

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งด้านการบริหารจัดการวัคซีน ระบบงบประมาณการให้บริการวัคซีน และการบริหารจัดการข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และทันการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพื่อรองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
- 2) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนร่วมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย
- 3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- 4) พัฒนาคุณภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนในสถานบริการ

สาธารณสุข

- 5) ส่งเสริมให้มีแผนการสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน
- 6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ
- 7) สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้สามารถผลิตวัคซีนใช้ในประเทศ เสริมจุดแข็งหรือรักษาศักยภาพที่มีอยู่ให้คงที่และดีขึ้น ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศสำหรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเพื่อรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศในอนาคต จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต
- 2) สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

ให้ความสำคัญกับการสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตวัคซีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล และการสร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคน และสัตว์ภายในประเทศ
- 2) ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีศักยภาพและเพียงพอตลอดวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะสัตว์ทดลองและในคนด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการที่ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม และมีการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อเป้าหมายในการผลิตวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน
- 2) สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรที่จำเป็น
- 3) สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) สนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของคนและสัตว์ และสนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- 5) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

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. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม 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 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพื่อให้รองรับประชากรทุกกลุ่ม

1.2 สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนรวมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี และหลายราย

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2.1 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

3.1 สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ

4.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน

4.2 สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น

4.3 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

๕.๑ สร้างกลไกด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน

1.4 พัฒนาคุณภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการ บริหารจัดการวัคซีนในสถานบริการสาธารณสุข

1.5 ส่งเสริมให้มีการสำรวจวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน

1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ

1.7 สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน

2.2 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน

3.2 ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน

4.4 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนคนและสัตว์สนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

4.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๒ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 รวม 13 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 9 โครงการ และ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

แผนงานตามยุทธศาสตร์

1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
6. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ
7. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการ

ทดสอบระดับ Preclinical

8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ
9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
10. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และ

สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

แผนงานพื้นฐาน

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

1. คนไทยและผู้ที่สำคัญอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ

1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

7. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

8. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3

4. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical

5. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
1 ศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	-
2 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัคซีน (vaccine special PMU)	ยกเลิกกิจกรรม			
3 การประเมินกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ดำเนินการได้ตามแผน			
4 ศึกษาความเป็นไปได้ของการรวมศูนย์การบริหารจัดการงานด้านวัคซีน (Single command)	ยกเลิกกิจกรรม			
5. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6 จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ โครงการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 1	-
7 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการได้ตามแผน			
8 จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา แนวทาง และข้อเสนอแนะ	ดำเนินการได้ตามแผน			
9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการได้ตามแผน			
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3				
1. ประชุมหารือและประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนา ระบบข้อมูล VIMS 1 ครั้ง และประชุม หารือกับ Biophics 3-4 ครั้ง ทั้งนี้ การ ประชุมหารือกับ Biophics ไม่มีการ เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากเป็นการ ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีผู้ออกแบบและปรับปรุง ระบบข้อมูลฯ (Q1) <input checked="" type="checkbox"/> 2. แนวทางการออกแบบการ แสดงผลข้อมูลของวัคซีนและ ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Q1) ผลการดำเนินการ บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดจ้าง Biophics เป็นผู้ออกแบบและ	<input checked="" type="checkbox"/> 1. สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ออกแบบและปรับปรุงระบบ ข้อมูลฯ (Q1) <input checked="" type="checkbox"/> 2. แผนการออกแบบการ แสดงผลข้อมูลของวัคซีน และ การปรับปรุงระบบข้อมูลเพิ่มเติม ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร สถาบันฯ(Q1)	ปัญหาอุปสรรค 1. การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของ หน่วยงานและทีม ทำงาน ส่งผลให้การ ตัดสินใจงานบาง กิจกรรมมีความล่าช้า 2. ข้อมูลของบาง
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและ บริหารจัดการวัคซีน				
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ				

		<p>ปรับปรุงระบบ VIMS ระยะที่ 3 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 และมีแผนการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ VIMS ระยะที่ 3 (งานงวดที่ 1)</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>1. สัญญาการจัดจ้างผู้พัฒนาและปรับปรุงระบบ VIMS ระยะที่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564</p> <p>2. Biophics ส่งแผนการ พัฒนาและปรับปรุงระบบ ข้อมูล VIMS ระยะที่ 3 ทั้งนี้ ได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากประชุม คณะทำงานระบบข้อมูล VIMS ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และอยู่ ระหว่างการตรวจรับงาน และ ความเห็นชอบจากผู้บริหาร ของสถาบันฯ</p>	<p>แหล่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และรูปแบบ ส่งผลต่อ การนำเข้าข้อมูลใน ระบบ</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>1. ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่มีผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างหน่วยงาน และทีมงาน</p> <p>2. ดำเนินการแจ้ง ผู้พัฒนาระบบ ให้มีการ แก้ไขโครงสร้างระบบ VIMS ให้สอดคล้องกับ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม</p>
--	--	--	--	---

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง				
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	มีการปรับวงเงินในการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สกสว. ทำให้มีการใช้งบประมาณสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายงบประมาณมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลาเวลานาน เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สกสว. โดย สวช. จะต้องเบิกจ่ายให้กับ อภ. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโครงการ ทำให้เหลือระยะเวลาสำหรับการดำเนินงานของ อภ. สั้นลง <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการชี้แจงกรอบระยะเวลาให้กับ อภ. รับทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการล่วงหน้า
2. ประชุมคณะกรรมการติดตาม	ดำเนินการได้ตามแผน			
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	มีการจัดประชุมโดยมีผู้เข้าประชุมครบตามแผนที่กำหนด แต่การจัดซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ใช้งบประมาณโดยประหยัดจึงใช้จ่ายต่ำกว่าที่ระเบียบกำหนดไว้			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical				
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin	ดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> 1. รายงานผลการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type A ในสัตว์ทดลอง (Q1)		ปัญหาอุปสรรค 1. ยังไม่สามารถปิดโครงการวิจัยปีที่ 1 และทำสัญญาปีที่ 2 ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาภายในของแหล่งทุน (บพข.) 2. จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยเร็วจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้า Toxin และ Toxioid Type B จากสหรัฐอเมริกา และการจัดซื้อจากฟาร์มเพื่อใช้ในโครงการวิจัยปีที่ 2 จะทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า
2. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่การผลิต	ดำเนินการได้ตามแผน	ผลการดำเนินการ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน มีการทดสอบความแรง (Potency) ของ Botulinum Antitoxin TypeA ในสัตว์หนูทดลอง (Balb/c mice) พบว่า ได้ค่าความแรงของ Antitoxin สูงตั้งแต่ 500-1250 IU/ml ซึ่งเพียงพอต่อการสกัดเซรุ่ม และมีค่าสูงเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาด ขณะนี้ ทีมวิจัยของ QSMI อยู่ระหว่าง Purify Antitoxin TypeA จากเลือดม้าที่ ให้ค่าความแรงสูง ก่อนทำการทดสอบความปลอดภัยใน สัตว์ทดลอง ต่อไป		
3. ค่าบริหารโครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical (ต่อ)				
				<p><u>แนวทางการแก้ไข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ติดตามและประสานงานกับ บพข. อย่างต่อเนื่อง และปัญหา อุปสรรคเป็นขั้นตอนการ ดำเนินงานภายในของ บพข. 2. ได้มีความพยายามเจรจากับ บพข. เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง งบประมาณ แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากยังไม่มีการลงทุนใน สัญญาปีที่ 2 หากมีการใช้จ่ายเงิน จะต้องลงวันที่ในสัญญาย้อนหลัง และจะกระทบต่อระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ 3. อาจจัดทำสัญญาโครงการระยะ ยาวแทนการทำสัญญาปีต่อปี 4. ผู้ให้ทุนควรเปิดเวทีในการรับฟัง ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไข กระบวนการบริหารจัดการทุนให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ				
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา วัคซีนภายใต้งบประมาณของ สำนักงานการวิจัย	- จัดทำแผนการให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2565 เสนอคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารสถาบัน - ประกาศรับสมัครทุนวิจัยประจำปี งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค - นักวิจัยพัฒนาวัคซีน ภายในประเทศบางส่วนยัง ขาดความรู้หรือประสบการณ์ ในการพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ วัคซีนในระดับอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ ทำให้กระทบ ต่อการพิจารณาสนับสนุนทุน ต่อเนื่อง แนวทางการแก้ไข - ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยใน การวางแผนการดำเนินงาน วิจัยที่มุ่งสู่การผลิตในระดับ อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการสนับสนุนโครงการการศึกษาวิจัยวัคซีน NDV-HXP-S (เพิ่มเติม)				
1. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้แก่โครงการการศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 แบบสุ่ม แบบควบคุมยาหลอก และแบบปกปิดผู้สังเกตอาการเพื่อประเมินความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน NDV-HXP-S ในประเทศไทย ตามสัญญาฉบับที่ 2564.1/2	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย ปี 2565 สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ				
1. สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล 2. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมนุษย์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเส็ท	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
1 ประชุมคณะทำงานพิจารณา คัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ	ในไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีการประชุม คณะทำงานฯ เนื่องจากยังไม่มีผู้ผลิตยื่น เสนอขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ วัคซีนรายการใหม่	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 1	-
2 ประชุมคณะทำงานจัดซื้อ จัดหาวัคซีน	ดำเนินการได้ตามแผน			
3 ประชุม HPV	มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการ และ หารือผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ ไม่ใช้ งบประมาณ			
4 ติดตามความก้าวหน้าการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต วัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10				
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม	อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เนื่องจากการปรับรูปแบบการจัดประชุม	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์โรคระบาดโควิด19 มีผลกระทบต่อการทำงานของกลุ่มเป้าหมาย <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร, วิทยากร, พาหนะ, ที่พัก, อุปกรณ์, เงินรางวัล)				
3. ประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง				

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ				
1. ประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย QA/QC	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ และมีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่สถาบัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงคณะกรรมการฯ บางท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิต ในไตรมาส 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายอย่างน้อย 1 เครือข่าย (QA/QC) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564	-
2. พัฒนาและจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC	ดำเนินการได้ตามแผน			
3. ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีน	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการลดปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมที่สถาบัน จึงทำให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ)				
4. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการลดปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมที่สถาบัน จึงทำให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ				
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและนำเสนอรายงานสรุปผล	เลื่อนการจัดประชุมเนื่องจากประเทศที่เป็นคู่เจรจาติดภารกิจสำคัญ	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - บางกิจกรรมไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามคำขอบประมาณด้วยเหตุระบดระลอกใหม่ของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron กิจกรรมที่ต้องรวมตัวของคนหมู่มากต้องระงับและพิจารณาเลื่อนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ 100% เป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมและสามารถปรับใช้งานได้จริงตามสถานการณ์ อาจพิจารณาปรับงบประมาณในช่วงครึ่งปีหลังอีกครั้ง
2. พัฒนาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ทำให้ฝ่าย IVI แจ้งขอระงับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทางสถาบันทั้ง 2 ได้มีเปลี่ยนรูปแบบการลงนามเป็นรูปแบบ counter signed และจัดส่งเอกสารข้างต้นไปยังสาธารณรัฐเกาหลีใต้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษแล้ว			
3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ	มีการประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ ได้จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ 100%			
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ ปี 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คกก ตรวจสอบรับงานแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. บริหารงานทั่วไป	มีกิจกรรมที่ไม่ได้จัดประชุมตามแผนทำให้ไม่ได้ จ่ายเงินค่าตอบแทน	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิต ในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 1	-
2. งานสารสนเทศ	ผลการใช้จ่ายที่มากกว่าแผน เนื่องจากมีการ จัดซื้อนอกแผน			
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
4. ประชุมสถาบันฯ	ดำเนินการได้ตามแผน			
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีน แห่งชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
6. ประชุมคณะกรรมการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
7. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	ดำเนินการได้ตามแผน			
8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	ดำเนินการได้ตามแผน			
9. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ดำเนินการได้ตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน	ดำเนินการได้ตามแผน			
11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
13. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	ดำเนินการได้ตามแผน			
14. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันและผู้อำนวยการสถาบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
15. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับและประเมินผลการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
17. ประชุมอื่น ๆ	เนื่องจากมีการประชุมนอกแผนเป็นจำนวนมาก ทำให้การเบิกจ่ายเร็วกว่าที่วางแผนไว้			
18. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของประเทศ (มจร.)	เนื่องจากหน่วยงานเครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ			
19. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ (มจร.)				

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
20. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ (สวทช.)	มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจำนวน 1 ครั้ง และประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 จำนวน 1 ครั้ง			
21. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร (ระยะที่ 1 และ 2) (SBS)	ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผ่านการประชุมออนไลน์ ร่วมกับการประชุม Biweekly กับบริษัท แอสตราเซนเนกา ประกอบกับผลการดำเนินงานบรรลุตามผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว จึงไม่มีการเบิกจ่ายเพื่อการจัดประชุมเกิดขึ้น			
22. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ โดย องค์การเภสัชกรรม (GPO)	มีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต(วัคซีน) ชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม ณ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
23. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีนสำหรับประชาชนไทยโดย (GPO-MBP)	มีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีวัดถุ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564			
24. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการภายใต้งบกลาง (mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้งบ วช.	จัดประชุมหารือความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564			
26. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศตามโครงการร่วมระหว่าง สวช.และ วช.	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
27. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	มีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน และติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564			
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565				
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	รอประเมินสถานการณ์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค - สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 จึงยังไม่สามารถให้ดำเนินการได้ แนวทางการแก้ไข - อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบการประชุม Online มากขึ้น
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ				
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house				
4 Journal club	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
5. การพัฒนาองค์กร (OD)	ยังไม่มีดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของ Covid-19			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
1. ประชุมทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	-
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ดำเนินการได้ตามแผน			
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
4. อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการได้ตามแผน			
5. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน				
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์	ยกเลิกกิจกรรม คั้นเงินงบประมาณ	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค - ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าตอบแทน แนวทางการแก้ไข - ปรับรูปแบบกิจกรรมและงบประมาณ
2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวนงวดที่ 1 (ข่าวภาษาไทยจำนวน 1 ข่าว)			
3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวนงวดที่ 1 (Info graphic ชั้นที่ 5)			
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวนงวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 65)			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ)				
5. เสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ครั้งที่ 1 เสวนาออนไลน์หัวข้อ Responding to COVID-19 with Scientific Innovation: Adolescent COVID-19 Vaccination“ ครั้งที่ 2 เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “วัคซีน mRNA ในเด็ก ดีจริงไหม อันตรายหรือไม่ ตัดสินใจยังไงดี ?” ครั้งที่ 3 เสวนาออนไลน์ “เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ กับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ตอน ร่วมเปิดใจ พร้อมไขทุกข้อสงสัย “วัคซีนโควิด 19 กับก้าวต่อไปของคนไทย” ครั้งที่ 4 เสวนาออนไลน์ “เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ตอน ร่วมเปิดใจ พร้อมไขทุกข้อสงสัย “วัคซีนโควิด 19 กับก้าวต่อไปของ คนไทย”			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2564	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	15,936,861.00	21,911,467.00	37,848,328.00	8,341,648.24	29,506,679.76
แผนงานยุทธศาสตร์	1,257,160.00	274,980,568.44	276,237,728.44	5,065,135.52	271,172,592.92
แผนงานพื้นฐาน	5,050,579.00	5,343,681.00	10,394,260.00	1,351,639.90	9,042,620.10
รวมทั้งสิ้น	22,244,600.00	302,235,716.44	324,480,316.44	14,758,423.66	309,721,892.78

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2564	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	15,936,861.00	21,911,467.00	37,848,328.00	8,341,648.24	8,341,648.24
เงินเดือน	12,294,127.00	11,211,907.00	23,506,034.00	5,936,957.00	17,569,077.00
เบี้ยประชุม	2,164,000.00	2,270,000.00	4,434,000.00	631,000.00	3,803,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	467,783.00	437,539.00	905,322.00	227,723.00	677,599.00
สวัสดิการ	204,802.00	502,698.00	707,500.00	63,965.75	643,534.25
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,496,472.00	4,496,472.00	853,206.00	3,643,266.00
ค่าเช่าอาคาร	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	237,306.00	806,694.00
ค่าเช่ารถยนต์	228,000.00	228,000.00	456,000.00	76,000.00	380,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	192,000.00	192,000.00	384,000.00	70,924.44	313,075.56
ค่าส่วนกลางเช่า สำนักงาน	132,000.00	132,000.00	264,000.00	55,500.00	208,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	254,149.00	693,851.00	948,000.00	185,176.05	762,823.95
ค่าครุภัณฑ์	0.00	703,000.00	703,000.00	3,890.00	699,110.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2564	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์					
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	0.00	2,078,953.16	2,078,953.16	0.00	2,078,953.16
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	120,400.00	164,760.00	285,160.00	4,180.00	280,980.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3	576,320.00	486,320.00	1,062,640.00	4,360.00	1,058,280.00
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	22,680.00	42,240.00	64,920.00	2,275.00	62,645.00
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	0.00	15,025,720.00	15,025,720.00	4,500,810.00	10,524,910.00
6. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	54,160.00	119,760.00	173,920.00	19,050.00	154,870.00
7. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	0.00	5,999,900.00	5,999,900.00	0.00	5,999,900.00
8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	483,600.00	6,357,087.90	6,840,687.90	534,460.52	6,306,227.38
9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	0.00	23,536,727.38	23,536,727.38	0.00	23,536,727.38
14. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0.00	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00
15. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	0.00	216,119,100.00	216,119,100.00	0.00	216,119,100.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2564	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน	5,050,579.00	5,343,681.00	10,394,260.00	1,351,639.90	9,042,620.10
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,856,779.00	971,081.00	3,827,860.00	1,011,859.90	2,816,940.10
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	514,200.00	243,600.00	757,800.00	29,700.00	728,100.00
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,262,600.00	3,062,000.00	4,324,600.00	270,900.00	4,053,700.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	417,000.00	1,067,000.00	1,484,000.00	39,180.00	1,444,820.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	22,244,600.00	302,235,716.44	324,480,316.44	14,758,423.66	309,721,892.78

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน ของประเทศ	285,160.00	11,960.00	4,180.00	1.46	34.95
1. ศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	3,720.00	3720.00	3,720.00	13.00	47.81
2. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัคซีน (vaccine special PMU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. การประเมินกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
4. ศึกษาความเป็นไปได้ของการรวมศูนย์การบริหารจัดการงานด้านวัคซีน (Single command)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา แนวทาง และข้อเสนอแนะ	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	1,062,640.00	88,500.00	4,360.00	0.41	4.93
1. ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	32,640.00	0.00	4,360.00	13.36	0.00
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1,000,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ	30,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,025,720.00	2,251,080.00	4,500,810.00	29.95	28,414.20
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	15,000,000.00	2,250,000.00	4,500,000.00	30.00	38,461.54
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	4,320.00	1,080.00	810.00	18.75	56.25
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่อการผลิต	5,459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ค่าบริหารโครงการ	514,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	23,536,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย	23,536,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	64,920.00	15,840.00	2,275.00	3.50	14.36
1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ	35,100.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	16,200.00	2,700.00	2,275.00	14.04	84.26
3. ประชุม HPV	4,320.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
4. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	2,078,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร,วิทยากร,พาหนะ,ที่พัก,อุปกรณ์,เงินรางวัล)	1,896,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	173,920.00	41,260.00	19,050.00	10.95	46.17
1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	56,720.00	28,360.00	16,700.00	29.44	58.89
2. พัฒนาและจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงาน เครือข่าย QA/QC	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีน	17,200.00	4,300.00	550.00	3.20	12.79
4. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	34,400.00	8,600.00	1,800.00	5.23	20.93
2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	6,840,687.90	398,100.00	534,460.52	7.81	134.25
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และนำเสนอ รายงานสรุปผล	781,527.90	311,700.00	451,960.52	57.83	145.00
2. พัฒนาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน	14,400.00	12,600.00	2,500.00	17.36	19.84
3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ	5,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ ปี 2565	360,000.00	72,000.00	80,000.00	22.22	111.11
5. การร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนกับสาธารณสุข ประชาชนจีน	5,679,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,827,860.00	1,480,269.98	1,010,919.90	26.41	68.29
1. บริหารงานทั่วไป	1,060,400.00	411,999.98	186,060.82	17.55	45.16
2. งานสารสนเทศ	434,840.00	41,370.00	194,838.98	44.81	470.97
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,668,000.00	834,100.00	529,256.10	31.73	63.45
4. ประชุมสถาบันฯ	54,000.00	18,000.00	23,400.00	43.33	130.00
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	36,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	9,000.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	9,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	43,200.00	7,200.00	6,310.00	14.61	87.64
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน	27,780.00	6,380.00	10,089.00	36.32	158.13
11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร	16,200.00	2,700.00	1,620.00	10.00	60.00
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6,480.00	1,080.00	510.00	7.87	47.22
13. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	16,200.00	2,700.00	1,440.00	8.89	53.33
14. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน และผู้อำนวยการสถาบัน	10,800.00	3,600.00	260.00	2.41	7.22

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 (ต่อ)	3,827,860.00	1,480,269.98	1,010,919.90	26.41	68.29
15. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	97,920.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00
16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ และประเมินผล การปฏิบัติงาน	20,600.00	5,780.00	1,835.00	8.91	31.75
17. ประชุมอื่น ๆ	24,000.00	6,000.00	23,110.00	96.29	385.17
18. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของประเทศ (มจร.)	13,600.00	13,600.00	5,125.00	37.68	37.68
19. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการ วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ (มจร.)	13,600.00	13,600.00	250.00	1.84	1.84
20. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่ พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาด ของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ (สวทช.)	9,600.00	9,600.00	2,720.00	28.33	28.33
21. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิต วัคซีนโควิด-19 ชนิด Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร (ระยะที่ 1 และ 2) (SBS)	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด- 19 ภายในประเทศ โดย องค์การเภสัชกรรม (GPO)	19,400.00	1,260.00	8,820.00	45.47	700.00

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 (ต่อ)	3,827,860.00	1,480,269.98	1,010,919.90	26.41	68.29
23. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน สำหรับประชาชนไทยโดย บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP)	20,660.00	2,520.00	7,000.00	33.88	277.77
24. ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการภายใต้งบกลาง (mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง	106,400.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้งบ วช.	13,100.00	1,500.00	1,415.00	10.80	94.33
26. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-ตามโครงการร่วมระหว่าง สวช.และ วช.	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	13,680.00	13,680.00	7,800.00	57.01	57.01
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	757,800.00	149,800.00	29,700.00	3.92	19.83
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	60,000.00	10,000.00	29,700.00	49.50	297.00
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	68,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00
4. Journal club	44,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
5. การพัฒนาองค์กร (OD)	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	4,324,600.00	0.00	270,900.00	6.26	0.00
1. ประชุมทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ. 2566-2570	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,001,800.00	0.00	900.00	0.04	0.00
4. อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี	2,001,800.00	0.00	270,000.00	13.49	0.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,484,000.00	402,000.00	309,180.00	20.83	76.91
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์	250,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	204,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	150,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
5. เสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ	600,000.00	288,500.00	309,180.00	51.53	107.17

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,827,860.00	1,480,269.98	1,010,919.90	26.41	68.29
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	757,800.00	149,800.00	29,700.00	3.92	19.83
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	2,078,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	4,324,600.00	0.00	270,900.00	0.00	6.26
5. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	285,160.00	7,780.00	4,180.00	1.47	53.73
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,484,000.00	402,000.00	39,180.00	2.64	9.75
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	1,062,640.00	110,880.00	4,360.00	0.41	3.93
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	64,920.00	15,840.00	2,275.00	3.50	14.36
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,025,720.00	2,251,080.00	4,500,810.00	29.95	199.94
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	173,920.00	41,260.00	19,050.00	10.95	46.17
11. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	6,840,687.90	398,100.00	534,460.52	5.82	134.25
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	23,536,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
14. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	216,119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	286,631,988.44	4,857,009.98	6,416,775.42	11.65	132.09

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผน
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 5, 7)	1,347,800.00	118,660.00	8,540.00	0.63	7.20
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 9, 11, 13, 14, 15)	265,731,447.38	2,251,080.00	4,500,810.00	11.29	199.94
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 8)	6,840,687.90	15,840.00	2,275.00	0.03	14.36
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3)	2,078,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 10, 12)	238,840.00	439,360.00	553,510.52	41.45	125.98
รวม	276,237,728.44	2,824,940.00	5,065,135.52	1.83	179.30

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผน
งบดำเนินงาน	286,631,988.44	4,857,009.98	6,416,775.42	11.65	132.09
งบรายจ่ายประจำ	37,848,328.00	9,714,885.72	8,341,648.24	22.04	85.86
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,506,034.00	5,936,957.00	5,936,957.00	25.26	94.87
- เบี้ยประชุม	4,434,000.00	631,000.00	631,000.00	14.23	64.65
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	905,322.00	227,723.00	227,723.00	25.15	97.36
- สวัสดิการ	707,500.00	63,965.75	63,965.75	9.04	34.86
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,496,472.00	853,206.00	853,206.00	18.98	96.24
- ค่าเช่าอาคาร	1,044,000.00	237,306.00	237,306.00	22.73	90.92
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	76,000.00	76,000.00	16.67	66.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	384,000.00	70,924.44	70,924.44	18.47	73.88
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบาราศนราดูลู	264,000.00	55,500.00	55,500.00	21.02	84.09
- ค่าสาธารณูปโภค	948,000.00	185,176.05	185,176.05	19.53	78.13
- ค่าครุภัณฑ์	703,000.00	3,890.00	3,890.00	0.55	0.97
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	324,480,316.44	14,571,895.70	14,758,423.66	15.88	101.27

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	11,543,265.62	4,189,649.60
2564	เงินกันเหลือมปี	1,076,711,250.91	336,147,893.04	740,563,357.87

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันฯ ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงาน เช่น จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น
2. การบริหารโครงการที่สถาบันให้การสนับสนุนทุนแก่หน่วยงานภายนอก โดยใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น มีอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานผู้รับทุนล่าช้า เนื่องจากแหล่งงบประมาณมีขั้นตอนในการพิจารณาขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน ทำให้มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของหน่วยงานผู้รับทุน อีกทั้งโครงการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดปัญหาความล่าช้าการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
3. นักวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศบางส่วนยังขาดความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์วัคซีนในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ทำให้กระทบต่อการพิจารณาสนับสนุนทุนต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข

1. ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และวางแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น รวมทั้งทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
2. สถาบันต้องดำเนินการปรับรูปแบบการทำงาน เช่น จัดทำสัญญาโครงการระยะยาวแทนการทำสัญญาปีต่อปี เพื่อลดรอยต่อในการเบิกจ่ายงบประมาณในสัญญาปีที่ 1 และ 2 รวมทั้งจัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการประสานงานกับแหล่งทุนและผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการทุนให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการวางแผนการดำเนินงานวิจัยที่มุ่งสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

.....