรรม ปรับปรุงแบบการดำเนินงาน โดยรวมการดำเนินงานจัดเตรียมแผนระยะ 2 ไว้ในกิจกรรมจัด working group และการเยี่ยมหน่วยงาน			
3. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ระยะที่ 2	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3			
4. จัดประชุม working group ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และเยี่ยมหน่วยงาน	เลื่อนแผนการดำเนินงานในไตรมาส 4 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19			
5. เยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน	ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภท	งบประมาณก่อนทบทวนปรับแผน				งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน				ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 63	
	งบประมาณตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลดงบประมาณ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลดงบประมาณ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานบุคลากร	14,407,500	5,458,590	-	19,866,090	14,407,500	5,042,997.40	-	19,450,497.40	14,341,002.40	5,109,495.00
รายจ่ายประจำ	-	10,429,160	-	10,429,160	-	9,792,407.13	-	9,792,407.13	6,593,954.73	3,198,452.40
แผนงานยุทธศาสตร์	20,023,000	16,849,450	+ 498,450	37,370,900	20,023,000	17,050,418.02	+2,414,924.48	39,488,342.50	16,531,013.90	22,957,328.60
แผนงานพื้นฐาน	8,832,300	-	- 498,450	8,333,850	8,832,300	-	-2,414,924.48	6,417,375.52	3,106,380.27	3,310,995.25
เงินสำรอง	-	-	-	-	-	851,377.45	-	851,377.45	19,153.00	832,224.45
รวมทั้งสิ้น	43,262,800	32,737,200	0.00	76,000,000	43,262,800	32,737,200	0.00	76,000,000	40,591,504.30	35,408,495.70

หมายเหตุ ต้นปีงบประมาณมีการปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน จำนวน 498,450 บาท และเพิ่มงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 498,450 บาท ภายหลังการทบทวนปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ รอบ 7 เดือนหลัง มีการปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน จำนวน 2,414,924.48บาท และเพิ่มงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 2,414,924.48 บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณก่อนทบทวนปรับแผน				งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน				ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 63	
	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานบุคลากร	14,407,500.00	5,458,590.00	-	19,866,090.00	14,407,500.00	5,042,997.40	-	19,450,497.40	14,341,002.40	5,109,495.00
เงินเดือน	14,407,500.00	4,722,470.00	-	19,129,970.00	14,407,500.00	4,425,662.00	-	18,833,162.00	13,898,062.00	4,935,100.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	736,120.00	-	736,120.00	-	617,335.40	-	617,335.40	442,940.40	174,395.00
รายจ่ายประจำอื่น ๆ	-	10,429,160.00	-	10,429,160.00	-	9,792,407.13	-	9,792,407.13	6,593,954.73	3,198,452.40
เบี้ยประชุม	-	4,147,000.00	-	4,147,000.00	-	4,095,000.00	-	4,095,000.00	2,308,000.00	1,787,000.00
สวัสดิการ	-	465,000.00	-	465,000.00	-	300,894.50	-	300,894.50	121,322.25	179,572.25
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	1,573,200.00	-	1,573,200.00	-	1,526,808.00	-	1,526,808.00	1,145,016.00	381,792.00
ค่าเช่าอาคาร	-	889,200.00	-	889,200.00	-	1,320,200.00	-	1,320,200.00	1,082,894.00	237,306.00
ค่าเช่ารถยนต์	-	456,000.00	-	456,000.00	-	456,000.00	-	456,000.00	304,000.00	152,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	498,000.00	-	498,000.00	-	370,748.78	-	370,748.78	223,704.92	147,043.86
ค่าส่วนกลางเช่าสำนักงาน	-	314,400.00	-	314,400.00	-	314,400.00	-	314,400.00	235,800.00	78,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	996,360.00	-	996,360.00	-	851,289.85	-	851,289.85	635,161.56	216,128.29
ค่าครุภัณฑ์	-	1,090,000.00	-	1,090,000.00	-	557,066.00	-	557,066.00	538,056.00	19,010.00
เงินสำรอง	-	-	-	-	-	851,377.45	-	851,377.45	19,153.00	832,224.45

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณก่อนทบทวนปรับแผน				งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน				ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 63	
	งปม. ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งปม.	รวมทั้งสิ้น	งปม. ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์	20,023,000	16,849,450	+ 498,450	37,370,900	20,023,000	17,050,418.02	+2,414,924.48	39,488,342.50	16,531,013.90	22,957,328.60
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน วัคซีนและความมั่นคงด้าน วัคซีนสู่สาธารณะ	1,588,300.00	-	-	1,588,300.00	824,193.00	-	-	824,193.00	545,913.00	278,280.00
2. โครงการข้อเสนอเชิง นโยบายด้านวัคซีน	1,691,000.00	-	-	1,691,000.00	1,613,600.00	-	-	1,613,600.00	677,461.20	936,138.80
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล รองรับระบบข้อมูลและบริหาร จัดการวัคซีน	415,050.00	-	-	415,050.00	155,851.00	-	-	155,851.00	27,171.00	128,680.00
4. โครงการสร้างความเข้มแข็ง ด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้ วัคซีน	131,250.00	-	-	131,250.00	159,575.00	-	-	159,575.00	33,920.00	125,655.00
5. โครงการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของ ประเทศ	8,068,750.00	-	-	8,068,750.00	219,377.00	-	-	219,377.00	161,761.00	57,616.00
6. โครงการความร่วมมือเพื่อ ความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ	1,861,500.00	-	-	1,861,500.00	692,136.50	-	-	692,136.50	387,636.50	304,500.00
7. โครงการสนับสนุนทุนการ พัฒนาวัคซีนตามนโยบายและ แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	3,652,100.00	16,849,450.00	498,450.00	21,000,000.00	14,162,005.50	19,465,342.50	-	33,627,348.00	13,399,349.00	20,227,999.00
8. โครงการสนับสนุนหน่วยงาน เครือข่ายทางด้านวัคซีน	792,450.00	-	-	792,450.00	152,350.00	-	-	152,350.00	101,250.00	51,100.00

ประเภท	งบประมาณก่อนทบทวนปรับแผน				งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน				ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 63	
	งบประมาณตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลดงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลดงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	คงเหลือ
9. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ	1,822,600.00	-	-	1,822,600.00	2,043,912.00	-	-	2,043,912.00	1,196,552.20	847,359.80
แผนงานพื้นฐาน	8,832,300.00	-	- 498,450.00	8,333,850.00	8,832,300	-	-2,414,924.48	6,417,375.52	3,106,380.27	3,310,995.25
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,082,200.00	-	-	2,082,200.00	2,178,790.88	-	-	2,178,790.88	1,257,886.37	920,904.51
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,859,700.00	-	-	1,859,700.00	1,532,534.64	-	-	1,532,534.64	682,034.64	850,500.00
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	752,300.00	-	-	752,300.00	747,750.00	-	-	747,750.00	486,530.00	261,220.00
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,163,650.00	-	-	3,163,650.00	1,754,300.00	-	-	1,754,300.00	671,079.26	1,083,220.74
5. โครงการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565	476,000.00	-	-	476,000.00	204,000.00	-	-	204,000.00	8,850.00	195,150.00
รวมทั้งสิ้น	43,262,800	32,737,200	0.00	76,000,000	43,262,800	32,737,200	0.00	76,000,000	40,591,504.30	35,408,495.70

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	824,193.00	605,913.00	545,913.00	66.24	90.10
1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 4	91,333.00	91,333.00	91,333.00	100.00	100.00
2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน	481,500.00	288,900.00	288,900.00	60.00	100.00
3. วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวัคซีน	-	-	-	-	-
4. ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	-	-	-
5. จัดหมายข่าว E-book	51,360.00	25,680.00	25,680.00	50.00	100.00
6. จัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	200,000.00	200,000.00	140,000.00	70.00	70.00
7. ค่าโปรโมท Facebook สถาบัน	-	-	-	-	-
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,613,600.00	713,830.00	677,461.20	41.98	94.91
1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน	-	-	-	-	-
2. การศึกษาความคุ้มค่าในการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 15-28 ปี	630.00	630.00	630.00	100.00	100.00
3. การจัดประชุมหารือเรื่องการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	-	-	-	-	-
4. การจัดประชุมหารือเรื่องการร่วมจ่ายบริการวัคซีน (co-payment)	-	-	-	-	-
5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีน	60,801.20	60,801.20	60,801.20	100.00	100.00
6. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	363,000.00	259,500.00	259,500.00	71.49	100.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน (ต่อ)	1,613,600.00	713,830.00	677,461.20	41.98	41.98
7. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกฯ และติดตามการดำเนินงานตามมติ NVC	86,798.80	62,898.80	26,530.00	30.56	42.18
8. ศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับ นานาชาติ	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30.00	100.00
9. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงิน การคลังด้านวัคซีนของประเทศ	500,000.00	150,000.00	150,000.00	30.00	100.00
10. ศึกษาทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนใน ระดับประเทศ	502,370.00	150,000.00	150,000.00	29.86	100.00
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	155,851.00	48,451.00	27,171.00	17.43	56.08
1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	35,851.00	24,451.00	27,171.00	75.79	111.12
2. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบข้อมูล	-	-	-	-	-
3. จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์	120,000.00	24,000.00	-	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563	692,406.00	512,136.50	387,636.50	56.01	75.69
1. จัดประชุมเพื่อการเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงฯ	19,410.00	19,410.00	18,910.00	97.42	97.42
2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง ด้านวัคซีนในอาเซียน	116,362.50	116,362.50	116,362.50	100.00	100.00
3. เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย	-	-	-	-	-
4. เข้าร่วมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	-	-	-	-	-
5. จัดจ้างนักวิจัย AVBS-2 และผู้ประสานงาน	556,364.00	376,364.00	252,364.00	45.36	67.05

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน	159,575.00	41,975.00	33,920.00	21.26	80.81
1. วิเคราะห์ช่องว่าง จัดทำแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการใช้วัคซีน	129,850.00	20,850.00	4,195.00	3.23	20.12
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ	780.00	780.00	780.00	100.00	100.00
3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	-	-
4. การบูรณาการแผนเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนเพื่อรองรับการระบาด	28,945.00	20,345.00	28,945.00	100.00	142.27
2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	24,730,348.00	9,576,809.00	9,113,849.00	36.85	95.17
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	3,591,308.00	1,486,360.00	1,023,400.00	28.50	68.85
2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา	8,139,040.00	2,034,760.00	2,034,760.00	25.00	100.00
4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายด้านวัคซีน	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	13,000,000.00	6,055,689.00	6,055,689.00	46.58	100.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการ จัดการอื่นๆ	2,043,912.00	1,489,445.20	1,196,552.20	58.54	80.34
1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน	16,560.00	16,560.00	16,560.00	100.00	100.00
2. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ	38,084.00	20,234.00	9,364.00	24.59	46.28
3. วิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐาน	423,300.00	147,000.00	-	-	-
4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-
5. ค่าบำรุงรักษาระบบ NVIFDA	360,000.00	323,953.20	323,953.20	89.99	100.00
6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการนำร่องการใช้งานร่วมกับ หน่วยงานเครือข่าย	604,990.00	484,990.00	484,990.00	80.16	100.00
7. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์	463,520.00	368,260.00	342,950.00	73.99	93.13
8. บริหารจัดการอื่นๆ	37,458.00	28,448.00	18,735.00	50.02	65.86
9. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและปรับพิมพ์เขียวโรงงาน ต้นแบบ	100,000.00	100,000.00	-	-	-

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ	219,377.00	170,797.00	161,761.00	73.74	94.71
1. ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก เต็งกี	-	-	-	-	-
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการ ผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ	128,800.00	118,800.00	123,800.00	96.12	104.21
3. จัดทำแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก	11,495.00	3,045.00	3,045.00	26.49	100.00
4. สนับสนุนกล้าเชื้อสำหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเต็งกี	-	-	-	-	-
5. ประชุมหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ ประเทศ	33,500.00	22,000.00	10,500.00	31.34	47.73
6. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์	7,310.00	1,360.00	4,204.00	57.51	309.12
7. ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV กับหน่วยงานควบคุมกำกับใน ประเทศ	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100.00	100.00
8. ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการนำวัคซีน HPV ไปใช้ในโปรแกรมสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ	-	-	-	-	-
9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based)	37,152.00	24,472.00	19,092.00	51.39	78.02

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ วัคซีนแห่งชาติ	8,897,000.00	2,693,750.00	4,285,500.00	48.17	159.09
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI module)	2,500,000.00	1,000,000.00	1,150,000.00	46.00	115.00
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	630,000.00	252,000.00	252,000.00	40.00	100.00
3. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน	5,767,000.00	1,441,750.00	2,883,500.00	50.00	200.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีน	152,350.00	109,700.00	101,250.00	66.46	92.30
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA	49,000.00	23,250.00	23,250.00	47.45	100.00
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA	25,350.00	8,450.00	-	-	-
3. จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้านงานวิจัยวัคซีน	78,000.00	78,000.00	78,000.00	100.00	100.00
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนการจัดประชุมด้านวัคซีนที่เป็นความจำเป็นของเครือข่าย	-	-	-	-	-

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	2,178,790.88	1,603,938.88	1,257,886.37	57.73	78.42
1. บริหารงานทั่วไป	827,120.88	557,920.88	411,040.87	49.70	73.67
2. งานสารสนเทศ	210,769.00	205,269.00	204,744.50	97.14	99.74
3. งานยานพาหนะ	80,450.00	52,450.00	62,780.00	78.04	119.69
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	278,755.00	205,563.00	182,743.00	65.56	88.90
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	651,696.00	452,736.00	396,578.00	60.85	87.60
6. ย้าย ระบบ e-office ไปยัง server สพร.	130,000.00	130,000.00	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	1,532,534.64	745,384.64	682,034.64	44.50	91.50
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00	100.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	123,264.00	101,264.00	80,664.00	65.44	79.66
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	85,500.00	42,750.00	-	-	-
4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	276,145.39	107,545.39	107,545.39	38.95	100.00
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	611,540.25	57,740.25	57,740.25	9.44	100.00
6. การพัฒนาองค์กร (OD)	266,085.00	266,085.00	266,085.00	100.00	100.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	747,750.00	612,750.00	486,530.00	65.07	79.40
1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำอนุบัญญัติ	4,770.00	4,770.00	4,770.00	100.00	100.00
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	122,000.00	122,000.00	75,780.00	62.11	62.11
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำอนุบัญญัติและระเบียบของสถาบัน	540,000.00	405,000.00	405,000.00	75.00	100.00
4. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบของสถาบัน	980.00	980.00	980.00	100.00	100.00
5. จัดพิมพ์รวมเล่มอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	80,000.00	80,000.00	-	-	-
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,754,300.00	876,779.26	671,079.26	38.25	76.54
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	310,520.74	-	-	-	-
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564	85,000.00	-	-	-	-
3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	504,000.00	102,000.00	100,000.00	19.84	98.04
4. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	302,940.00	302,940.00	212,940.00	70.29	70.29
5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบัน	261,500.00	261,500.00	149,800.00	57.28	57.28
6. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนต่างประเทศ	188,339.26	188,339.26	188,339.26	100.00	100.00
7. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนภายในประเทศ	-	-	-	-	-
8. จัดจ้างประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี	102,000.00	22,000.00	20,000.00	19.61	90.91

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565	204,000.00	74,950.00	8,850.00	4.34	11.81
1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563- 2565	8,850.00	8,850.00	8,850.00	100.00	100.00
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ระยะที่ 2	-	-	-	-	-
3. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ระยะที่ 2	129,050.00	-	-	-	-
4. จัดประชุม working group ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และเยี่ยมหน่วยงาน	40,000.00	40,000.00	-	-	-
5. เยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน	26,100.00	26,100.00	-	-	-

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2563)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เงินผูกพัน	ผลเบิกจ่ายรวมผูกพัน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	2,178,790.88	1,603,938.88	1,257,886.37	920,904.51	156,176.30	1,414,062.67
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	1,532,534.64	745,384.64	682,034.64	850,500.00	96,800.00	778,834.64
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	747,750.00	612,750.00	486,530.00	261,220.00	1,850.00	488,380.00
4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	824,193.00	605,913.00	545,913.00	278,280.00	252,600.00	798,513.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,754,300.00	876,779.26	671,079.26	1,083,220.74	570,000.00	1,241,079.26
6. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,613,600.00	713,830.00	677,461.20	936,138.80	777,960.00	1,455,421.20
7. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565	204,000.00	74,950.00	8,850.00	195,150.00	-	8,850.00
8. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	155,851.00	48,451.00	27,171.00	128,680.00	120,000.00	147,171.00
9. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน	159,575.00	41,975.00	33,920.00	125,655.00	100,000.00	133,920.00
10. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ	219,377.00	170,797.00	161,761.00	57,616.00	-	161,761.00
11. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563	692,136.50	512,136.50	387,636.50	304,500.00	5,000.00	392,636.50
12. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	33,627,348.00	12,270,559.00	13,399,349.00	20,227,999.00	18,710,331.00	32,109,680.00
13. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน	152,350.00	109,700.00	101,250.00	51,100.00	-	101,250.00
14. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ	2,043,912.00	1,489,445.20	1,196,552.20	847,359.80	289,119.80	1,485,672.00
รวม	45,905,718.02	19,876,609.48	19,637,394.17	26,268,323.85	21,079,837.10	40,717,231.27

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2563)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนเบิกจ่าย
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 4, 6, 8, 11)	3,285,780.50	1,880,330.50	1,638,181.70	1,647,598.80	49.86	87.12
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 9, 12, 14)	26,933,835.00	11,108,229.20	10,344,321.20	16,589,513.80	38.41	93.12
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 10)	219,377.00	170,797.00	161,761.00	57,616.00	73.74	94.71
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 12)	8,897,000.00	2,693,750.00	4,285,500.00	4,611,500.00	48.17	159.09
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 13)	152,350.00	109,700.00	101,250.00	51,100.00	66.46	92.30
รวม	39,488,342.50	15,962,806.70	16,531,013.90	22,957,328.6	41.86	103.55

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2563)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบ กับแผนเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	45,905,718.02	19,876,609.48	19,637,394.17	26,268,323.85	42.78	98.80
งบรายจ่ายประจำ	29,242,904.53	21,948,408.53	20,934,957.13	8,307,947.40	71.59	95.38
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,833,162.00	14,098,229.00	13,898,062.00	4,935,100.00	73.80	98.58
- เบี้ยประชุม	4,095,000.00	3,052,000.00	2,308,000.00	1,787,000.00	56.36	75.62
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	617,335.40	445,500.40	442,940.40	174,395.00	71.75	99.43
- สวัสดิการ	300,894.50	158,894.50	121,322.25	179,572.25	40.32	76.35
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,526,808.00	1,145,076.00	1,145,016.00	381,792.00	74.99	99.99
- ค่าเช่าอาคาร	1,320,200.00	1,082,894.00	1,082,894.00	237,306.00	82.02	100.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	304,000.00	304,000.00	152,000.00	66.67	100.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	370,748.78	230,748.78	223,704.92	147,043.86	60.34	96.95
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	314,400.00	235,800.00	235,800.00	78,600.00	75.00	100.00
- ค่าสาธารณูปโภค	851,289.85	638,199.85	635,161.56	216,128.29	74.61	99.52
- ค่าครุภัณฑ์	557,066.00	557,066.00	538,056.00	19,010.00	96.59	96.59
เงินสำรอง	851,377.45	200,000.00	19,153.00	832,224.45	2.25	9.58
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ+เงินสำรอง	76,000,000.00	42,025,018.01	40,591,504.30	35,408,495.70	53.41	96.59

ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

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	15,316,385.88	470,662.08
2562	เงินกันเหลือมปี	17,519,737.65	12,194,319.80	5,325,417.85
รวมทั้งสิ้น		48,439,220.61	41,595,242.68	6,843,977.93

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายจริง สิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 53.41 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งยังคงเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันที่กำหนดไว้ร้อยละ 55 ทั้งนี้ ในไตรมาส 4 สถาบันจะกำกับ ติดตาม ให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการพิจารณาปรับกิจกรรมและงบประมาณในบางรายการนำไปใช้ในกิจกรรมใหม่ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีการพิจารณาผลการเบิกจ่ายอย่างจริงจังร่วมกับภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 20

.....