

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2

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

- | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| <p>1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพื่อให้รองรับประชากรทุกกลุ่ม</p> | <p>1.2 สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนรวมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี และหลายราย</p> | <p>1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p> | <p>2.1 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต</p> | <p>3.1 สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ</p> | <p>4.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน</p> | <p>4.2 สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น</p> | <p>4.3 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง</p> | <p>๕.๑ สร้างกลไกด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน</p> |
| <p>1.4 พัฒนาคุณภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการจัดการวัคซีนในสถานบริการสาธารณสุข</p> | <p>1.5 ส่งเสริมให้มีการสำรวจวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน</p> | <p>1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ</p> | <p>1.7 สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน</p> | <p>2.2 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน</p> | <p>3.2 ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน</p> | <p>4.4 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนคนและสัตว์สนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล</p> | <p>4.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> | <p>๕.๒ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน</p> |

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. คนไทยและผู้ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม 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 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

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

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6 จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ โครงร่างการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	มีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร			-
7 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร			
8 จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา แนวทาง และข้อเสนอแนะ	มีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร			
9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	มีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3				
1. ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล VIMS 1 ครั้ง และประชุมหารือกับ Biophics 3-4 ครั้ง ทั้งนี้ การประชุมหารือกับ Biophics ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากเป็นการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์	<input checked="" type="checkbox"/> มีการออกแบบหน้าจอแสดงผล Dashboard เพิ่มเติม (Q2) ผลการดำเนินการ (1) ดำเนินการจัดทำ Template สำหรับ R&D Dashboard ประกอบด้วย 5 หน้าหลัก ได้แก่ Overview, Discovery phase (Proof of concept), Preclinical trial (Non-clinical), Clinical trial, Table (Discovery, Preclinical, Clinical trial) และ Quick tips (2) เตรียมข้อมูลวัคซีน Dengue และ Zika สำหรับเป็นวัคซีนต้นแบบ (Prototype) ของ R&D Dashboard	<input checked="" type="checkbox"/> หน้าจอแดชบอร์ด (Dashboard) เพิ่มเติม อย่างน้อย 1 โมดูล (Q2) ผลการดำเนินการ (1) หน้าจอแสดงผล R&D Dashboard ประกอบด้วย 5 หน้าหลัก ได้แก่ (1.1) Overview (1.2) Discovery phase (Proof of concept) (1.3) Preclinical trial (Non-clinical) (1.4) Clinical trial (1.5) Table (Discovery Preclinical, Clinical trial) (1.6) Quick tips ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลให้มีความถูกต้องและสวยงาม และสามารถเข้าดูผ่านระบบ www.vims.nvi.go.th	
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	Biophics ส่งงานงวดที่ 1 คือ แผนการพัฒนาระบบข้อมูลและบริการจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ			
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง				
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 เพื่อเบิกจ่ายเงินจำนวน 9,000,000 บาท	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานความก้าวหน้าการผลิตวัคซีนต้นแบบ และการทดสอบในสัตว์ทดลอง ผลการดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ ผลการดำเนินการ - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 <input checked="" type="checkbox"/> สวช. สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับ อภ. ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินการ - สวช. ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับ อภ. งวดที่ 1 จำนวน 4,500,000 บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด แต่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 9,000,000 บาท	ปัญหาอุปสรรค - แผนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับ อภ. จัดทำขึ้นก่อนการลงนามในคำรับรองการใช้จ่ายงบประมาณของ สกสว. ทำให้มีระยะเวลาและจำนวนเงินไม่สอดคล้องกัน ซึ่งการเบิกจ่ายจริง จำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ สกสว. เป็นหลัก - ไม่สามารถจัดการประชุมคกก.ติดตามฯ ได้ตามกำหนดเนื่องจากที่ปรึกษา คกก. ติดภารกิจ
2. ประชุมคณะกรรมการติดตาม	จัดการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน	มีรายงานความก้าวหน้าการผลิตวัคซีนต้นแบบ และการทดสอบในสัตว์ทดลอง		
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	มีการจัดประชุมตามแผน แต่เบิกจ่ายเงินต่ำกว่ากำหนด เนื่องจากเป็นการประชุมออนไลน์ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างให้กับเจ้าหน้าที่ อภ. และเป็นการเบิกจ่ายโดยประหยัด			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง (ต่อ)				
				<u>แนวทางการแก้ไข</u> - ทำการปรับแผนงาน ประมาณประจำปีของ สถาบันฯ ในระยะ 6 เดือน หลัง

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical				
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin	อยู่ระหว่างทบทวนและปรับแผนโดยจะมีการโยกงบประมาณในกิจกรรมนี้ไปรวมกับค่าบริหารจัดการในกิจกรรมที่ 11.3	<input checked="" type="checkbox"/> แผนการดำเนินงานการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B (Q2)	<input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการวิจัย (action plan) การประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการได้รับความเห็นชอบโดยผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (Q2)	ปัญหาอุปสรรค - ยังไม่ได้รับงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยปีที่ 2 เนื่องจากการจัดทำสัญญาของ บพข. มีความล่าช้า - งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนมีแนวโน้มลดลง และไม่เพียงพอต่อการจัดหาสารมาตรฐานและครุภัณฑ์จำเป็นบางรายการ - ยังไม่สามารถปิดโครงการในปีที่ 1 ได้เนื่องจากกระบวนการพิจารณาของ บพข. ยังไม่แล้วเสร็จ
2. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่การผลิต	-	ผลการดำเนินการ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการประชุมเพื่อวางแผนโครงการวิจัยปีที่ 2 ร่วมกันระหว่าง สถาบัน และสถานเสาวภา แล้วจำนวน 2 ครั้ง อีกทั้งมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ จ.ประจวบฯ 1 ครั้ง	อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการเสนอลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาเพื่อดำเนินการในปีที่ 2	
3. ค่าบริหารโครงการ	อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ โดยได้ขออนุมัติงบประมาณแล้ว(อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical (ต่อ)				
				<p><u>แนวทางการแก้ไข</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้สถานเสาวภา ได้มีการสำรองงบประมาณในส่วนที่ต้องจัดหา Toxin และ Toxioid type B ไปก่อน จำนวนกว่า 4 ล้านบาท เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการวิจัยในปีที่ 2 - สถานเสาวภา ได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อจัดหาม้ามาใช้ในโครงการ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนการ Purification ที่จะต้องเริ่มดำเนินการในช่วงปลายการวิจัยปีที่ 2

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ				
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย	<p>-จัดประชุมอนุวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 11 ก.พ.65 และ ครั้งที่ 2 14 ก.พ. 65 โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 6 โครงการ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน เมื่อ 18 ก.พ. 65</p> <p>-จัดทำประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา ลงวันที่ 28 ก.พ. 65</p> <p>-แจ้งผู้รับทุนให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำสัญญาต่อไป</p> <p>- ร่างสัญญาฯ รับทุน</p> <p>- ส่งสัญญาฯ รับทุนให้ผู้รับทุนลงนาม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ สัญญาเลขที่ 2565.1/5, 2565.1/6, 2565.1/7</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>-จัดประชุมอนุวิชาการฯ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.65 และ 14 ก.พ. 65 ผ่านการพิจารณา จำนวน 6 โครงการ และได้รับการอนุมัติจาก กก.บริหารสถาบัน เมื่อ 18 ก.พ. 65</p> <p>-จัดทำประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา ลงวันที่ 28 ก.พ. 65</p> <p>-แจ้งผู้รับทุนให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ</p> <p>- ร่างสัญญาฯ รับทุน</p> <p>- ส่งสัญญาฯ รับทุนให้ผู้รับทุนลงนาม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ สัญญาเลขที่ 2565.1/5, 2565.1/6, 2565.1/7</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำสัญญาฯ รับทุน จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- ส่งลงนามสัญญาฯ แล้ว จำนวน 3 โครงการ</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>- โครงการจาก สวทช. เมื่อแก้ไขข้อเสนอโครงการกลับมาแล้ว มีการขอครุภัณฑ์เพิ่มเติม</p> <p>- โครงการ clinical trial ของ ม.มหิดล จำนวน 2 โครงการ ผู้รับทุนระบุค่าเดินทาง อาสาสมัครมาในหมวด ค่าตอบแทน ซึ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ม.มหิดล จึงทำให้กระทบต่อหมวด ค่าธรรมเนียมอุดหนุน มหาวิทยาลัยที่จะเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ กรอบวงเงินของทั้ง 2 โครงการ ได้รับการอนุมัติจากบอร์ดแล้ว จึงไม่สามารถเพิ่มวงเงินได้</p>

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ต่อ)				
				<p><u>แนวทางการแก้ไข</u></p> <p>1. แจ้งให้ผู้รับทุนจัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้ ผอ.พิจารณา</p> <p>2. ประสานงานกับนักวิจัย ทั้ง 2 โครงการ และ จนท. กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล โดยได้รับคำแนะนำ ให้ สถาบันจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลดค่าธรรมเนียมอุดหนุน ซึ่งขอปรับลดลงจาก 10 % เป็นประมาณ 9.6 %</p>

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	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	เบิกงบประมาณสนับสนุนให้แก่โครงการ "การศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 แบบสุ่ม แบบควบคุมยาหลอก และแบบปกปิดผู้สังเกตอาการเพื่อประเมินความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน NDV-HXP-S ในประเทศไทย" สัญญาฉบับที่ 2564.1/2 งวดที่ 2 ตามหนังสือที่ สวช 251 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	<input checked="" type="checkbox"/> สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ให้แก่โครงการการศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 แบบสุ่ม แบบควบคุมยาหลอก และแบบปกปิดผู้สังเกตอาการเพื่อประเมินความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน NDV-HXP-S ในประเทศไทย ตามสัญญาฉบับที่ 2564.1/2 ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้แก่โครงการการศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 แบบสุ่ม แบบควบคุมยาหลอก และแบบปกปิดผู้สังเกตอาการเพื่อประเมินความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน NDV-HXP-S ในประเทศไทย ตามสัญญาฉบับที่ 2564.1/2 ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือที่ สวช 251 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัย สัญญาฉบับที่ 2564.1/2	-

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย ปี 2565 สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ				
1. สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค - กระบวนการดำเนินงานต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนจากฝ่ายคู่สัญญาและสถาบันวัคซีนแห่งชาติซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ แนวทางการแก้ไข - กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
2. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมนุษย์	อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1			
3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเสท	อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ				
1 ประชุมคณะทำงานพิจารณา คัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ	-มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม ระเบียบฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เพื่อรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565 -ยังไม่มีประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก ยาที่เป็นวัคซีน ฯ เนื่องจากยังไม่มีผู้ผลิต วัคซีนในประเทศยื่นรายการวัคซีนที่ต้องการ ขอรับสนับสนุน	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการทบทวน/ติดตาม รายการวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐ ต้องให้การสนับสนุน ตามระเบียบ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติด้วย หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการ จัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือสนับสนุน (Q2) ผลการดำเนินการ -ในไตรมาส 2 ยังไม่ได้มีการ ทบทวน/ติดตาม รายการวัคซีน ที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องให้การ สนับสนุนฯ เนื่องจาก ยังไม่มีผู้ผลิต วัคซีนในประเทศยื่นรายการวัคซีน ที่ต้องการขอรับสนับสนุน ดังนั้น จึงวางแผนการประชุมเพื่อติดตามผล การส่งเสริมและสนับสนุนฯ ในไตรมาสที่ 4	<input checked="" type="checkbox"/> 1. รายงานผลการ พิจารณา/ทบทวน รายการ วัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐ ต้องให้การส่งเสริมสนับสนุน ผลการดำเนินการ ปรับตัวชี้วัดเป็นในไตรมาส 4 <input checked="" type="checkbox"/> 2. หลักฐานการยื่นคำขอ ขึ้นทะเบียนวัคซีนสำเร็จรูป ผลการดำเนินการ หนังสือแจ้งความคืบหน้าการ ขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV จาก GPO-MBP	ปัญหาอุปสรรค - การประชุมในสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด 19 มีการปรับรูปแบบเป็นการ ประชุมทางไกลมากขึ้น จึงใช้งบประมาณในการ จัดการประชุมน้อยลง การ เบิกจ่ายงบประมาณจึงน้อย กว่าแผน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของโครงการยังคง เป็นไปตามแผน แนวทางการแก้ไข - ปรับลดงบประมาณที่ใช้ใน การประชุมลง

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ (ต่อ)				
2 ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	-มีการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงและเจรจาเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 เพื่อประชาชนไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบ Teleconference	<input checked="" type="checkbox"/> 2. มีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV สำเร็จรูป เพื่อแก้ปัญหาวัคซีนขาดครวในประเทศ (Q2) ผลการดำเนินการ มีการการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV สำเร็จรูป เพื่อแก้ปัญหาวัคซีนขาดครวในประเทศ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564		
3 ประชุม HPV	มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนสำเร็จรูปและความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2565			
4 ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	มีการติดตามความก้าวหน้าผ่านอีเมลและทางโทรศัพท์เป็นระยะ			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10				
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม	ปรับกิจกรรมเป็นการเข้าเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม และทางออนไลน์	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร, วิทยากร, พาหนะ, ที่พัก, อุปกรณ์, เงินรางวัล)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ			
3. ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ				
1. ประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย QA/QC	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ และมีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่สถาบัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงคณะกรรมการฯ บางท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัด ในไตรมาส 2	-
2. พัฒนาและจัดทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประสบการณ์ของหน่วยงาน เครือข่าย QA/QC	เนื่องจากเปลี่ยนการดำเนินงานมาจัดกิจกรรมใน ไตรมาสที่ 3			
3. ประชุมหารือแนวทางการ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีน	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการลดปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมที่สถาบัน จึงทำให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ)				
4. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการลดปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมที่สถาบัน จึงทำให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามแผน			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ				
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียน และนำเสนอรายงานสรุปผล	แผนการจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือน พฤษภาคม 2565 เนื่องจากมีการปรับแผนคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจากเดิมในกลุ่ม R&D เป็น manufacturer จึงต้องเสนอแผนงานให้อาเซียนอีกครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> 1. (ร่าง) กรอบแนวคิดของการประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกล (Webinar series/virtual conference) ที่เป็นกิจกรรมภายใต้ AVSSR Strategic and Action Plans ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมอาเซียนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ASEAN Technical Workshop และ/หรือ AHC3 และ/หรือ SOMHD ไม่ว่าจะโดย ในรูปแบบ Ad-referendum โดยการประชุมแบบ face to face meeting	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค - การจัดประชุมในรูปแบบเจอหน้ากันอาจทำได้ยากในสถานการณ์ที่มีการระบาดเนื่องจากการจำกัดการเดินทาง อย่างไรก็ตามการประชุมยังมีการจัดแบบออนไลน์อยู่ แนวทางการแก้ไข - วางแผนการประชุมรูปแบบออนไลน์ และเร่งรัดการจัดประชุมให้ได้ตามแผนเดิมที่วางไว้ โดยทำงานกับ ASEAN อย่างใกล้ชิด
2. พัฒนาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	เนื่องจากการประชุมหลักเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการเบิกจ่าย			
3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ	เนื่องจากการประชุมหลักเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการเบิกจ่าย			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ				
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ ปี 2565	เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้โยกไปรวมไว้ในโครงการอาเซียนจีน จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่ตรงตามแผน ทั้งนี้ จะมีการเบิกจ่ายเกิดขึ้นหลังจากแผนงานอาเซียนจีนเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป	ผลการดำเนินการ ร่างกรอบแนวคิดได้ถูกเสนอเข้าที่ประชุม SOMHD แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2565 แต่เนื่องจากการขอเสนอปรับแก้เพิ่มเติมจากประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ ดังนั้น ร่างกรอบแนวคิดข้างต้นจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโดย SOMHD รอบที่สอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และจะได้รับร่างแรกอย่างเป็นทางการต่อไป		
5. การร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	กิจกรรมของโครงการอาเซียนจีนได้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นไปตามแนวทางของอาเซียนและจีน ทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนงานรอบสองเนื่องจากการขอเสนอปรับแก้บางกิจกรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทำให้ต้องนำเรื่องเข้ากระบวนการพิจารณาใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะรับทราบแผนใหม่ไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2565			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. บริหารงานทั่วไป	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัด ในไตรมาส 2	-
2. งานสารสนเทศ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
4. ประชุมสถาบันฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีน แห่งชาติ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
6. ประชุมคณะกรรมการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค	ยกเลิกกิจกรรม			
7. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
9. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
10. ประชุมคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
11. ประชุมคณะกรรมการด้านบริหาร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
13. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
14. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันและผู้อำนวยการสถาบัน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
15. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ยกเลิกกิจกรรม			
16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
17. ประชุมอื่น ๆ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
18. ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการเตรียมความพร้อมในการ เป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของ ประเทศ (มจร.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
19. ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการวิเคราะห์และทดสอบ คุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน รองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ (มจร.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
20. ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีน ต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มี การกลายพันธุ์ (สวทช.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
21. ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร (ระยะที่ 1 และ 2) (SBS)	ยกเลิกกิจกรรม			
22. ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการเตรียมความพร้อมส่วนบรรจุ วัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ โดย องค์การเภสัชกรรม (GPO)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
23. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ แผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนใน ระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน สำหรับประชาชนไทยโดย (GPO-MBP)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
24. ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการภายใต้บกลาง (mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้งบ วช.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
26. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ของประเทศตามโครงการ ร่วมระหว่าง สวช.และ วช.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)				
27. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565				
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	ยกเลิกกิจกรรม	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนา			
4 Journal club	ในปีงบประมาณ 2565 จัดอบรมแล้วจำนวน 6 ครั้ง			
5. การพัฒนาองค์กร (OD)	ยกเลิกกิจกรรม			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
1. ประชุมทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	มีการปรับลำดับกิจกรรมภายในโครงการ ทำให้การเบิกจ่ายจากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 3	ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	มีแผนการดำเนินการไตรมาส 3			
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1			
4. อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ยกเลิกกิจกรรม โดยปรับรูปแบบเป็นการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านวัคซีน			
5. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน				
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์	ยกเลิกกิจกรรมคืนเงิน	<input checked="" type="checkbox"/> สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ระยะเวลา 6 เดือน จำนวนอย่างน้อย 20 ชิ้น	<input checked="" type="checkbox"/> สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ระยะเวลา 6 เดือน ได้รับการเผยแพร่ในช่องทางสาธารณะ	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>- Infographic : ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและสถานการณ์ของประเทศ ทำให้บางชิ้นงานไม่สามารถเผยแพร่ได้ และบางชิ้นงานใช้เวลาปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงอาจส่งงานล่าช้ากว่าแผน</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>- ปรับข้อมูล ซึ่งอาจมีความล่าช้ากว่าแผน</p>
2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	ดำเนินงานตามแผน ส่งมอบงานแล้ว 2 งวด ประกอบด้วย ข่าวภาษาอังกฤษ 2 ชิ้นงานและข่าวภาษาไทย 4 ชิ้นงาน	ผลการดำเนินการ ดำเนินการได้มากกว่า 20 ชิ้น	ผลการดำเนินการ เผยแพร่ได้มากกว่า 20 ชิ้น	
3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	ส่งมอบงานแล้ว 2 งวด ประกอบด้วย 1. บทความภาษาอังกฤษ 5 ชิ้น 2. โพรโมทเพจ 5 ครั้ง 3. โพรโมทโพส 10 ครั้ง			
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	การจัด เเสวนาออนไลน์ สื่อสารความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สู่ประชาชน ทาง FB live จำนวน ๕ ครั้ง และ Webinar สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑ ครั้ง รวมเป็น ๕ ครั้ง			
5. เเสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	15,936,861.00	21,911,467.00	37,848,328.00	17,194,504.34	20,653,823.66
แผนงานยุทธศาสตร์	1,257,160.00	278,022,568.44	279,279,728.44	13,758,955.63	265,520,772.81
แผนงานพื้นฐาน	5,050,579.00	5,354,181.00	10,404,760.00	2,512,337.63	7,892,422.37
รวมทั้งสิ้น	22,244,600.00	305,288,216.44	327,532,816.44	33,465,797.60	294,067,018.84

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	15,936,861.00	21,911,467.00	37,848,328.00	17,194,504.34	20,653,823.66
เงินเดือน	12,294,127.00	11,211,907.00	23,506,034.00	11,651,249.00	11,854,785.00
เบี้ยประชุม	2,164,000.00	2,270,000.00	4,434,000.00	1,440,000.00	2,994,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	467,783.00	437,539.00	905,322.00	469,377.08	435,944.92
สวัสดิการ	204,802.00	502,698.00	707,500.00	116,910.00	590,590.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,496,472.00	4,496,472.00	1,766,755.97	2,729,716.03
ค่าเช่าอาคาร	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	949,637.00	94,363.00
ค่าเช่ารถยนต์	228,000.00	228,000.00	456,000.00	190,000.00	266,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	192,000.00	192,000.00	384,000.00	150,271.74	233,728.26
ค่าส่วนกลางเช่า สำนักงาน	132,000.00	132,000.00	264,000.00	111,000.00	153,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	254,149.00	693,851.00	948,000.00	345,413.55	602,586.45
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 มีนาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์					
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	0.00	2,078,953.16	2,078,953.16	135,550.00	1,943,403.16
2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	120,400.00	164,760.00	285,160.00	7,180.00	277,980.00
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3	576,320.00	486,320.00	1,062,640.00	105,670.00	956,970.00
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	22,680.00	42,240.00	64,920.00	2,940.00	61,980.00
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	0.00	15,025,720.00	15,025,720.00	4,501,210.00	10,524,510.00
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	1,560.00	5,998,340.00
8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	483,600.00	6,357,087.90	6,840,687.90	656,316.52	6,184,371.38
9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	0.00	23,536,727.38	23,536,727.38	2,511,955.00	21,024,772.38
10. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0.00	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00
11. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	0.00	216,119,100.00	216,119,100.00	0.00	216,119,100.00
12. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	0.00	3,042,000.00	3,042,000.00	767,524.11	2,274,475.89

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน	5,050,579.00	5,354,181.00	10,404,760.00	2,512,337.63	7,892,422.37
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,856,779.00	981,581.00	3,838,360.00	1,491,643.88	2,346,716.12
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	514,200.00	243,600.00	757,800.00	39,760.00	718,040.00
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,262,600.00	3,062,000.00	4,324,600.00	365,500.00	3,959,100.00
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	417,000.00	1,067,000.00	1,484,000.00	615,433.75	868,566.25
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	22,244,600.00	305,288,216.44	327,532,816.44	33,465,797.60	294,067,018.84

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 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	146,380.00	7,180.00	2.52	4.91
1. ศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00
2. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัคซีน (vaccine special PMU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. การประเมินกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
4. ศึกษาความเป็นไปได้ของการรวมศูนย์การบริหารจัดการงานด้านวัคซีน (Single command)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	240,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
6. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	14,400.00	7,200.00	7,180.00	49.86	99.72
7. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	15,000.00	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	576,320.00	105,670.00	9.94	18.34
1. ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	32,640.00	16,320.00	5,670.00	17.37	34.74
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1,000,000.00	550,000.00	100,000.00	10.00	18.18
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ	30,000.00	10,000.00	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	10,512,860.00	4,501,210.00	29.96	42.82
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม	15,000,000.00	10,500,000.00	4,500,000.00	30.00	42.86
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	21,400.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	4,320.00	2,160.00	1,210.00	28.01	56.02
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	4,908,100.00	1,560.00	0.03	0.03
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00
2. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่อการผลิต	5,459,000.00	4,367,200.00	0.00	0.00	0.00
3. ค่าบริหารโครงการ	514,300.00	514,300.00	1,560.00	0.30	0.30
3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	23,536,727.38	0.00	2,511,955.00	10.67	0.00
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัย	23,536,727.38	0.00	2,511,955.00	10.67	0.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	64,920.00	22,680.00	2,940.00	4.53	12.96
1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ	35,100.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน	16,200.00	8,100.00	2,275.00	14.04	28.09
3. ประชุม HPV	4,320.00	2,880.00	665.00	15.39	23.09
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	2,078,953.16	135,550.00	6.52	6.52
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร,วิทยากร,พาหนะ,ที่พัก,อุปกรณ์,เงินรางวัล)	1,896,453.16	1,896,453.16	135,550.00	7.15	7.15
3. ประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง	112,500.00	112,500.00	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	86,960.00	19,050.00	10.95	21.91
1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	56,720.00	28,360.00	16,700.00	29.44	58.89
2. พัฒนาและจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของ หน่วยงานเครือข่าย QA/QC	65,600.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาผลิตรววัคซีน	17,200.00	8,600.00	550.00	3.20	6.40
4. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย	34,400.00	17,200.00	1,800.00	5.23	10.47
2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ	6,840,687.90	1,296,687.90	656,316.52	9.59	50.61
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ นำเสนอรายงานสรุปผล	781,527.90	779,727.90	451,960.52	57.83	57.96
2. พัฒนาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	14,400.00	14,400.00	3,916.00	27.19	27.19
3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ	5,400.00	3,600.00	440.00	8.15	12.22
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ ปี 2565	360,000.00	144,000.00	200,000.00	55.56	138.89
5. การร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนกับสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	5,679,360.00	354,960.00	0.00	0.00	0.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,838,360.00	2,972,119.00	1,491,643.88	38.86	50.19
1. บริหารงานทั่วไป	1,060,400.00	665,199.00	379,146.80	35.76	57.00
2. งานสารสนเทศ	434,840.00	332,340.00	367,108.98	84.42	110.46
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,668,000.00	1,602,500.00	580,491.10	34.80	36.22
4. ประชุมสถาบันฯ	54,000.00	27,000.00	26,400.00	48.89	97.78
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	36,000.00	18,000.00	2,100.00	5.83	11.67
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	36,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	9,000.00	4,500.00	1,120.00	12.44	24.89
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	43,200.00	21,600.00	27,538.00	63.75	127.49
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน	27,780.00	19,140.00	10,089.00	36.32	52.71
11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร	16,200.00	8,100.00	1,620.00	10.00	20.00
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6,480.00	3,240.00	810.00	12.50	25.00
13. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	16,200.00	8,100.00	3,030.00	18.70	37.41
14. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน และผู้อำนวยการสถาบัน	10,800.00	5,400.00	360.00	3.33	6.67

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 (ต่อ)	3,838,360.00	2,972,119.00	1,491,643.88	38.86	50.19
15. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	97,920.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00
16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ และประเมินผล การปฏิบัติงาน	20,600.00	10,300.00	1,835.00	8.91	17.82
17. ประชุมอื่น ๆ	24,000.00	12,000.00	31,260.00	130.25	260.50
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	3,470.00	36.15	36.15
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	22,820.00	7,460.00	32.69	32.69

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 (ต่อ)	3,827,860.00	2,972,119.00	1,491,643.88	38.86	50.19
23. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน สำหรับประชาชนไทยโดย บริษัท องค์กร เกสซ์กรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP)	20,660.00	24,100.00	8,390.00	34.81	34.81
24. ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการภายใต้งบกลาง (mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง	106,400.00	34,800.00	15,000.00	14.10	43.10
25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้งบ วช.	13,100.00	7,300.00	1,415.00	10.80	19.38
26. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-ตามโครงการร่วมระหว่าง สวช.และ วช.	45,600.00	22,800.00	9,605.00	21.06	42.13
27. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการ พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน)	13,680.00	17,320.00	8,020.00	46.30	46.30
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	757,800.00	504,600.00	39,760.00	5.25	7.88
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	470,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	60,000.00	30,000.00	29,700.00	49.50	99.00
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	68,000.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00
4. Journal club	44,800.00	22,400.00	10,060.00	22.46	44.91
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	1,262,600.00	365,500.00	8.45	28.95
1. ประชุมทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ. 2566-2570	9,000.00	9,000.00	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	601,800.00	94,900.00	4.74	15.77
4. อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
5. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี	2,001,800.00	601,800.00	270,600.00	13.52	44.97
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,484,000.00	965,500.00	615,433.75	41.47	63.74
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	280,000.00	140,000.00	44,217.75	15.79	31.58
3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	204,000.00	102,000.00	53,286.00	26.12	52.24
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	150,000.00	75,000.00	13,750.00	9.17	18.33
5. เสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ	600,000.00	548,500.00	504,180.00	84.03	91.92

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	3,838,360.00	2,972,119.00	1,491,643.88	38.86	50.19
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565	757,800.00	504,600.00	39,760.00	5.25	7.88
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10	2,078,953.16	2,078,953.16	135,550.00	6.52	6.52
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	4,324,600.00	1,262,600.00	365,500.00	8.45	28.95
5. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	285,160.00	146,380.00	7,180.00	2.52	4.91
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	1,484,000.00	965,500.00	615,433.75	41.47	63.74
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565	1,062,640.00	576,320.00	105,670.00	9.94	18.34
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	64,920.00	22,680.00	2,940.00	4.53	12.96
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	15,025,720.00	10,512,860.00	4,501,210.00	29.96	42.82
10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ	173,920.00	86,960.00	19,050.00	10.95	21.91
11. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical	5,999,900.00	4,908,100.00	1,560.00	0.03	0.03
12. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	6,840,687.90	1,296,687.90	656,316.52	9.59	50.61
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	23,536,727.38	2,511,955.00	0.00	10.67	0.00

โครงการ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ จัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
14. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00	100.00	100.00
15. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564	216,119,100.00	52,209,000.00	0.00	0.00	0.00
16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก	3,042,000.00	52,209,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	289,684,488.44	84,584,760.06	16,271,293.26	5.62	19.24

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

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 5, 7)	1,347,800.00	722,700.00	112,850.00	8.37	15.62
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 9, 11, 13, 14, 15)	265,731,447.38	72,679,960.00	12,064,725.00	4.54	16.60
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 8)	6,840,687.90	22,680.00	2,940.00	4.53	12.96
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 16)	5,120,953.16	4,070,953.16	903,074.11	17.63	22.18
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 10, 12)	238,840.00	1,383,647.90	675,366.52	9.63	48.81
รวม	279,279,728.44	78,879,941.06	13,758,955.63	4.93	17.44

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
งบดำเนินงาน	289,684,488.44	84,584,760.06	16,271,293.26	5.62	19.24
งบรายจ่ายประจำ	37,848,328.00	19,429,547.48	17,194,504.34	45.43	88.50
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,506,034.00	12,208,928.48	11,651,249.00	49.57	95.43
- เบี้ยประชุม	4,434,000.00	2,164,000.00	1,440,000.00	32.48	66.54
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	905,322.00	467,783.00	469,377.08	51.85	100.34
- สวัสดิการ	707,500.00	290,000.00	116,910.00	16.52	40.31
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,496,472.00	2,047,836.00	1,766,755.97	39.29	86.27
- ค่าเช่าอาคาร	1,044,000.00	522,000.00	949,637.00	90.96	181.92
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	228,000.00	190,000.00	41.67	83.33
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	384,000.00	192,000.00	150,271.74	39.13	78.27
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	264,000.00	132,000.00	111,000.00	42.05	84.09
- ค่าสาธารณูปโภค	948,000.00	474,000.00	345,413.55	36.44	72.87
- ค่าครุภัณฑ์	703,000.00	703,000.00	3,890.00	0.55	0.55
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	327,532,816.44	104,014,307.54	33,465,797.60	10.22	32.17

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	13,942,263.62	1,790,651.60
2564	เงินกันเหลือมปี	1,076,711,250.91	467,676,657.36	609,034,593.55

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ส่งผลต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงาน เช่น จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในโครงการ เป็นต้น

2. การบริหารโครงการที่สถาบันให้การสนับสนุนทุนแก่หน่วยงานภายนอก โดยใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น มีอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานผู้รับทุนล่าช้า เนื่องจากแหล่งงบประมาณมีขั้นตอนในการพิจารณาขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน ทำให้มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของหน่วยงานผู้รับทุน กระบวนการดำเนินงานต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนจากฝ่ายคู่สัญญาและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

3. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนมีแนวโน้มลดลง

4. มีการขอครุภัณฑ์ในโครงการเพิ่มเติม ซึ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จึงทำให้กระทบต่อหมวดค่าธรรมเนียม อุดหนุนมหาวิทยาลัยที่จะเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ กรอบวงเงิน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ แล้ว จึงไม่สามารถเพิ่มวงเงินได้

แนวทางการแก้ไข

1. ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และวางแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น รวมทั้งการทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินรอบ 6 เดือน

2. สถาบันต้องดำเนินการปรับรูปแบบการทำงาน เช่น จัดทำสัญญาโครงการระยะยาวแทนการทำสัญญาปีต่อปี เพื่อลดรอยต่อในการเบิกจ่ายงบประมาณในสัญญาปีที่ 1 และ 2 รวมทั้งจัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการประสานงานกับแหล่งทุนและผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการทุนให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และจัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติครุภัณฑ์เพิ่มเติม และปรับลดค่าธรรมเนียมอุดหนุน จาก 10 % เป็นประมาณ 9.6 %

3. ติดตามการเบิกจ่ายจากงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอกหน่วยงาน

.....