

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 23,437,900 บาท งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ เป็นเงิน 1,036,414,000 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และอนุมัติให้ใช้งบประมาณสะสมของสถาบัน เพิ่มเติมเป็นเงิน 30,148,100 บาท รวมกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,000,000 บาท และมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายหลัง คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 2,379,430,000 บาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ต่อมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงิน 166,530,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนไทย วงเงิน 1,810,680,000 บาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ นอกจากนี้ สถาบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 150 ล้านบาท ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวัคซีน รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 5,596,640,600 บาท

ต่อมาได้ทบทวนปรับแผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันเพิ่มเติมจำนวน 1,229,200 บาท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เพื่อใช้ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนและชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรม ทำให้ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจาก 5,596,640,600 บาท เป็น 5,597,869,800 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาส 3 ปี (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 86.22 (4,067,032,672.78/ 4,717,179,516.08) เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่าย และคิดเป็นร้อยละ 72.65 (4,067,032,672.78/5,597,869,800.00) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 21 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 16 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 72.66 (4,043,841,008.20/ 5,565,710,686.92) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมดสำหรับรายจ่ายประจำปีสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 72.12 (23,191,664.58/32,159,113.08) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำปีทั้งหมด

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สถาบันจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ และเลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้

สำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบไตรมาส 4 เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ เร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 4 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด

.....

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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) พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม
- 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ
- 3) ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน
- 4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน

2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

ให้ความสำคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการผลิตวัคซีน

4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัดขึ้น และหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน
- 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน
- 3) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงิน และการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่การพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะต่อไป จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน
- 2) สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2580

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563- 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

1. คนไทยและผู้ที่มีอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. องค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนไม่เฉพาะรวมเพื่อให้อำนาจประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

1.2 สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนรวมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

1.4 พัฒนาคู่มือรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนในสถานบริการสาธารณสุข

1.5 ส่งเสริมให้มีการสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน

1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประชาชน

1.7 สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน

2.1 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

2.2 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน

3.1 สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ

3.2 ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน

4.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน

4.4 ส่งเสริมเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนคนและสัตว์สนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

4.2 สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น

4.5 ส่งเสริมเพิ่มการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

๕.๑ สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน

๕.๒ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 21 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 16 โครงการ และ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

แผนงานตามยุทธศาสตร์

1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
3. พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
5. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3
6. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA
9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ
11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin
14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า
15. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก

แผนงานพื้นฐาน

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

1. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ

1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

5. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

14. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

16. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

15. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติเพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3

3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564

7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA

8. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ

4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ

10. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin

11. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19

12. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
ก.1 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง	ยกเลิกกิจกรรม	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>1) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมาตรการของรัฐในการควบคุมการระบาด ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้</p> <p>2) การถูกเลื่อนนัดหมายสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>1) เปลี่ยนรูปแบบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์</p>
ก.2 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้านวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.3 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	ไตรมาส 3 ไม่มีมติจากที่ประชุมที่จะต้องจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้มีการประชุม คกก.วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 และ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อเดือน พฤษภาคม และกรกฎาคม 2564 ตามลำดับ			
ก.4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.5 สรุบทบทเรียนการดำเนินงานด้านวัคซีนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด 19	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2				
ก.1 จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงาน	เลื่อนการจัดประชุมคณะทำงานในไตรมาส 4	<input checked="" type="checkbox"/> การเผยแพร่ข้อมูลวัคซีนในรูปแบบ Dashboard ที่ออกแบบเพิ่มเติม	<input checked="" type="checkbox"/> มีหน้าจอของ Data Visualization อย่างน้อย 1 ชนิด	<p>ปัญหาอุปสรรค ปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการของผู้พัฒนาระบบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>แนวทางการแก้ไข ประชุมและติดตามการดำเนินงานร่วมกับผู้พัฒนาทุกสัปดาห์ โดยสรุปรายละเอียดของการปรับแก้ไขและสิ่งที่ต้องดำเนินการ</p>
ก.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 เนื่องจากมีการแจ้งปรับแก้ไขงาน และจะเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือน ก.ค. 64	ผลการดำเนินการ ออกแบบ Dashboard ของ Vaccine Infrastructure และ Vaccine Networking และจัดทำเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขข้อมูลและความสวยงาม	ที่แสดงในระบบ VIMS ผลการดำเนินการ มีหน้าจอ Dashboard แสดงในระบบ VIMS เพิ่ม 2 โมดูล ได้แก่ Vaccine Infrastructure และ Vaccine Networking ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขให้มีความถูกต้องและสวยงาม	
ก.3 เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.4 จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564				
ก.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และคณะทำงานแต่ละท่านมีภารกิจที่หลากหลาย จึงทำให้การประชุมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	<input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement/s) เพื่อการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> 1. (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept note) การประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการตอบโต้การระบาด และหารือแนวทางการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Information sharing for respondent and access to the COVID-19) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสุขภาพอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ Ad-referendum โดยผ่าน ASEAN Secretariat	-
ก.2 ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	รอผลการพิจารณาจากประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง Concept note คาดว่าจะได้รับภายในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้	กับหน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติ อย่างน้อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	2. ข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement/s) เพื่อการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ กับหน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติ ในขอบเขตการสร้างความร่วมมือ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง	
ก.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน	ยกเลิกกิจกรรม	ผลการดำเนินการ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนางานด้านวัคซีนระหว่างประเทศ (Memmorandum of Understanding between NVI & IVI) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา		
ก.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.5 จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ)				
ก.7 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.8 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister Meeting	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.9 ดำเนินงานภายใต้การสร้างความร่วมมือตามข้อตกลง	เป็นกิจกรรมที่ต้องเกิดภายหลังจากที่มีการเห็นชอบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ			
4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า				
ก.1 จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<input checked="" type="checkbox"/> วัคซีนที่จะดำเนินการจัดหา โดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่กำลังทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 3	<input checked="" type="checkbox"/> วัคซีนที่จะดำเนินการจัดหา โดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่กำลังทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 3	-
ก.2 พิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการจองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ผลการดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้ากับบริษัท AstraZeneca เรียบร้อยแล้ว	ได้แก่ บริษัท AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโดส สำหรับประชากร 13 ล้านคน ผลการดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้ากับบริษัท AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโดสเรียบร้อยแล้ว	

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)				
ก.1 สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิด Viral vector	ดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> สัญญาการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด Viral Vector	<input checked="" type="checkbox"/> สัญญาการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด Viral Vector จากผู้ผลิต/ผู้วิจัยพัฒนา จำนวน 1 ฉบับ	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากโครงการต้องเร่งดำเนินการ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมเอกสารในส่วนต่าง ๆ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผลกระทบต่อผลต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการโครงการ - การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานภาพรวมโครงการ <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานกับหน่วยงานผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง
ก.2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การติดตามการดำเนินงานโครงการระหว่างหน่วยงานที่ ผ่าน Teleconference	ผลการดำเนินการ ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จัดทำสัญญาและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด viral vector ให้ผู้รับทุนเรียบร้อยแล้ว และผู้รับทุนสามารถผลิตวัคซีนได้สำเร็จตามมาตรฐานของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและมาตรฐาน อย. ประเทศไทยแล้ว	ผลการดำเนินการ มีสัญญาการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วระหว่างบริษัทสยามไบโอไซเอนส์และแอสตราเซนเนกา	
ก.3 ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ยกเลิกกิจกรรม			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง				
ก.1 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	<input checked="" type="checkbox"/> ร่างแผนการขยายแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในระยาะ ที่ 2 (ปี 2565 – 2569) ผลการดำเนินการ นำเสนอการจัดหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 โดยคณะกรรมการเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป	-
ก.2 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง และมีกรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทำให้ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประชุมได้ตามแผน			
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA				
ก.1 ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ผลการดำเนินการ ขณะนี้ได้วัคซีนสำหรับทดสอบในมนุษย์ที่มีการสั่งผลิตจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มดำเนินการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในอาสาสมัครจำนวน 72 คน โดยคาดว่าจะทราบปริมาณโดสของวัคซีนที่เหมาะสมภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้	ปัญหาอุปสรรค - การเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สถาบันฯ กับผู้รับทุนเป็นนักวิจัยอาวุโสเป็นไปได้ยาก - ผู้รับทุนขาดความเข้าใจ ข้อมูลตรงตามงานที่ระบุในสัญญา ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินบางงวดล่าช้า - แบบฟอร์มสัญญาฯ รับทุนต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานอัยการสูงสุด จึงส่งผลการต่อสัญญา ช่วงที่ 2
ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA	อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาฯ รับทุนช่วงที่ 2 เนื่องจากสถาบันมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในการทำสัญญาฯ รับทุน และต้องส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ประกอบกับต้องมีการเจรจาทำข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาฯ ร่วมกับผู้รับทุน จึงยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ตามแผนที่กำหนดไว้			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ก.3 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือหารือเชิงเทคนิค	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3			<u>แนวทางการแก้ไข</u> - การเจรจากับนักวิจัยอาวุโส อาจต้องผ่านระดับผู้บริหารสถาบัน
ก.4 ตรวจสอบเยี่ยมสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3			
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ				
ก.1 สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	<input checked="" type="checkbox"/> มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน <u>ผลการดำเนินการ</u> 1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม Topaz room ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี	-
ก.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.3 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	โครงการที่สถาบันร่วมกับบวช. (ระยะที่ 1 จำนวน 20.9 ล้านบาท) ส่วนใหญ่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างปิดโครงการ			
ก.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.5 สนับสนุนทุนร่วมคปก.	ยกเลิกกิจกรรม			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ (ต่อ)				
ก.6 บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน	ดำเนินการได้ตามแผน		2. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ของประเทศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม Topaz room ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี	
ก.7 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.8 สนับสนุนโครงการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไขเลือดออกของประชากรไทย	เนื่องจากผู้รับทุนส่งงานล่าช้ากว่าที่ระบุในสัญญา จึงได้แจ้งให้ผู้รับทุนชี้แจงเหตุผลการส่งงานล่าช้า และมีการส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ประเมินผลโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงานงวดสุดท้าย จึงทำให้ยังไม่สามารถตรวจรับงานงวดสุดท้าย และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน			
ก.9 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก วช.	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3		3. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ของประเทศ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม รัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ				
ก.1 จัดทำ IP portfolio	เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดประชุมในรูปแบบ online	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	<input checked="" type="checkbox"/> มีร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ผลการดำเนินการ ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีในการผลิตวัคซีนป้องกันไข้ซิกาให้มีความบริสุทธิ์สูง เมื่อ 13 พ.ค. 2564	ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Face to face ได้ - เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย พ.ศ. ... ยังไม่ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ - มีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในด้านนี้ รวมถึงมีผู้บริหารสวช. ร่วมให้คำแนะนำและตัดสินใจ แนวทางการแก้ไข - ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ on line - ศึกษาการจัดสรรผลประโยชน์จากหน่วยงานให้ทุนอื่นๆ ละประสานสอบถามจากที่ปรึกษา IP ที่จัดจ้าง - จัดจ้างที่ปรึกษา IP และ การมีส่วนร่วมด้าน IP ของผู้บริหารสวช.
ก.2 จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดประชุมในรูปแบบ online			
ก.3 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin				
ก.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่อการผลิต	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จึงมีการปรับรูปแบบการประชุมเป็น online แทน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	<input checked="" type="checkbox"/> มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ผลการดำเนินการ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการบริหารจัดการและการติดตามความก้าวหน้า โดยมีการประชุมผ่าน Online platform ร่วมกับระหว่างสถาบันสถานเสาวภา และสถานีเพาะเลี้ยงม้าอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีการประชุมติดตามแล้ว 8 ครั้ง	ปัญหาอุปสรรค - จากมีการปรับแบบฐานรากของคอกและมีการเพิ่มงบประมาณในการก่อสร้าง เดิมมีกำหนดในเดือน พ.ค. แต่มีความล่าช้า 1 เดือน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม - ความล่าช้าของกระบวนการพิจารณางวดงานและการจ่ายเงินของแหล่งทุน - ไม่สามารถ ทำ on-site audit ได้ จากสถานการณ์โควิด แนวทางการแก้ไข - สถานเสาวภา เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในส่วนที่เกิน เนื่องจากเป็น co-funding และมีการสร้างคอกม้าชั่วคราว - ส่วนความล่าช้าในการพิจารณางวดงานและงวดเงินของแหล่งทุน สถาบันได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง - ปรับเปลี่ยนแผนเป็น virtual audit
ก.2 สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOA)	งบประมาณงวดที่ 2 ยังไม่ได้รับการโอนมาจากแหล่งทุน บพข. ซึ่งตามแผนจะมีการโอนให้สถาบันในเดือนมิถุนายน โดยสถาบันได้รายงานผลพร้อมขอปรับแผนโครงการไปยัง บพข. ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. และได้ทำการประสานกับ บพข. อย่างต่อเนื่อง			
ก.3 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการผ่านระบบออนไลน์			
ก.4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ยกเลิกกิจกรรม			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย				
ก.1 พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินในงวดอื่นๆ ล่าช้ากว่าแผน	<input checked="" type="checkbox"/> วัคซีนที่วิจัยพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำในประเทศ สำหรับใช้ในการทดสอบในคน ระยะที่ 3 ผลการดำเนินการ ยังไม่บรรลุผลผลิต	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	-
ก.2 พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์				
ก.3 ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้พีซีเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2				
ก.4 เตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการ ของประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.6 เตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย (ต่อ)				
ก.7 ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีนสำหรับประชาชนไทย	เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินในงวดอื่นๆ ล่าช้ากว่าแผน			
ก.8 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน				
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก				
ก.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	-

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
ก.1 จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนฯ	มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครบทั้ง 3 ครั้ง ตามแผน แต่การประชุมครั้งที่ 3 ประชุมในรูปแบบ TC จึงใช้งบประมาณน้อยกว่าแผนเบิกจ่าย	<input checked="" type="checkbox"/> มี action plan ใหม่ที่จัดทำร่วมกันระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ GPO-MBP และ INNOVAX	<input checked="" type="checkbox"/> มี action plan ใหม่ที่จัดทำร่วมกันระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ GPO-MBP และ INNOVAX ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>-เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดทำให้การประเมินเพื่อขอรับรอง WHO PQ ของผลิตภัณฑ์ Cecolin เกิดความล่าช้า จึงยังไม่เกิดการลงนาม MOA ระหว่างบริษัท INNOVAX และ GPO-MBP การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามตัวชี้วัดเดิมของโครงการไม่สามารถทำได้</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>-การปรับตัวชี้วัดของโครงการจากการจัดทำ MOA เปลี่ยนเป็น Action plan เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาที่สามารถดำเนินการได้จริง</p>
ก.2 ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	การประชุมส่วนใหญ่เป็นแบบ Teleconference	ผลการดำเนินการ มีการลงนามใน MOU triparty ระหว่าง GPO-MBP, INNOVAX และ NVI	ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถาบันวิจัยและ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำ Action plan	
ก.3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ประชุมแบบ Teleconference			
ก.4 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรม			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10				
ก.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน และเนื่องจากมีการเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวัคซีนครั้งที่ 10 ทำให้ยังไม่มีงบเบิกจ่ายตามแผนที่ตั้งไว้	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	<p>ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีการระบาดของโควิด 19 ทำให้มีการเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการวัคซีนครั้งที่ 10 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>แนวทางการแก้ไข -มีการเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวัคซีนครั้งที่ 10 จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ดีขึ้น -ขยายเวลาการส่งมอบงาน</p>
ก.2 ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3			
ก.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เนื่องจากมีการเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวัคซีนครั้งที่ 10 ทำให้ยังไม่มีงบเบิกจ่ายตามแผนที่ตั้งไว้			
ก.4 จัดประชุมคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3				
ก.1 ประชุมหรือการจัดทำบันทึกความร่วมมือ	ยกเลิกกิจกรรม	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	<p>ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การติดตั้งครุภัณฑ์ในโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับทุนจึงต้องใช้เวลาในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ</p> <p>แนวทางการแก้ไข ผู้รับทุนควรวางแผนการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ล่วงหน้า ก่อนเริ่มสัญญา</p>
ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ Container ABSL-3 พร้อมระบบภายในตู้ระบบสื่อสาร ระบบอากาศ และระบบไฟฟ้า จากบริษัท UTOPIA-AIRE PTE จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) โดยมีกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 240 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือข้อตกลงสั่งซื้อ ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือน ม.ค. 65 บริษัทจะสามารถขนส่งครุภัณฑ์มายังประเทศไทยได้ และสามารถติดตั้งครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ ผู้รับทุนจึงจะส่งงานและขอเบิกจ่ายงวดที่ 2			
ก.3 บริหารจัดการโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ				
ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย QA/QC	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 3	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564 ผลการดำเนินการ จัดประชุมวิชาการภาพรวมเครือข่าย การประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีว วัตถุของประเทศด้วยระบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง“Participatory action to move forward to local vaccine development” และ “Intellectual property (IP) management between stakeholders” วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง ประชุมรัตนโกสินทร์	ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโรค COVID19 จึงไม่ สามารถดำเนินกิจกรรมใน รูปแบบ Face to face ได้ จึงทำ ให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน อย่างไรก็ตาม ได้ดำเนิน กิจกรรมในรูปแบบ on line - ประสบปัญหาความบกพร่อง ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางการแก้ไข -ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ on line ทั้งการจัดประชุมออนไลน์ และการประสานทางเมลและ ติดต่อทางโทรศัพท์ -สถาบันควรมีอินเทอร์เน็ต สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน และควร ปรับระบบเสียงในห้องประชุม
ก.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ของหน่วยงาน เครือข่าย QA/QC	การประชุมวิชาการภาพรวมเครือข่ายการประกัน คุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศด้วยระบบ ออนไลน์ จำนวน 1 ครั้ง			
ก.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความ จำเป็นของหน่วยงานเครือข่าย สำหรับวัคซีนเป้าหมาย	เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดประชุมในรูปแบบ online			
ก.4 ติดตามความพร้อมด้านการ ผลิตของหน่วยงานเครือข่าย (site visiting)	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.5 ติดตามความก้าวหน้าของการ วิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.6 ติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงาน เครือข่าย	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.7 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรม			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564				
ก.1 บริหารงานทั่วไป	ดำเนินการได้น้อยกว่าแผน เนื่องจากประมาณการเกินกว่าที่ใช้จริง	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	-
ก.2 งานสารสนเทศ				
ก.3 งานยานพาหนะ				
ก.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา				
ก.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม				
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564				
ก.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 แต่มีการเบิกจ่ายค่าอบรมของผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน โดยการเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3	-
ก.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การอบรมที่ขออนุมัติเลื่อนไปไตรมาส 4			
ก.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.4 Journal club	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.5 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 อาจมีปรับแผนการดำเนินเป็นการสนับสนุนการอบรมให้กับหน่วยงานระดับนานาชาติ (IVI)			
ก.7 การพัฒนาองค์กร (OD)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน				
ก.1 แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5	ดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ระยะเวลา 12 เดือน ผลการดำเนินการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ได้แก่ Daily update, Vaccination update, คู่มือวัคซีนสู้โควิด ร่วมกับ สสส กรมควบคุมโรค และ IHPP, Spot โฆษณา วัคซีนคือคู่ซ้อมร่วมกับ สสส. กรมควบคุมโรค และ IHPP, ชุด infographic ความรู้เรื่องวัคซีน, ชุด Q&A ตอบโต้ประเด็นด้านวัคซีน, 2D motion ความรู้ด้านวัคซีน, ประกวด คลิปไวรัล	<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินงานตามข้อเสนอต่อ กลไกและกระบวนการสื่อสาร สาธารณะประเด็นวัคซีนโควิด-19 ผลการดำเนินการ ได้ดำเนินงานตามข้อเสนอต่อกลไก และกระบวนการสื่อสาร สาธารณะประเด็นวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว	ปัญหาอุปสรรค -สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดงานเสวนา ตามกำหนดได้ แนวทางการแก้ไข -เลื่อนการจัดเสวนาและปรับ รูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์
ก.2 สื่อวิดีโอไวรัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ องค์กร	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.3 แลกเปลี่ยนความรู้จากสถานศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการที่ค่าจ้างอแกนไ เซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว	เลื่อนการจัดเสวนาสถานการณ์ ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนไทยสู้ โควิด โดยทีมประเทศไทย เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 และประกาศห้ามรวมตัวทำกิจกรรม ของ จ.นนทบุรี			
ก.4 สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.6 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.7 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์	ยกเลิกกิจกรรม			
ก.8 จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้ ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันในช่องทาง ต่างๆ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
ก.1 จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	ยกเลิกกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัดชินแห่งชาติ ผลการดำเนินการ ผลการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัดชินแห่งชาติ	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้ในไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
ก.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3			
ก.3 จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัดชินแห่งชาติ และประเมินผลกระทบทของสถาบันวัดชินแห่งชาติ ปี 2564	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.4 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ กรรมการบริหารสถาบันและ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.5 ศึกษาดูงานด้านวัดชินภายในประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3			
ก.6 จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัดชินแห่งชาติ ปี 2564	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.7 จัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัดชินของประเทศ	ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และ สกสว. เพื่อเสนอให้สถาบันฯ เป็น PMU เสนอกรอบแนวคิดต่อสภานโยบายฯ ในวันที่ 16 ก.ค. 64			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 3	ตัวชี้วัดไตรมาส 3	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)				
ก.1 จัดประชุม working group	เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการปรับรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์	<input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดไตรมาส 3	-
ก.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.3 ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	ดำเนินการได้ตามแผน			
ก.4 จัดทำเอกสารเสนอ ครม.	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	32,159,113.08	23,191,664.58	8,967,448.50
แผนงานยุทธศาสตร์	5,556,859,943.20	4,039,450,429.70	1,517,409,513.50
แผนงานพื้นฐาน	8,850,743.72	4,390,578.50	4,460,165.22
รวมทั้งสิ้น	5,597,869,800.00	4,067,032,672.78	1,530,837,127.22

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	32,159,113.08	23,191,664.58	8,967,448.50
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,679,889.00	15,165,994.00	5,513,895.00
เบี้ยประชุม	4,315,000.00	2,976,000.00	1,339,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	796,060.84	581,658.42	214,402.42
สวัสดิการ	776,794.75	254,665.75	522,129.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,590,024.00	1,192,518.00	397,506.00
ค่าเช่าอาคาร	949,224.00	711,918.00	237,306.00
ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	304,000.00	152,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	433,809.38	285,121.78	148,687.60
ค่าส่วนกลางเช่าสำนักงาน	222,000.00	166,500.00	55,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	847,537.71	607,452.73	240,084.98
ค่าครุภัณฑ์	1,092,773.40	945,835.90	146,937.50

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์	5,556,859,943.20	4,039,450,429.70	1,517,409,513.50
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	5,128,330.00	702,317.40	4,426,012.60
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	1,170,725.00	529,310.00	641,415.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,496,124.54	1,717,084.54	779,040.00
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน วัคซีนของประเทศ	81,665.00	57,315.00	24,350.00
5. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อ รองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัย ทางชีวภาพระดับที่ 3	35,010,000.00	32,550,000.00	2,460,000.00
6. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	596,245,770.00	536,616,810.00	59,628,960.00
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนากาการผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,550,355.00	25,229,040.00	6,321,315.00
8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ชนิด mRNA	365,015,800.00	142,503,000.00	222,512,800.00
9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนระหว่างประเทศ 2564	484,846.66	296,746.66	188,100.00
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้าน วัคซีนและยาชีววัตถุ	239,800.00	98,235.00	141,565.00
11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุ ของประเทศ	150,957,067.00	2,796,306.10	148,160,760.90
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทาง ปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและ ยาชีววัตถุ	556,700.00	341,766.00	214,934.00
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000.00	5,491,460.00	1,315,540.00
14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	0.00
15. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19	1,810,693,800.00	741,058,279.00	1,069,635,521.00
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจาก องค์การอนามัยโลก	4,301,200.00	3,342,000.00	959,200.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564	
		จ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน	8,850,743.72	4,390,578.50	4,460,165.22
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	4,011,161.39	2,075,528.15	1,935,633.24
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	634,405.33	358,588.25	275,817.08
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,604,288.00	911,833.10	692,454.90
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,887,610.00	475,460.00	1,412,150.00
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	713,279.00	569,169.00	144,110.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,597,869,800.00	4,067,032,672.78	1,530,837,127.22

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนของประเทศ	1,170,725.00	641,425.00	641,425.00	45.21	82.52
1. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการ ผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้าน วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	11,300.00	11,300.00	11,300.00	65.62	65.62
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	480,000.00	360,000.00	360,000.00	75.00	100.00
5. สรุบทบทเรียนการดำเนินงานด้านวัคซีนภายใต้สถานการณ์การระบาดของ โควิด 19	679,425.00	270,125.00	270,125.00	23.83	59.93
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,496,124.54	2,024,444.54	1,717,084.54	68.79	84.82
1. จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	43,060.00	31,380.00	24,020.00	55.78	76.55
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2	1,000,000.00	600,000.00	300,000.00	100.00	50.00
3. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ	1,275,000.02	1,275,000.02	1,275,000.02	30.00	100.00
4. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ	178,064.52	118,064.52	118,064.52	66.30	100.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564	484,846.66	345,246.66	296,746.66	61.20	85.95
1. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	21,680.00	13,580.00	6,080.00	28.04	44.77
2. ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	16,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ	205,333.33	145,333.33	145,333.33	70.78	100.00
5. จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ	205,333.33	145,333.33	145,333.33	70.78	100.00
7. ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister Meeting	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 ดำเนินงานภายใต้การสร้างความร่วมมือตามข้อตกลง	36,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	100.00	100.00
1. จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	2,545,960,600.00	100.00	100.00
2 พิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการ จองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีน	160,160.00	160,160.00	160,160.00	100.00	100.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	596,245,770.00	536,619,760.00	536,616,810.00	90.00	100.00
1. สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน ชนิด Viral vector	596,237,100.00	536,613,390.00	536,613,390.00	90.00	100.00
2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	8,670.00	6,370.00	3,420.00	39.45	53.69
3. ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย เทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,550,355.00	25,234,065.00	25,229,040.00	79.96	99.98
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับองค์การเภสัชกรรม	31,510,000.00	25,208,000.00	25,208,000.00	80.00	100.00
2. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	40,355.00	26,065.00	21,040.00	52.14	80.72
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA	365,015,800.00	272,503,000.00	142,503,000.00	39.04	52.29
1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ชนิด mRNA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19	365,000,000.00	272,500,000.00	142,500,000.00	39.04	52.29
3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือหารือเชิงเทคนิค	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ตรวจสอบสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ	150,957,067.00	2,866,245.10	2,796,306.10	1.85	97.56
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	405,609.00	350,887.10	350,887.10	86.51	100.00
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	56,191.00	56,191.00	56,191.00	100.00	100.00
3. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)	49,660.00	49,660.00	21,860.00	44.02	44.02
4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. สนับสนุนทุนร่วมคปก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน	52,407.00	21,307.00	34,807.00	66.42	163.36
7. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00
8. สนับสนุนโครงการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกของ ประชากรไทย	388,200.00	388,200.00	332,135.00	85.56	85.56
9. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ภายใต้งบประมาณสนับสนุน จาก วช.	148,005,000.00	0.00	426.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบ จัดแผน
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	556,700.00	447,250.00	341,766.00	61.39	76.41
1. จัดทำ IP portfolio	7,200.00	4,400.00	1,600.00	22.22	36.36
2. จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	13,300.00	6,650.00	-	-	-
3. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	536,200.00	436,200.00	340,166.00	63.44	77.98
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000.00	6,769,930.00	5,491,460.00	80.67	81.12
1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่อการผลิต	28,000.00	28,000.00	-	-	-
2. สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้งบที่กซื้อตกลง (MOA)	6,750,200.00	6,726,200.00	5,488,800.00	81.31	81.60
3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	28,800.00	15,730.00	2,660.00	9.24	16.91
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19	1,810,693,800.00	1,254,664,550.00	741,058,279.00	40.93	59.06
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	650,000,000.00	515,800,150.00	208,600,000.00	32.09	40.44

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
2. พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์	200,000,000.00	192,000,000.00	100,000,000.00	50.00	52.08
3. ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2	160,000,000.00	108,500,000.00	20,000,000.00	12.50	18.43
4. เตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการ ของประเทศ	450,000,000.00	206,000,000.00	214,000,000.00	47.56	103.88
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน	112,000,000.00	77,642,900.00	77,642,900.00	69.32	100.00
6. เตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ	156,800,000.00	76,536,400.00	77,886,379.00	49.67	101.76
7. ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีนสำหรับประชาชนไทย	81,880,000.00	78,180,500.00	42,929,000.00	52.43	54.91
8. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	13,800.00	4,600.00	-	-	-
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	4,301,200.00	3,612,000.00	3,342,000.00	77.70	92.52
1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	4,301,200.00	3,612,000.00	3,342,000.00	77.70	92.52

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	81,665.00	64,675.00	57,315.00	70.18	88.62
1. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนฯ	52,075.00	40,085.00	35,865.00	68.87	89.47
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	24,960.00	22,720.00	20,960.00	83.97	92.25
3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,630.00	1,870.00	490.00	10.58	26.20
4 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	5,128,330.00	2,310,410.00	702,317.40	13.69	30.40
1. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	775,300.00	365,300.00	107,600.40	13.88	29.46
2. ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	2,307,920.00	0.00	542,752.00	23.52	0.00
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,898,500.00	1,798,500.00	30,000.00	1.58	1.67
4. จัดประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	146,610.00	146,610.00	21,965.00	14.98	14.98
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงาน ทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3	35,010,000.00	34,300,000.00	32,550,000.00	92.97	94.90
1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ	35,000,000.00	34,300,000.00	32,550,000.00	93.00	94.90
3. บริหารจัดการโครงการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	239,800.00	108,290.00	98,235.00	40.97	90.71
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	45,060.00	15,350.00	15,350.00	34.07	100.00
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC	111,200.00	14,200.00	9,885.00	8.89	69.61
3. สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความจำเป็นของหน่วยงานเครือข่ายสำหรับวัคซีนเป้าหมาย	81,230.00	76,430.00	70,690.00	87.02	92.49
4. ติดตามความพร้อมด้านการผลิตของหน่วยงานเครือข่าย (site visiting)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงานเครือข่าย	2,310.00	2,310.00	2,310.00	100.00	100.00
7 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	4,011,161.39	2,367,233.45	2,075,528.15	51.74	87.68
1. บริหารงานทั่วไป	2,202,101.34	848,673.70	717,636.40	32.59	84.56
2. งานสารสนเทศ	753,148.70	711,903.90	634,798.90	84.29	89.17
3. งานยานพาหนะ	101,910.00	71,910.00	58,320.00	57.23	81.10
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	412,112.35	322,576.85	275,131.85	66.76	85.29
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	541,889.00	412,169.00	389,641.00	71.90	94.53
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	634,405.33	373,018.25	358,588.25	56.52	96.13
1. พัฒนาศมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00	0.00
2. พัฒนาศมรรถนะบุคลากรในประเทศ	80,348.25	57,848.25	35,348.25	43.99	61.11
3. พัฒนาศมรรถนะบุคลากร in house	18,500.00	18,500.00	7,570.00	40.92	40.92
4. Journal club	32,997.08	21,110.00	21,110.00	63.98	100.00
5. พัฒนาศมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. พัฒนาศมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. การพัฒนาองค์กร (OD)	275,560.00	275,560.00	275,560.00	100.00	100.00
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,604,288.00	960,428.00	911,833.10	56.84	94.94
1. แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100.00	100.00
2. สื่อวิดีโอไวรัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
3. แลกเปลี่ยนความรู้ที่คำจ้างอแอกไนเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว	429,708.00	429,708.00	221,878.10	51.63	51.63

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
3 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ)	1,604,288.00	960,428.00	911,833.10	56.84	94.94
4. สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	699,300.00	374,700.00	534,400.00	76.42	142.62
6. ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	126,960.00	20,000.00	20,455.00	16.11	102.28
7. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันในช่องทาง ต่างๆ	303,820.00	91,520.00	90,600.00	29.82	98.99
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,887,610.00	517,110.00	475,460.00	25.19	91.95
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 วัน)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	957,350.00	190,750.00	190,750.00	19.92	100.00
4. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	185,110.00	185,110.00	185,110.00	100.00	100.00
5. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนภายในประเทศ	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	498,000.00	99,600.00	99,600.00	20.00	100.00
7. จัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัคซีน ของประเทศ	104,950.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดแผน
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	713,279.00	570,779.00	569,169.00	79.80	99.72
1. จัดประชุม working group	4,680.00	4,680.00	3,070.00	65.60	65.60
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย	161,099.00	161,099.00	161,099.00	100.00	100.00
3. ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	540,000.00	405,000.00	405,000.00	75.00	100.00
4. จัดทำเอกสารเสนอ ครม.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	4,011,161.39	2,367,233.45	2,075,528.15	1,935,633.24
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564	634,405.33	373,018.25	358,588.25	275,817.08
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	5,128,330.00	2,310,410.00	702,317.40	4,426,012.60
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,604,288.00	960,428.00	911,833.10	692,454.90
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,887,610.00	517,110.00	475,460.00	1,412,150.00
6. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	1,170,725.00	641,425.00	529,310.00	641,415.00
7. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)	713,279.00	570,779.00	569,169.00	144,110.00
8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2	2,496,124.54	2,024,444.54	1,717,084.54	779,040.00
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	81,665.00	64,675.00	57,315.00	24,350.00
10. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3	35,010,000.00	34,300,000.00	32,550,000.00	2,460,000.00
11. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	596,245,770.00	536,619,760.00	536,616,810.00	59,628,960.00
12. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	31,550,355.00	25,234,065.00	25,229,040.00	6,321,315.00
13. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA	365,015,800.00	272,503,000.00	142,503,000.00	222,512,800.00
14. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564	484,846.66	345,246.66	296,746.66	188,100.00

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
15. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	239,800.00	108,290.00	98,235.00	141,565.00
16. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ	150,957,067.00	2,866,245.10	2,796,306.10	148,160,760.90
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	556,700.00	447,250.00	341,766.00	214,934.00
18. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin	6,807,000.00	6,769,930.00	5,491,460.00	1,315,540.00
19. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	2,546,120,760.00	-
20. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19	1,810,693,800.00	1,254,664,550.00	741,058,279.00	1,069,635,521.00
21. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	4,301,200.00	3,612,000.00	3,342,000.00	959,200.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,565,710,686.92	4,693,420,620.00	4,043,841,008.20	1,521,869,678.72

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม –30 มิถุนายน 2564)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนเบิกจ่าย
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 6, 8, 14, 19)	2,550,272,456.20	2,549,131,876.20	2,548,663,901.20	1,608,555.00	99.94	99.98
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21)	2,966,127,692.00	2,102,716,800.10	1,457,378,661.10	645,338,139.00	49.13	69.31
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 9)	81,665.00	64,675.00	57,315.00	24,350.00	70.18	88.62
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 10)	40,138,330.00	36,610,410.00	33,252,317.40	6,886,012.60	82.84	90.83
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15)	239,800.00	108,290.00	98,235.00	141,565.00	40.97	90.72
รวม	5,556,859,943.20	4,688,632,051.30	4,039,450,429.70	1,517,409,513.50	72.69	86.15

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	5,565,710,686.92	4,693,420,620.00	4,043,841,008.20	1,521,869,678.72	72.66	86.16
งบรายจ่ายประจำ	32,159,113.08	23,758,896.08	23,191,664.58	8,967,448.50	72.12	97.61
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,679,889.00	15,165,994.00	15,165,994.00	5,513,895.00	73.34	100.00%
- เบี้ยประชุม	4,315,000.00	3,151,000.00	2,976,000.00	1,339,000.00	68.97	94.45
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	796,060.84	581,500.84	581,658.42	214,402.42	73.07	100.03
- สวัสดิการ	776,794.75	494,934.75	254,665.75	522,129.00	32.78	51.45
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,590,024.00	1,192,518.00	1,192,518.00	397,506.00	75.00	100.00
- ค่าเช่าอาคาร	949,224.00	711,918.00	711,918.00	237,306.00	75.00	100.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	304,000.00	304,000.00	152,000.00	66.67	100.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	433,809.38	293,809.38	285,121.78	148,687.60	65.73	97.04
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	222,000.00	166,500.00	166,500.00	55,500.00	75.00	100.00
- ค่าสาธารณูปโภค	847,537.71	616,447.71	607,452.73	240,084.98	71.67	98.54
- ค่าครุภัณฑ์	1,092,773.40	1,080,273.40	945,835.90	146,937.50	86.55	87.56
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	5,597,869,800.00	4,717,179,516.08	4,067,032,672.78	1,530,837,127.22	72.65	86.22

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	10,260,242.62	5,472,672.60

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สถาบันจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ และเลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ อีกทั้ง การดำเนินงานของโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำและเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันให้การสนับสนุนมีเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

สำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 4 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด

.....