

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
ก.1 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน เนื่องจากเนื่องจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ตามนโยบายของผู้บริหาร ให้ทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	-
ก.2 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้านวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย	โควิด-19 และจะมีการปรับแผนรอบ 6 เดือนต่อไป			
ก.3 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	เนื่องจากไม่มีมติเพิ่มจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ			
ก.4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2				
ก.1 จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงาน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	<input checked="" type="checkbox"/> แผนการออกแบบและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ	<input checked="" type="checkbox"/> หลักฐานการส่งงานของผู้รับจ้างงวดที่ 1 เรื่องแผนการออกแบบและปรับปรุงระบบฯ	ปัญหาและอุปสรรค ไม่สามารถจัดซื้อซอฟต์แวร์ด้วยวิธี e-bidding เนื่องจากซอฟต์แวร์มีความจำเพาะ มีจำนวนเพียง 1 รายเท่านั้น ข้อเสนอแนะ มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังผู้ซื้อรับเอกสารประกวดราคาฯ จึงพิจารณาเสนอขอซื้อซอฟต์แวร์จากบริษัท ซายลोजิก จำกัด ซึ่งกระบวนการพิจารณาในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติของสถาบันฯ
ก.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2	ดำเนินการได้ตามแผน	ผลการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> Biophics ส่งงานงวดที่ 1 แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีนระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563	สัญญาการจัดซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ Data visualization อย่างน้อย 1 License	
ก.3 เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ		<input checked="" type="checkbox"/> มีซอฟต์แวร์สำหรับการจัดทำ Data visualization ที่ใช้ในระบบข้อมูล VIMS ผลการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำสัญญาจัดซื้อซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 แล้ว ซึ่งบริษัท ซายลोजิก จำกัด ได้ส่งมอบซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว	ผลการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> หลักฐานการส่งงานของผู้รับจ้างงวดที่ 1 เรื่องแผนการออกแบบและปรับปรุงระบบฯ สัญญาการจัดซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ Data visualization อย่างน้อย 1 License	

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564				
ก.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศ ทำให้การจัดประชุมในไตรมาสที่ 1 นั้น ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่การเบิกจ่ายจะเกิดขึ้นได้ในไตรมาสที่ 2 เมื่อสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่นี้ดีขึ้นตามลำดับ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน 2021 – 2025 ผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน 2021 – 2025 ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ASEAN Health Minister Meeting (AHMM) ผ่าน Ad-referendum โดย ASEAN Secretariat เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และมีกำหนดส่งมติของ AHMM ในสิ้นเดือนมกราคม 2564 / ได้ผลผลิตตามแผนที่วางไว้ พร้อมการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดของไตรมาสที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/> แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน 2021 – 2025 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมอาเซียนที่เกี่ยวข้อง อาทิ AHC3 และ/หรือ SOMHD ผลการดำเนินงาน -เช่นเดียวกับผลผลิตไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้การประชุมในรูปแบบ face to face meeting อาจเกิดขึ้นได้ยาก และมีข้อจำกัดด้านการเดินทางเพื่อมาเข้าร่วมการประชุม อาจต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็น Teleconference ทดแทนการประชุมแบบเจอหน้า และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเดินทางระหว่างประเทศ ให้เป็นการประชุมทางไกลทั้งหมด

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ)				
ก.2 ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อคิดเห็นตรงกันว่าการจัดประชุมข้างต้น จำต้องชะลอออกไปก่อน ด้วยประเทศสมาชิกมีภารกิจในการตอบโต้ภาวะการระบาดอย่างเล็งไม่ได้ แต่บุคคลที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมีอำนาจในการตัดสินใจนั้น ต้องเร่งรัดการควบคุมการระบาด ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้			
ก.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็นและหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน	ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ประกอบกับมาตรการการควบคุมการระบาดของ ศบค. ทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางมาร่วมประชุมของหน่วยงานเครือข่ายในประเทศ ทำให้การจัดประชุมในไตรมาสที่ 1 นั้น ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ)				
ก.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ	ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน แต่เป็นไปตามสัญญาการจ้างงาน แต่ด้วยการสรรหาและการทำสัญญาเกิดขึ้นได้ในเดือนธันวาคม 2563 ทำให้ผลการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้าไป 2 เดือน			
ก.5 จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ	ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้ประเทศคู่เจรจาไม่สามารถเดินทางมาร่วมการประชุมได้ตามที่ได้ลงนามไว้ และได้ปรับแผนการประชุมเป็น teleconference แทน			
ก.6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ	ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน แต่เป็นไปตามสัญญาการจ้างงาน แต่ด้วยการสรรหาและการทำสัญญาเกิดขึ้นได้ในเดือนธันวาคม 2563 ทำให้ผลการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้าไป 2 เดือน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ)				
ก.7 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)				
ก.8 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister Meeting				

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)				
ก.1 สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิด Viral vector	การดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจากในช่วงแรกการจัดเตรียมสัญญาต้องหาข้อตกลงในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมจึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อแผนที่คาดการณ์ไว้ร่วมกันจึงทำให้	<input checked="" type="checkbox"/> การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด Viral Vector ในระดับห้องปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	-
ก.2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	การดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการรายงานผลความก้าวหน้าในที่ประชุมอื่นหรือผ่านช่องทางอื่นโดยที่ไม่ได้จัดการประชุม	- การทดสอบในห้องปฏิบัติการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการผลิตและการทดสอบการวิเคราะห์ในระดับอุตสาหกรรม (สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงและเจรจาเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด 19 ผ่านความร่วมมือกับบริษัทแอสตราเซนเนกา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2564)		

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)				
ก.3 ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	การดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจากในช่วงแรกการจัดเตรียมสัญญาต้องหาข้อตกลงในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมจึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อแผนที่คาดการณ์ไว้ร่วมกัน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1. รายงานผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด Viral Vector ในระดับห้องปฏิบัติการ <input checked="" type="checkbox"/> 2. มีแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ จำนวน 1 แผน ผลการดำเนินการ - (ตามกำหนดการจ่ายงวดเงินในสัญญา) รายงานผลการทดสอบในระดับอุตสาหกรรมจะนำส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 แผนความเสี่ยงได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง				
ก.1 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	<p>ปัญหาอุปสรรค ใช้งบประมาณไม่เป็นตามแผน เพราะไม่มีการเบิกจ่ายงบในการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจาก อภ. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อช่วยให้คำแนะนำด้านเทคนิคแล้ว จึงยังไม่มีประเด็นปัญหาที่ต้องจัดการประชุมหารือจากผู้เชี่ยวชาญเป็นกรณีพิเศษ</p> <p>แนวทางแก้ไข ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดประชุมร่วมกับ อภ. อีกครั้ง และจะปรับงบประมาณรอบ 6 เดือนเพื่อใช้ในการประชุม คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนอกแผนงาน</p>

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง (ต่อ)				
ก.2 จัดประชุมติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	การดำเนินงานช้ากว่าแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 1	<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อตกลง เรื่อง การ วิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง ระหว่าง สวช. และ อภ. จำนวน 1 ฉบับ ผลการดำเนินการ มีบันทึกข้อตกลง เรื่อง การวิจัย พัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเซลล์ เพาะเลี้ยง ระหว่าง สวช. และ อภ. จำนวน 1 ฉบับ ลงนามเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2563	

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA				
ก.1 ประชุมหรือการจัดทำ บันทึกความร่วมมือการวิจัย พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA	มีการจัดประชุมหรือแนวทางการทำความเข้าใจ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่ใช้งบประมาณ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วมประชุม	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 1	-
ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อ การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโค วิด-19 ชนิด mRNA	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน เบิกงวดแรกจำนวนเงิน 42,750,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณจาก วช.			
ก.3 จัดประชุมติดตาม ความก้าวหน้าหรือหารือเชิง เทคนิค	การดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจาก มีการติดตามความก้าวหน้า โครงการร่วมกับโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นๆ ใน การประชุม วันที่ 16 ตุลาคม 2563 และติดตามความก้าวหน้า ผ่านการประชุมทางไกล จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการประชุมเกิดขึ้น			
ก.4 ตรวจสอบสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนา วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ				
ก.1 สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน เนื่องจากสามารถจัดทำสัญญาทุนได้เร็วกว่าที่กำหนด จึงเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ได้ทันในไตรมาสที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำสัญญารับทุน จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ ผลการดำเนินงาน	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	-
ก.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน เนื่องจากเดิมมีแผนจัดประชุมภายในสถาบัน แต่เนื่องด้วยผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนมาก ห้องประชุมสถาบันไม่สามารถรองรับได้ จึงเปลี่ยนมาจัดประชุมที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จึงมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่กำหนดไว้ในแผน	1. เลขที่สัญญา 2563.4/7 2. เลขที่สัญญา 2564.1/1 3. เลขที่สัญญา 2564.4/3 (งบกลาง) 4. เลขที่สัญญา 2564.4/4		
ก.3 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากกรรมการฯ จำนวน 3 ท่าน ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ ได้ จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการฯ และอาหารว่าง-กลางวันน้อยกว่าแผนที่คาดว่าจะได้			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ (ต่อ)				
ก.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.5 สนับสนุนทุนร่วมคปก.	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
ก.6 บริหารจัดการการสนับสนุนการ พัฒนาวัคซีน	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากโครงการที่สนับสนุนทุนในไตรมาสที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นทุนต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเมินผล ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ผลการเบิกจ่ายจึงน้อยกว่าที่คาดไว้			
ก.7 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ				
ก.1 จัดทำ IP portfolio	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล IP portfolio จึงยังไม่สามารถจัดประชุมเสนอผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาพิจารณาได้	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ต้องใช้ระยะเวลาในการสืบค้นและจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ การจัดทำร่างนโยบาย ยังไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ยังไม่สามารถกำหนดแนวทางที่แน่นอนได้ มีบริษัทที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนน้อย ตัวเลือกมีจำกัดและอัตราค่าบริการของภาคเอกชนมีราคาสูง เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมแบบ face to face ได้ <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> หารือด้วยระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น
ก.2 จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจาก (ร่าง)พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. (กฎหมาย Bayh Dole Act ประเทศไทย) อยู่ระหว่างรอประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ดังนั้น การจัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันจึงยังไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จ เพื่อจัดประชุมเสนอผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาพิจารณาได้			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ)				
ก.3 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหาร จัดการทรัพย์สินทางปัญญา	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากที่ปรึกษาไม่ สะดวกดำเนินการร่วมจนสิ้นสุดโครงการได้ จำเป็นต้องมีการจัดหารายใหม่ จึงทำให้การจัดทำ สัญญาเพื่อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 2563 ตามสัญญาเลขที่ 4/2564 จึง ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ได้ทัน ในไตรมาสที่ 1			
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin				
ก.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่อการผลิต	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจาก สถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้ยัง ไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม มีการ ติดตามจากการประชุมติดตามความก้าวหน้า ใน ก.3 ซึ่งประกอบด้วย online meeting 5 ครั้ง และ ที่ สวช 1 ครั้ง โดยมีแผนที่จะดำเนินงานในไตรมาส 3 เพื่อ ติดตามความพร้อมของการวิจัยในน้ำ ซึ่งในส่วน การวิจัยนี้จะต้องมีการสร้างโรงเรือนน้ำและมีการ นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีการตรวจ สุขภาพและกักตัวม้าด้วย	<input checked="" type="checkbox"/> 1. บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสถานเสาวภา สภากาชาด ไทย <input checked="" type="checkbox"/> 2. แผนการดำเนินงานของ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการดำเนินการ ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย <input checked="" type="checkbox"/> 2. แผนปฏิบัติการวิจัย (action plan) การประเมินและติดตาม ความก้าวหน้าโครงการได้รับความ เห็นชอบโดยผู้อำนวยการสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	ปัญหาอุปสรรค 1.ความล่าช้าในการนำเข้า Toxin และ Toxioid เนื่องจาก สถานการณ์โควิด และการจำกัด การส่งออกจากประเทศต้นทาง 2.งบประมาณการจัดทำ Antitoxin ไม่ได้รับการสนับสนุน ทำให้ต้องหาแนวทางอื่นในการ จัดหาแทน

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin (ต่อ)				
ก.2 สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOA)	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสถานเสาวภา เมื่อ 23 ธ.ค.63 อย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างการส่งงานงวดที่ 1 โดยจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ในไตรมาส 2		<u>ผลการดำเนินการ</u> 1. ลงนาม MOA เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 2. แผนการดำเนินงานและการติดตามได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย	<u>ปัญหาอุปสรรค (ต่อ)</u> 3.การบริหารจัดการโครงการเป็นการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า โดยเฉพาะการทำ MOA และการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง <u>แนวทางแก้ไข</u> แนวทางการแก้ไขในข้อ 2 มีดังนี้ 1.อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุน และการขอเป็น stockpling จาก สปสช 2.หากไม่เป็นไปตามข้อ1.อาจจะต้องเสนอของบประมาณจาก NVI ในการจัดซื้อ BAT (240,000 X 4) 3.แนวทางตามข้อ 3 ทีมได้มีการหารือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระเบียบบริหารจัดการเงินนอกของสถาบันฯ เพื่อรองรับ

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin (ต่อ)				
ก.3 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผ่านระบบการประชุมทางไกล (online meeting) จำนวน 5 ครั้ง และจัดที่ สวช จำนวน 1 ครั้ง จึงทำให้แผนการดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าต่อไปในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19			
ก.4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศ จึงไม่มีการเบิกจ่ายจากกิจกรรมนี้ โดยจะมีการปรับแผนในรอบ 6 เดือนหลังต่อไป โดยจะปรับงบประมาณส่วนนี้เป็นการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ สำหรับโครงการให้แก่สถานเสาวภาแทน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
ก.1 จัดประชุมคณะทำงาน พิจารณาคัดเลือกยาที่เป็น วัคซีนฯ	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน	<input checked="" type="checkbox"/> มีการพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องให้การสนับสนุนตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงาน -ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 -จัดทำประกาศผลการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งแจ้งเวียนประกาศฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -นำเสนอผลการคัดเลือกฯ ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อรับทราบ -ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องให้การสนับสนุน ผลการดำเนินงาน -จัดทำรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องให้การสนับสนุน วันที่ 9 ตุลาคม 2563	ปัญหาอุปสรรค -หลังจากแจ้งเวียนประกาศผลการคัดเลือกฯ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมประเด็นคำถาม/คำตอบ เรียบร้อยแล้ว -ระเบียบฯ ไม่ได้ระบุสัดส่วนและระยะเวลาสำหรับการสนับสนุนวัคซีนรวม ทำให้ยากต่อการพิจารณา -หน่วยงานบางแห่งไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนตามประกาศฯ ได้ เนื่องจาก มีราคาสูงเกินกว่าราคากลาง แนวทางแก้ไข -ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม กรณีที่เป็นวัคซีนรวม -หารือร่วมกับกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ (ต่อ)				
ก.2 ประชุมคณะทำงานจัดซื้อ จัดหาวัคซีน	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน			
ก.3 ประชุมติดตาม ความก้าวหน้าการสนับสนุน วัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ				

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10				
ก.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	-
ก.2 ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
ก.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน ในการจัดทำของที่ระลึก สำหรับงานประชุมฯ			
ก.4 จัดประชุมคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพโรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3				
ก.1 ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือ	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน และยกเลิกกิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากการสนับสนุนทุนอุดหนุนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ไม่จำเป็นต้องทำ MOU กับหน่วยงานผู้รับทุน โดยสามารถดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนฯ และระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี การพัสดุฯ ของสถาบันได้เลย	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	-

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 (ต่อ)				
ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญญาเงินทุนของอัยการสูงสุด จึงยังไม่ได้ลงนามในสัญญา และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค มีขั้นตอนการตรวจสอบสัญญาการรับทุนจากอัยการสูงสุดเพิ่มเติมขึ้นมาจากการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนตามระเบียบทุนเดิม ทำให้เบิกจ่ายได้ล่าช้ากว่าแผน
ก.3 บริหารจัดการโครงการ	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญญาเงินทุนของอัยการสูงสุด จึงยังไม่ได้จัดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมสถานที่ จึงยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้			แนวทางแก้ไข ติดตามอัยการสูงสุด เพื่อปรับแก้ได้อย่างรวดเร็ว

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ				
ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากจากมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 22 ก.ย.63 ที่ประชุมคาดว่าจะประชุมในช่วงเดือนธันวาคม แต่ด้วยสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ จึงทำให้ยังไม่ได้จัดการประชุม และจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมอย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างการนัดประชุมเพื่อจะจัดการประชุมคณะกรรมการภายในไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำแผนการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย อย่างน้อย 1 เครือข่าย (QA/QC) ผลการดำเนินงาน มีการจัดประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 21 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ 1) การประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง 2) การจัดประชุมวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง 3) กิจกรรมเปิดบ้าน ซึ่งจะรวมอยู่กับการจัดประชุมวิชาการภาพรวม เครือข่าย จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค สถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางอย่าง หรือ ดำเนินการได้แต่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนคนที่เข้าร่วม อาจทำให้ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ แนวทางแก้ไข การดำเนินกิจกรรมบางอย่างอาจมีรูปแบบผสมผสาน ระหว่าง face-face และ Virtual เพื่อลดระยะห่างอาจใช้สื่อ รูปแบบอื่นเข้ามาใช้แทนประกอบกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานที่จริง เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางช่วงสถานการณ์โควิด 19
ก.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
ก.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความจำเป็นของหน่วยงานเครือข่ายสำหรับวัคซีนเป้าหมาย	ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 และ 14 ธ.ค. 63 การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม และอาจมีการพิจารณารูปแบบการดำเนินงานในการปรับแผนรอบ 6 เดือนหลังต่อไป			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ)				
ก.4 ติดตามความพร้อมด้าน การผลิตของหน่วยงาน เครือข่าย (site visiting)	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
ก.5 ติดตามความก้าวหน้าของ การวิจัยและพัฒนาวัคซีน เป้าหมาย	ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการติดตาม ความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เป้าหมายผ่านรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย โดยไม่มีการจัดประชุม จึงไม่มีการเบิกจ่าย			
ก.6 ติดตามการทดลองใช้ ระบบ E-course training ของ หน่วยงานเครือข่าย	ดำเนินการเร็วกว่าแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564				
ก.1 บริหารงานทั่วไป	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	-
ก.2 งานสารสนเทศ	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน			
ก.3 งานยานพาหนะ	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากการเดินทางไปประชุม น้อยลง โดยเฉพาะที่จำเป็น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่			
ก.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน			
ก.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากเพิ่มระยะห่างสังคม ทำให้คนที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์มากขึ้น และดำเนินการจัดประชุมลดลง			
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564				
ก.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ ทำให้การอบรมต่างๆ เลื่อนออกไป ไม่มีกำหนด ผู้รับผิดชอบจะพยายามหา หลักสูตรหรือโปรแกรมที่สามารถ พัฒนาสมรรถนะแบบ ONLINE แทน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	-

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 (ต่อ)				
ก.2 พัฒนาศมรรถนะบุคลากร ในประเทศ	ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์ โควิดระลอกใหม่ ทำให้การอบรมต่างๆ เลื่อน ออกไป ไม่มีกำหนดผู้รับผิดชอบจะพยายามหา หลักสูตรหรือโปรแกรมที่สามารถ พัฒนา สมรรถนะแบบ ONLINE แทน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 1	-
ก.3 พัฒนาศมรรถนะบุคลากร in house	ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์ โควิดระลอกใหม่ ทำให้การอบรมต่างๆ เลื่อน ออกไป ไม่มีกำหนด หาหลักสูตรหรือโปรแกรมที่ สามารถ พัฒนาศมรรถนะแบบ ONLINE แทน			
ก.4 Journal club	ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์ โควิดระลอกใหม่ ทำให้ต้องหยุดการจัด Journal club ชั่วคราว			
ก.5 พัฒนาศมรรถนะผู้บริหาร ในต่างประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
ก.6 พัฒนาศมรรถนะบุคลากร ในต่างประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
ก.7 การพัฒนาองค์กร (OD)	ดำเนินการได้ตามแผน การจัดอบรมการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ระหว่าง วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน				
ก.1 แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5	ยกเลิกกิจกรรมบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 รอบปรับแผนรอบ 6 เดือน	<input checked="" type="checkbox"/> สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ระยะเวลา 12 เดือน	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำ (ร่าง) แผนประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ 2564	ยกเลิกกิจกรรมบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 รอบปรับแผนรอบ 6 เดือน
ก.2 สื่อวิดีโอไวรัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน	ผลการดำเนินงาน ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย - Weekly Update on COVID 19 vaccines	ผลการดำเนินงาน ผลการทำงานเป็นไปตามตัวชี้วัด คือ มีการจัดทำ (ร่าง) แผนประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชนประจำปีงบประมาณ 2564	
ก.3 แลกข่าวยุทธศาสตร์สถานที่ค้าจ้างอสังหาริมทรัพย์และเลี้ยงรับรองนักข่าว	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน	-การชี้แจงข้อมูล และการจัดทำสื่อเพื่อตอบโต้ข้อมูลที่บิดเบือน Fake news ในรูปแบบต่างๆ -Q&A ตอบปัญหาวัคซีน -การจัด Special event เพื่อสื่อสารสาธารณะ จำนวน 2 งาน 1) จัดแถลงข่าว รับมอบประกาศนียบัตร OECD GLP		
ก.4 สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน มีการปรับรูปแบบกิจกรรม เนื่องจากการทำงานของ PA เป็นการทำงานเพื่อตอบโต้สถานการณ์ของโควิด 19 อย่างเร่งด่วน การจัดตั้งคณะทำงานอาจไม่ตรงกับการทำงานของทีม รอบปรับแผนรอบ 6 เดือน	2) พิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและแอสตราเซนเนกา -การจัดทำ clip VDO เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านการพัฒนาวัคซีน		
ก.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	ดำเนินการได้ตามแผน บางกิจกรรมได้ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ เดือน ก.พ. 64 และมีบางกิจกรรมที่ -ออกแบบ Website อยู่ระหว่างดำเนินการและจัดทำ TOR อยู่ระหว่างจัดทำ TOR			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ)				
ก.6 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
ก.7 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน ปรับกิจกรรมใหม่ อยู่ระหว่างการดำเนินการและ จัดทำ TOR การจ้างเหมาบริการสร้างภาพลักษณ์ องค์กรและปรับแผนรอบ 6 เดือน			
ก.8 จ้างเหมาบริการประเมินผลการ รับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันใน ช่องทางต่างๆ	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเพื่อส่ง งานงวดที่ 1			
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
ก.1 จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์ สถาบัน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 1	-
ก.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565				
ก.3 จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัคซีน แห่งชาติ และประเมินผลกระทบของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564				

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)				
ก.4 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ กรรมการบริหารสถาบันและ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน เนื่องจาก เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความ ประสงค์เข้าอบรมเร็วกว่าแผนที่กำหนด	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 1	
ก.5 ศึกษาดูงานด้านวัคซีน ภายในประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1			
ก.6 จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อ การให้บริการของสถาบันวัคซีน แห่งชาติ ปี 2564				
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)				
ก.1 จัดประชุม working group	ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ตามนโยบายของผู้บริหาร ให้ทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และจะมีการปรับแผนรอบ 6 เดือนต่อไป	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 1	-
ก.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ของภาคีเครือข่าย				
ก.3 ผู้ประสานงานด้านนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์				