

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อบริหารจัดการงานด้านวัคซีนของประเทศ รวมทั้งบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบาย ความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 2580

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

เป้าหมาย

องค์กรมีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย

เป้าหมายเพื่อให้สถาบันเป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจร และเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2) สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนในประเทศอย่างครบวงจร

2.1 กำหนดโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 สนับสนุนการศึกษาความต้องการวัคซีนของประเทศ รวมถึงวิธีการปลดล็อคข้อจำกัดในการพัฒนาศักยภาพงานด้านวัคซีน

3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

เป้าหมายเพื่อให้สถาบันเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวัคซีนให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) จัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวัคซีน (Technical Information Center)

2) สื่อสารงานวัคซีนและบทบาทของสถาบันสู่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายเพื่อให้สถาบันมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภาระงานของสถาบันได้ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) ส่งเสริมระบบนิเวศในการทำงาน(Ecosystem) ร่วมกัน

2) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย

3) สร้างความมั่นคงด้านการเงินขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสูง ทั้งเชิงลึกและกว้าง สามารถนำมาเชื่อมโยงเพื่อการปฏิบัติงานได้ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งเชิงลึกและกว้าง

2) ส่งเสริมค่านิยมองค์กร

3) สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|--|
| วิสัยทัศน์ | เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 2580 | | | |
| พันธกิจ | บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์ | | | |
| เป้าหมาย | องค์กรมีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน | | | |
| ยุทธศาสตร์ | 1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคเครือข่าย | 2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีน ทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ | 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ | 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ |
| กลยุทธ์ | <p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน</p> <p>2. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนในประเทศอย่างครบวงจร</p> <p>2.1 กำหนดโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.2 สนับสนุนการศึกษาความต้องการวัคซีนของประเทศ รวมถึงวิธีการปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาศักยภาพงานด้านวัคซีน</p> <p>3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล</p> | <p>1. จัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวัคซีน (Technical Information Center)</p> <p>2. สื่อสารงานวัคซีนและบทบาทของสถาบันสู่สาธารณะ</p> | <p>1. ส่งเสริมระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ร่วมกัน</p> <p>2. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย</p> <p>3. สร้างความมั่นคงด้านการเงินขององค์กร</p> | <p>1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งเชิงลึกและกว้าง</p> <p>2. ส่งเสริมค่านิยมองค์กร</p> <p>3. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ</p> |
| ตัวชี้วัด และ ค่าเป้าหมาย 5 ปี | <p>1. ระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 • ผลการทบทวนจัดลำดับความสำคัญของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม • แผนความต้องการใช้วัคซีนระยะ 5 ปี 1 ฉบับ • วัคซีนชนิดใหม่บรรจุในแผนงาน EPI อย่างน้อย 5 ชนิด <p>2. การวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • วัคซีนต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด • วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด • โรงงานระดับทั้งอุตสาหกรรมและโรงงานระดับอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง • ศูนย์สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง • มาตรการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนที่ผลิตในประเทศ อย่างน้อย 2 เรื่อง <p>3. บุคลากรด้านวัคซีน</p> <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรม 20,000 คน • จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนได้รับการอบรม 285 คน • จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสัตว์ทดลองได้รับการอบรม 46 คน • จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนได้รับการอบรมหลักสูตรการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน/ยาชีววัตถุ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 180 คน • จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีววัตถุ 33 คน • จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่าง ๆ 65 คน | <p>1. ศูนย์กลางความรู้ด้านวัคซีน (Technical Information Center)</p> <ul style="list-style-type: none"> • การใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System : VIMS) คะแนนความพึงพอใจการใช้ประโยชน์เฉลี่ย 4.5 • ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวัคซีนของสถาบันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 1 ฐานข้อมูลในปี 2567 <p>2. สื่อสารงานวัคซีนและบทบาทของสถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • สื่อเผยแพร่ของสถาบันเพื่อตอบสนองต่อภาคส่วนอื่นเป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 16 เรื่อง ในปี 2570 • ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนจากสถาบันของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ในปี 2570 | <p>1. ระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระดับความผูกพันต่อสถาบันของบุคลากร ระดับความผูกพันต่อสถาบันของบุคลากร ระดับ "มาก" <p>2. การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • อัตราการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน และวัสดุสิ้นเปลืองในองค์กร ลดลง ร้อยละ 5 จากปีก่อน <p>3. ความมั่นคงด้านการเงินขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> • ร้อยละเงินสำรองจากกรอบวงเงินที่ได้รับกองทุน ววน. ร้อยละ 1 | <p>1. ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งเชิงลึกและกว้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง 60 คน ในปี 2570 • ผลการดำเนินงานของสถาบัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <p>2. ค่านิยมองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลการประเมินบุคลากรประจำปีในองค์ประกอบที่ 3 : พฤติกรรมการปฏิบัติตน (สมรรถนะ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 <p>3. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระดับความสำเร็จของการสร้าง Talent และ Successor ระดับ 3 ในปี 2570 • ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับเทียบกับจำนวนบุคลากรที่ต้องได้รับเลื่อนระดับ ร้อยละ 100 |

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบันประจำปีงบประมาณ 2566 รวม 12 โครงการ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|-----------------------|
| 1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจร กับองค์กรภาคีเครือข่าย | 1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566 | 553,406,328.67 |
| | 2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ | 3,070,148.87 |
| | 3. โครงการขับเคลื่อนเงินโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน | 87,521.98 |
| | 4. โครงการประสานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ | 18,000.00 |
| | 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ | 17,000.00 |
| | 6. โครงการศึกษาวัคซีนเอ็ดส์ทดลอง | 2,969,038.15 |
| | 7. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose) | 7,763,818.69 |
| | รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์ | 567,331,856.36 |
| 2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้าน วัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ | 6. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS) | 2,015,675.00 |
| | 7. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน | 42,880.00 |
| | รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์ | 2,058,555.00 |
| 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ | 8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 14,190,048.24 |
| | 9. โครงการบริหารจัดการองค์กร | 1,075,000.00 |
| | รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์ | 15,265,048.24 |
| 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ | 10. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 1,220,998.20 |
| | รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์ | 1,220,998.20 |
| รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์ | | 585,876,457.80 |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566 | | | | |
| 1. ค่าตอบแทนพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> การสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงาน - จัดทำสัญญารับทุน ปีงบประมาณ 2566 แล้วทั้งสิ้น จำนวน 34 โครงการ <input checked="" type="checkbox"/> การผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ ผลการดำเนินงาน - วัคซีน HXP-GPOVac ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม อยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 3 | <input checked="" type="checkbox"/> การสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงาน - จัดทำสัญญารับทุน ปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 521,203,735.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของงบประมาณ สำหรับการให้ทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน ววน. <input checked="" type="checkbox"/> การผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ ผลการดำเนินงาน - การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน HXP-GPOVac อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน เป็นระยะเวลา 8, 15, และ 28 วัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน วัคซีนโควิด 19 แบบฉุกเฉิน EUA | ปัญหาอุปสรรค สถาบันจัดทำสัญญาได้ช้า เนื่องจากกระบวนการทำงานภายในของสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงตามคำบอกกล่าวบ่อย และแผนการให้ทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากแผนเดิมเป็นระยะ จึงจำเป็นต้องปรับแผนการให้ทุนและเปิดรับข้อเสนอโครงการเรื่อย ๆ แนวทางการแก้ไข สถาบันจะต้องวางแผนและทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการชี้แจงระยะเวลาการทำงานต่าง ๆ ที่จะต้องให้สอดคล้องกับการรายงานไปยังแหล่งงบประมาณ |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566 (ต่อ) | | | | |
| 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน | คณะกรรมการบางท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงทำมีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ | <input checked="" type="checkbox"/> การวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้หัวใจใหญ่รองรับการระบาดโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรตลอดวงจรการวิจัยพัฒนาวัคซีน ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ปี 2566 ผลการดำเนินงาน - มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรแล้วจำนวน 2 โครงการ | <input checked="" type="checkbox"/> การวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้หัวใจใหญ่รองรับการระบาดโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างการผลิต Master cell bank และ Master Virus seed - อยู่ระหว่างการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนต้นแบบ - อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการผลิตขนาด 5 ลิตรเพื่อขยายกำลังการผลิต <input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรตลอดวงจรการวิจัยพัฒนาวัคซีน ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ปี 2566 ผลการดำเนินงาน - มีการดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรแล้วจำนวน 2 โครงการ | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัดขึ้นอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|-------------------------|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566 (ต่อ) | | | | |
| 3. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณกองทุน ววน. | สนับสนุนทุนวิจัย 25 โครงการ และทุนอุดหนุน 9 โครงการ รวมวงเงินจัดสรร 521,203,735.40 บาท แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในการทำสัญญา ซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 66 ทำให้ไม่สามารถเปิดรับข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมจนเต็มวงเงินได้ ทั้งนี้ ต้องคืนเงินคงเหลือ 39,296,264.60 บาท ที่ได้ไม่จัดทำสัญญาให้แก่ สกสว. | | | |
| 4. ติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (เฉพาะโครงการไม่เกิน 100 ลบ.) | การจัดทำสัญญารับทุนมีความล่าช้า ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน ทำให้ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จของโครงการได้ทันในไตรมาส 3 | | | |
| 5. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.) | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 6. เยี่ยมชมโครงการ (site visit) (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.) | ดำเนินการเรียบร้อยในไตรมาส 1 | | | |
| 7. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จะมีการเบิกจ่ายงวดที่ 1/2 | | | |
| 8. ประชุมนำเสนอผลงานประจำปี | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 9. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนเดิม | วางแผนจัดประชุมในวันที่ 22 ส.ค. 66 จึงทำให้ไม่มีผลเบิกจ่ายในไตรมาส 3 | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย | | | | |
|--|---|---|--|----------------------------|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 10 สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) | ไม่มีผู้สมัครขอรับทุนภายใต้กรอบที่สถาบันฯ สนับสนุน จึงทำให้ไม่มีผลเบิกจ่าย | | | |
| 2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ | | | | |
| 1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของไทยและอาเซียน (AVBS) | ได้รับการตอบกลับแบบสำรวจข้อมูลจากประเทศดังนี้ Brunei, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Philippines และ Singapore | <input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) รายงานผลการประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนอาเซียน-จีนได้ถูกจัดทำและนำเสนอต่อที่ประชุม ASEAN Health Cluster 3 และ/หรือ Senior Officials Meeting on Health Development | <input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) รายงานผลการประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนอาเซียน-จีน ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมอาเซียนที่เกี่ยวข้อง | ปัญหาอุปสรรค - |
| 2. ประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนระหว่างอาเซียน จีน และหน่วยงานศักยภาพสูงในต่างประเทศ/หรือในประเทศไทย | งานประชุม ASEAN Consultative Meeting on the AVSSR: Governance and Vaccine Information Sharing วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ แรกเริ่ม แผนถูกตั้งไว้ในไตรมาส 2 แต่งานประชุมถูกจัดขึ้นในไตรมาส 4 | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ | |
| 3. การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ (วัคซีน HPV) | คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนาม Tripartite MOU เรื่องความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ระหว่าง NVI บริษัท INNOVAX และ บริษัท GBP ที่โรงงานของบริษัท Xiamen Innovax Biotech (INNOVAX) ณ เมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen) ในมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 | | | แนวทางการแก้ไข - |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ (ต่อ) | | | | |
| 4. จัดจ้างผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 5. ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย | จะดำเนินการในไตรมาส 4 | | | |
| 3. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน | | | | |
| 1. ประชุมหารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน | ดำเนินการได้ตามแผน | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3 | ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค - |
| 2. พัฒนากลไกการจัดหาวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น | ดำเนินการได้ตามแผน | | | แนวทางการแก้ไข - |
| 3. พัฒนาศูนย์กลางการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 4. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 5. สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 6. ประชุมการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 7. ประชุมจัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เลื่อนกิจกรรมการจัดประชุม เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำร่างคู่มือการดำเนินงานและรอผลการพิจารณาร่างคู่มือดังกล่าวจากกรมควบคุมโรค คาดว่าจะสามารถจัดประชุมได้ในเดือนสิงหาคม 2566 (จากแผนเดิมในเดือนมิถุนายน 2566) | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 4. โครงการประสานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ | | | | |
| 1. ประชุมพิจารณาผลทบทวนการดำเนินงานและแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนตามความต้องการของประเทศ | | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 2 <input checked="" type="checkbox"/> หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างน้อย 2 ด้าน ผลการดำเนินงาน | ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข - |
| 2. ประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ | ผู้รับทุนอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ ซึ่งจะมีการประชุมหารือเรื่องการจัดทำหลักสูตรต่อไป | - มีการพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมแล้วจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการพัฒนาและผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ และหลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ | | |
| 3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ยาชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง | | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ 2566 | | | | |
| 1. ประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา | <p>จะดำเนินการในไตรมาส 3 และ 4 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินกิจกรรมของโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การอัปเดตฐานข้อมูล (IP port folio) : ยื่นขอรับความคุ้มครอง จำนวน 1 สิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตแผ่นแปะไมโครนีเดิลส์ชนิดละลายได้แบบแยกส่วนเพื่อนำส่งวัคซีนป้องกันโรคใช้สมองอักเสบเฉียบพลันด้วยวิธีการนำส่งวัคซีนเข้าผิวหนัง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว" เลขที่คำขอ 2201007044" 31 ต.ค. 2565 - ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ และกฎหมายลำดับรอง : เข้าร่วมประชุมร่างคู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ และกฎหมายลำดับรอง ซึ่งจัดโดย สกสว. เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2566 และจัดทำร่างระเบียบ IP - TRIUP Act และ non-TRIUP Act ให้นิติกรพิจารณาในเบื้องต้น (unofficial) | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3 | ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3 | <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เนื่องจากต้องร่วมทบทวนและปรับกระบวนการบริหารจัดการทุนในฐาน PMU ทำให้ไม่มีเวลาในการทบทวนจัดเตรียม และวางแผนการทำงานด้าน IP 2. กฎหมายลำดับรองยังประกาศใช้ไม่ครบทุกฉบับ <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามการประกาศของกฎหมายลำดับรองจากเว็บไซต์ของ สกสว. หรือประสานงานเพื่อสอบถามความก้าวหน้ากับเจ้าหน้าที่ สกสว. ที่เกี่ยวข้อง 2. เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดย สกสว. เช่น ประชุมร่างคู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ และกฎหมายลำดับรอง (วันที่ 9 ก.พ. 2566), จะเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ และกฎหมายลำดับรอง (สำหรับเจ้าหน้าที่) ในวันที่ 3 เม.ย. 2566 |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 6. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง | | | | |
| 1. การดูแลประสานงานวิจัย | ดำเนินการตามแผน | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 1) ติดตามความก้าวหน้าในวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ Genomic Sequencing จากตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครที่ติดเชื้อเอชไอวีหลังเข้าร่วมโครงการ RV348M <input checked="" type="checkbox"/> 2) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปีของแต่ละโครงการ กับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ และติดตามผลการพิจารณาการต่ออายุโครงการให้เรียบร้อยก่อนครบกำหนด ผลการดำเนินงาน 1.ติดตามความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ผลห้องปฏิบัติการฯ เป็นระยะ ณ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคิวที่จะวิเคราะห์ผล 2.จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปีของโครงการ RV348 ให้กับ IRBs 2 คณะ ตามกำหนดการรายงาน | ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข - |
| 2. การประชุมคณะความร่วมมือด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง | การประชุมออนไลน์กับหน่วยงานอื่น ๆ | | | |
| 3. พัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | คงกิจกรรมและดำเนินการตามแผน ไม่ใช้งบประมาณ | | | |
| 4. จัดซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศ | ดำเนินการตามแผน | | | |
| 5. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 7. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose) | | | | |
| 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ดำเนินการได้ตามแผน | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3 | ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3 | <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - |
| 2 ค่าขนส่งอุปกรณ์และตัวอย่างฯ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | <u>แนวทางการแก้ไข</u> - |
| 3 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานภายในโครงการ | เนื่องจากอยู่ระหว่างลงนามแนบท้ายสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | | | |
| 4 การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานฯ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 5 การประชุมสรุปผลโครงการวิจัยสำหรับผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจัย (จังหวัดบุรีรัมย์และอุดรธานี จังหวัดละ 2 วัน แยกตามกลุ่มเป้าหมาย | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 6 ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 35th International Papillomavirus Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 7 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำสัปดาห์กับผู้ให้สนับสนุนการวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ | | | | |
|---|--|--|--|--|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 8. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS) | | | | |
| 1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | <p>- ดำเนินการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน เพื่อกำหนดความต้องการ (Requirement) และติดตามความก้าวหน้า ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมดังกล่าว</p> <p>- ไม่มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ อาจน่างบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่นของโครงการฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) มีหน้าจอแสดงผลข้อมูล (Template) 2 ภาษา (ภาษาไทยและอังกฤษ) ครบทุกโมดูล</p> <p>(2) มีโครงสร้างสำหรับบริหารจัดการระบบ (Back-end/Front-end) ของฐานข้อมูลวิจัยและพัฒนาวัคซีน ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ผลการดำเนินงานที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ มีการออกแบบโครงสร้างสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลวิจัยและพัฒนาวัคซีนแล้ว และมีการออกแบบ (ร่าง) แดชบอร์ดสำหรับการแสดงผลข้อมูลเบื้องต้น</p> <p>ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ยังไม่มีการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหน้าแดชบอร์ดแสดงผลของระบบ VIMS เพิ่มเติม รวมทั้งการแสดงผลข้อมูลแบบ 2 ภาษา ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 4</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) มีหน้าจอแสดงผลข้อมูล (Template) 2 ภาษา (ภาษาไทยและอังกฤษ) ครบทุกโมดูล</p> <p>(2) โครงสร้างสำหรับบริหารจัดการระบบ (Back-end/Front-end) ของฐานข้อมูลวิจัยและพัฒนาวัคซีน ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>มีโครงสร้างสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลวิจัยและพัฒนาวัคซีน และ (ร่าง) แดชบอร์ดสำหรับการแสดงผลข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่มีหน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ 2 ภาษา ในทุกโมดูล</p> | <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>1. ความล่าช้าของการดำเนินงานในการปรับปรุงระบบ VIMS เนื่องจากมีภาระงานเพิ่มขึ้นทั้งการพัฒนา ระบบ ASEAN Vaccine Dashboard และฐานข้อมูลการให้ทุนวิจัยด้านวัคซีน</p> <p>2. การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของสถาบันฯ ในช่วงไตรมาสที่ 2 มีผลต่อการวางแผนการดำเนินงาน ทำให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินงานบางกิจกรรม</p> |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 8. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS) (ต่อ) | | | | |
| 2. จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาระบบ VIMS และจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยวัคซีน | - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ ทั้งนี้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ วงที่ 1 โดยใช้กิจกรรมที่ 3.2 แล้วในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 (งวดที่ 2 ใช้งบประมาณจากกิจกรรมที่ 3.6 และ 3.7) | | | แนวทางการแก้ไข 1. การปรับแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับผลผลิตและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2. มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นทั้งทางการและไม่ทางการ การสอบถามและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคณะทำงานเพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความล่าช้า 3. การลิสต์รายการที่มีความล่าช้าทั้งหมด แล้ววางแผนการดำเนินงานโดยเลือกกิจกรรมที่ล่าช้าแต่มีความจำเป็นมาดำเนินการก่อน เพื่อให้การดำเนินงานเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ |
| 3. จัดซื้อข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีน Adi Insight | - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 | | | |
| 4. จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อ Factsheet/Mock-up report | - ดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณจากกิจกรรม 3.1 สำหรับใช้ในการจัดจ้างเพิ่มเติม | | | |
| 5. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการระบบ VIMS | - ดำเนินการจัดจ้างผู้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายงบประมาณ 1 งวดในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 | | | |
| 6. การ Redesign UX/UI ของระบบ | - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ ทั้งนี้ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ วงที่ 2 โดยใช้งบประมาณจากกิจกรรมที่ 3.6 และ 3.7 ในช่วงเดือนกันยายน 2566 | | | |
| 7. พัฒนาและออกแบบ ASEAN Vaccine Dashboard | - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ ทั้งนี้ มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ วงที่ 2 โดยใช้งบประมาณจากกิจกรรมที่ 3.6 และ 3.7 ในช่วงเดือนกันยายน 2566 | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ | | | | |
|---|--|---|--|---|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 8. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS) (ต่อ) | | | | |
| 8. จัดจ้างผู้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำและสาธิต (Video tutorial) | - ดำเนินการเสร็จสิ้น และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วภายในเดือนมิถุนายน 2566 | | | |
| 9. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน | | | | |
| 1. จัดเสวนาวิชาการให้ความรู้ด้านวัคซีนสู่สาธารณชน | <p>1. การเสวนาและการบรรยายพิเศษในงานสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก World immunization week 2023 “รวมพลัง สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค” วันพุธที่ 26 เม.ย. 66</p> <p>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2566 วันที่ 8 พ.ค. 66</p> <p>3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Meet The Experts: ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโควิด 19 วันที่ 9 พ.ค. 66</p> <p>4. ประชุมระดมความคิดเห็นกับสื่อท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ในกิจกรรมทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้เรื่องวัคซีน วันที่ 9 พ.ค. 66</p> <p>5. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการของสถาบัน</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีนไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>การจัดกิจกรรม (Event) จำนวน 4 ครั้ง, ข่าว จำนวน 8 ชิ้นงาน, โปสเตอร์ จำนวน 20 ชิ้นงาน และคลิปวิดีโอ จำนวน 3 ชิ้นงาน รวม 35 ชิ้นงาน</p> <p>การจัดประชุม (Event) จำนวน 4 ครั้ง ข่าว (8 ชิ้นงาน) โปสเตอร์ (20 ชิ้นงาน) คลิปวิดีโอ (3 ชิ้นงาน)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ประชาชนเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีนไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส บนช่องทางการสื่อสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>การจัดกิจกรรม (Event) จำนวน 4 ครั้ง, ข่าว จำนวน 8 ชิ้นงาน, โปสเตอร์ จำนวน 20 ชิ้นงาน และคลิปวิดีโอ จำนวน 3 ชิ้นงาน รวม 35 ชิ้นงาน</p> <p>การจัดประชุม (Event) จำนวน 4 ครั้ง ข่าว (8 ชิ้นงาน) โปสเตอร์ (20 ชิ้นงาน) คลิปวิดีโอ (3 ชิ้นงาน)</p> | <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>-</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>-</p> |
| 2. จัดจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ | ยกเลิกกิจกรรม | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 10. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | | | | |
| 1. บริหารทั่วไป | ดำเนินการได้มากกว่าแผน เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องใช้เงินมากกว่าที่ประมาณการไว้ | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3 | ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3 | <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> - |
| 2. งานสารสนเทศ | ดำเนินการได้ตามแผน เบิกจ่ายงวดที่ 2 ในเดือน ก.ค. 66 | | | |
| 3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 4. ประชุมสถาบันฯ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 6. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| 7. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | |
| 8. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | |
| 9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | จัดประชุมมากกว่าแผน ในรูปแบบ onsite และ online ดังนั้นจึงมีการเบิกจ่ายน้อยลง | | | |
| 10. ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ | คอก.ประชุมแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น | | | |
| 11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุมมากกว่าแผน ในรูปแบบ onsite และ online ดังนั้นจึงมีการเบิกจ่ายน้อยลง | | | |
| 12. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ | จัดประชุมมากกว่าแผน ในรูปแบบ onsite และ online ดังนั้นจึงมีการเบิกจ่ายน้อยลง | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|-------------------------|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 10. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ) | | | | |
| 13. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน | จัดประชุมมากกว่าแผน ในรูปแบบ onsite และ online ดังนั้นจึงมีการเบิกจ่ายน้อยลง | | | |
| 14. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้าง | จัดประชุมน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ | | | |
| 15. ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | จัดประชุมน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ | | | |
| 16. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น | มีประชุมอื่นๆ มากกว่าที่ตั้งแผนไว้ | | | |
| 17. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|-------------------------|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 10. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ) | | | | |
| 18. กำกับ ติดตาม และประเมิน โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนก่อน ทดลองในมนุษย์ (สถานสัตว์ทดลอง เพื่อการวิจัย) | ยกเลิกกิจกรรม | | | |
| 19. กำกับ ติดตาม และประเมิน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและ ทดสอบวัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิง มาร์โมเสท (ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า "โครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและ เภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเสท" ในวันที่ 6 มกราคม 2566 | | | |
| 20. กำกับ ติดตาม และประเมิน โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 (Baiya Phytopharm) | ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ จำนวน 3 ครั้ง | | | |
| 1.21 การประชุมคณะกรรมการ คัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อน ระดับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน | ดำเนินการตามแผน | | | |
| 1.22 ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กร (ERP) Phase 1 : งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ | ดำเนินการตามแผน | | | |

| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 11. โครงการบริหารจัดการองค์กร | | | | |
| 1. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ | อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3 | ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3 | <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> - |
| 2. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | กรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประสงค์เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | | | |
| 3. ประชุม retreat คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ | ดำเนินการในไตรมาส 4 (21-22 ธันวาคม 2566) | | | |
| แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ | | | | |
| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 3 | ตัวชี้วัดไตรมาส 3 | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
| 12. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | | | | |
| 1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ | ดำเนินการได้ตามแผน | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 3 | ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 3 | <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> - |
| 2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร in house | ดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 | | | |
| 3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ | ดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 | | | |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ประเภท | งบประมาณ ตาม พรบ. | งบประมาณ จากแหล่งอื่น | งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2566 | |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | ผลเบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |
| รายจ่ายประจำ | 43,537,100.00 | 34,974,901.90 | 78,512,001.90 | 43,874,612.06 | 34,637,389.84 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 0.00 | 585,876,457.80 | 585,876,457.80 | 200,271,253.01 | 385,605,204.79 |
| รวมทั้งสิ้น | 43,537,100.00 | 620,851,359.70 | 664,388,459.70 | 244,145,865.07 | 420,242,594.63 |

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

| ประเภท | งบประมาณ ตาม พรบ. | งบประมาณ จากแหล่งอื่น | งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2566 | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | ผลเบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |
| รายจ่ายประจำ | 42,439,785.11 | 36,072,216.79 | 78,512,001.90 | 43,874,612.06 | 34,637,389.84 |
| เงินเดือน | 20,787,600.00 | 1,434,161.00 | 22,221,761.00 | 16,791,962.00 | 5,429,799.00 |
| เบี้ยประชุม | 0.00 | 4,426,000.00 | 4,426,000.00 | 2,930,000.00 | 1,496,000.00 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 0.00 | 986,397.00 | 986,397.00 | 734,853.44 | 251,543.56 |
| สวัสดิการ | 0.00 | 531,662.60 | 531,662.60 | 278,615.60 | 253,047.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 4,817,400.00 | 4,817,400.00 | 3,523,950.00 | 1,293,450.00 |
| ค่าเช่าอาคาร | 0.00 | 1,034,664.00 | 1,034,664.00 | 775,998.00 | 258,666.00 |
| ค่าเช่ารถยนต์ | 0.00 | 456,000.00 | 456,000.00 | 304,000.00 | 152,000.00 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0.00 | 337,203.12 | 337,203.12 | 211,765.89 | 125,437.23 |
| ค่าส่วนกลางเช่า สำนักงาน | 0.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | 166,500.00 | 55,500.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 706,380.20 | 706,380.20 | 556,618.26 | 149,761.94 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 168,410.00 | 168,410.00 | 148,410.00 | 20,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,652,185.11 | 0.00 | 21,652,185.11 | 0.00 | 21,652,185.11 |
| คืนเงินยืม | 0.00 | 17,451,938.87 | 17,451,938.87 | 17,451,938.87 | 0.00 |
| ค่าดำเนินการย้ายแนว ท่อร้อยสายไฟ | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

| ประเภท | งบประมาณ ตาม พรบ. | งบประมาณ จากแหล่งอื่น | งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2566 | |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | ผลเบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | | | | | |
| 1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 0.00 | 14,190,048.24 | 14,190,048.24 | 3,910,963.40 | 10,279,084.84 |
| 2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ | 0.00 | 1,220,998.20 | 1,220,998.20 | 164,471.20 | 1,056,527.00 |
| 3. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและ บริหารจัดการข้อมูล (VIMS) | 0.00 | 2,015,675.00 | 2,015,675.00 | 1,173,175.00 | 842,500.00 |
| 4. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน | 87,521.98 | 0.00 | 87,521.98 | 62,505.31 | 25,016.67 |
| 5. โครงการบริหารจัดการองค์กร | 1,009,792.91 | 65,207.09 | 1,075,000.00 | 1,500.00 | 1,073,500.00 |
| 6. โครงการสนับสนุนทุนประจำปี งบประมาณ 2566 | 0.00 | 553,406,328.67 | 553,406,328.67 | 188,187,923.67 | 365,218,405.00 |
| 7. โครงการประสานความร่วมมือการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของ ประเทศ | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการ จัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและ ชีววัตถุ 2566 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคง ด้านวัคซีนระดับนานาชาติ | 0.00 | 3,070,148.87 | 3,070,148.87 | 614,359.79 | 2,455,789.08 |
| 10. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความ ตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีน เชิงรุกสู่สาธารณชน | 0.00 | 42,880.00 | 42,880.00 | 18,880.00 | 24,000.00 |
| 11. โครงการศึกษาวัคซีนเอตส์ทดลอง | 0.00 | 2,969,038.15 | 2,969,038.15 | 1,989,169.47 | 979,868.68 |
| 12. โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของ วัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose) | 0.00 | 7,763,818.69 | 7,763,818.69 | 4,148,305.17 | 3,615,513.52 |
| รวม | 1,097,314.89 | 584,779,142.91 | 585,876,457.80 | 200,271,253.01 | 385,605,204.79 |

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ | 87,521.98 | 65,871.98 | 62,505.31 | 71.42 | 94.89 |
| 1. ประชุมหารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน | 7,280.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2. พัฒนากลไกการจัดหาวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น | 9,180.00 | 9,180.00 | 9,180.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3. พัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) | 1,905.00 | 1,905.00 | 1,905.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ | 19,380.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 38.60 | 100.00 |
| 5. สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6. ประชุมการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย | 29,276.98 | 29,276.98 | 29,276.98 | 100.00 | 100.00 |
| 7. ประชุมจัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 19,500.00 | 9,750.00 | 6,383.33 | 32.74 | 65.47 |
| 2. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566 | 553,406,328.67 | 290,556,143.37 | 188,187,923.67 | 34.01 | 64.77 |
| 1. ค่าตอบแทนพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | 165,000.00 | 84,000.00 | 115,500.00 | 70.00 | 137.50 |
| 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน | 46,720.00 | 29,920.00 | 25,620.00 | 54.84 | 85.63 |
| 3. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณกองทุน ววน. | 552,727,000.00 | 290,313,814.70 | 187,968,450.00 | 34.01 | 64.75 |
| 4. ติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.) | 30,000.00 | 0.00 | 6,495.00 | 21.65 | 0.00 |
| 6. เยี่ยมชมโครงการ (site visit) (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.) | 138,502.67 | 69,302.67 | 69,302.67 | 50.04 | 100.00 |
| 7. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ประชุมนำเสนอผลงานประจำปี | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนเดิม | 14,106.00 | 9,106.00 | 2,556.00 | 18.12 | 28.07 |
| 10. สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน |
|--|---------------------|--------------|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3. โครงการประสานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ | 18,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. ประชุมพิจารณาผลทบทวนการดำเนินงานและแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนตามความต้องการของประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. ประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ | 18,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ยาชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ | 17,000.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. ประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา | 14,500.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. ค่าตอบแทนนักวิจัยร่วมงานมหกรรมนิทรรศการ Triup Fair 2023 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ | 3,070,148.87 | 1,919,564.87 | 614,359.79 | 20.01 | 32.01 |
| 1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของไทยและอาเซียน (AVBS) | 60,016.00 | 60,016.00 | 60,016.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2. ประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนระหว่างอาเซียน จีน และหน่วยงานศักยภาพสูงในต่างประเทศ/หรือในประเทศไทย | 1,571,548.87 | 1,571,548.87 | 142,477.13 | 9.07 | 9.07 |
| 3. การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ (วัคซีน HPV) | 667,584.00 | 0.00 | 124,000.00 | 18.57 | 0.00 |
| 4. จัดจ้างผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการ | 432,000.00 | 288,000.00 | 287,866.66 | 66.64 | 99.95 |
| 5. ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย | 339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง | 2,969,038.15 | 1,998,958.15 | 1,989,169.47 | 67.00 | 99.51 |
| 1. การดูแลประสานงานวิจัย | 2,794,038.15 | 1,981,458.15 | 1,985,817.47 | 71.07 | 100.22 |
| 2. ประชุมคณะกรรมการร่วมมีด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน | 21,000.00 | 15,500.00 | 3,352.00 | 15.96 | 21.63 |
| 12. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose) | 7,763,818.69 | 4,572,125.13 | 4,148,305.17 | 53.43 | 90.73 |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,467,646.14 | 1,531,146.14 | 1,505,641.71 | 61.02 | 98.33 |
| 2. ค่าขนส่งอุปกรณ์และตัวอย่างฯ | 484,910.69 | 484,910.69 | 484,910.69 | 100.00 | 100.00 |
| 3. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานภายในโครงการ | 293,432.53 | 194,432.53 | 123,328.53 | 42.03 | 63.43 |
| 4. การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานฯ | 1,407,075.77 | 1,257,075.77 | 1,116,474.97 | 79.35 | 88.82 |
| 5. การประชุมสรุปผลโครงการวิจัยสำหรับผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจัย (จังหวัดบุรีรัมย์และอุดรธานี จังหวัดละ 2 วัน แยกตามกลุ่มเป้าหมาย) | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 35th International Papillomavirus Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 913,704.27 | 83.06 | 83.06 |
| 7. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำสัปดาห์กับผู้ให้สนับสนุนการวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 10,753.56 | 4,560.00 | 4,245.00 | 39.48 | 93.09 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 6. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS) | 2,015,675.00 | 1,182,675.00 | 1,173,175.00 | 58.20 | 99.20 |
| 1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 26,675.00 | 15,675.00 | 10,175.00 | 38.14 | 64.91 |
| 2. จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาระบบ VIMS และจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยวัคซีน | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3. จัดซื้อข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีน AdisInsight | 553,000.00 | 553,000.00 | 553,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4. จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อ Factsheet/Mock-up report | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการระบบ VIMS | 96,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 20.83 | 83.33 |
| 6. การ Redesign UX/UI ของระบบ | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. พัฒนาและออกแบบ ASEAN Vaccine Dashboard | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. จัดจ้างผู้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำและสาธิต (Video tutorial) | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้าน วัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน | 42,880.00 | 18,880.00 | 18,880.00 | 44.03 | 100.00 |
| 1. จัดเสวนาวิชาการให้ความรู้ด้านวัคซีนสู่สาธารณชน | 42,880.00 | 18,880.00 | 18,880.00 | 44.03 | 00.00 |
| 2. จัดจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 14,190,048.24 | 4,583,332.75 | 3,910,963.40 | 27.56 | 85.33 |
| 1. บริหารทั่วไป | 2,787,075.76 | 1,965,291.76 | 2,363,196.41 | 84.79 | 120.25 |
| 2. งานสารสนเทศ | 3,616,533.65 | 2,123,428.65 | 1,064,060.15 | 29.42 | 50.11 |
| 3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 469,547.83 | 258,971.34 | 234,790.84 | 50.00 | 90.66 |
| 4. ประชุมสถาบันฯ | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ | 27,150.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 53.96 | 100.00 |
| 6. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 60,000.00 | 37,500.00 | 60,000.00 | 100.00 | 160.00 |
| 7. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง | 6,540.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 42.66 | 100.00 |
| 9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 23,840.00 | 17,090.00 | 13,530.00 | 56.75 | 79.17 |
| 10. ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ | 19,090.00 | 14,590.00 | 14,330.00 | 75.07 | 98.22 |
| 11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 5,700.00 | 3,000.00 | 750.00 | 13.16 | 25.00 |
| 12. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ | 13,685.00 | 8,285.00 | 5,120.00 | 37.41 | 61.80 |
| 13. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน | 2,940.00 | 1,590.00 | 420.00 | 14.29 | 26.42 |
| 14. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้าง | 23,375.00 | 23,375.00 | 23,375.00 | 100.00 | 100.00 |
| 15. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น | 80,891.00 | 65,891.00 | 75,521.00 | 93.36 | 114.62 |

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 17. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) | 8,660.00 | 8,660.00 | 8,660.00 | 00.00 | 100.00 |
| 18. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมนุษย์ (สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ วัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเสท (ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 (Baiya Phytopharm) | 13,050.00 | 13,050.00 | 4,600.00 | 35.25 | 35.25 |
| 21. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) Phase 1 : งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. โครงการบริหารจัดการองค์กร | 1,075,000.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 0.14 | 25.00 |
| 1. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ | 886,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันฯ และ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง | 100,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1.50 | 0.00 |
| 3. ประชุม retreat คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร | ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน |
|--|---------------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 10. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 1,220,998.20 | 188,998.20 | 164,471.20 | 13.47 | 87.02 |
| 1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ | 218,998.20 | 188,998.20 | 164,471.20 | 75.10 | 87.02 |
| 2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร in house | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ | 955,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

| โครงการ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่าย | ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย | เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย | คงเหลือ |
|---|---------------------|----------------|------------------------|---|---|---------------|
| 1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 14,190,048.24 | 3,910,963.40 | 2,963,960.50 | 6,874,923.90 | 48.45 | 7,315,124.34 |
| 2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 1,220,998.20 | 164,471.20 | 2,000.00 | 166,471.20 | 13.63 | 1,054,527.00 |
| 3. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS) | 2,015,675.00 | 1,173,175.00 | 820,850.00 | 1,994,025.00 | 98.93 | 21,650.00 |
| 4. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน | 87,521.98 | 62,505.31 | 0.00 | 62,505.31 | 71.42 | 25,016.67 |
| 5. โครงการบริหารจัดการองค์กร | 1,075,000.00 | 1,500.00 | 970,078.00 | 971,578.00 | 90.38 | 103,422.00 |
| 6. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566 | 553,406,328.67 | 188,187,923.67 | 333,361,835.40 | 521,549,759.07 | 94.24 | 31,856,569.60 |
| 7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

| โครงการ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่าย | ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย | เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย | คงเหลือ |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|----------------------|
| 9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ | 3,070,148.87 | 614,359.79 | 1,330,350.00 | 1,944,709.79 | 63.34 | 1,125,439.08 |
| 10. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้าน วัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน | 42,880.00 | 18,880.00 | 3,000.00 | 21,880.00 | 51.03 | 21,000.00 |
| 11. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง | 2,969,038.15 | 1,989,169.47 | 659,720.44 | 2,648,889.91 | 89.22 | 320,148.24 |
| 12. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose) | 7,763,818.69 | 4,148,305.17 | 2,214,233.07 | 6,362,538.24 | 81.95 | 1,401,280.45 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 585,876,457.80 | 200,271,253.01 | 342,326,027.41 | 542,597,280.42 | 92.61 | 43,279,177.38 |

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

| ยุทธศาสตร์ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่าย | ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย | เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย | ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | คงเหลือ |
|--|---------------------|----------------|------------------------|---|---|---------------|
| 1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กร ภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12) | 567,331,856.36 | 195,002,263.41 | 337,566,138.91 | 532,568,402.32 | 93.87 | 34,763,454.04 |
| 2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิง วิชาการ (โครงการที่ 3, 10) | 2,058,555.00 | 1,192,055.00 | 823,850.00 | 2,015,905.00 | 97.93 | 42,650.00 |
| 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ (โครงการที่ 1, 5) | 15,265,048.24 | 3,912,463.40 | 3,934,038.50 | 7,846,501.90 | 51.40 | 7,418,546.34 |
| 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ (โครงการที่ 2) | 1,220,998.20 | 164,471.20 | 2,000.00 | 166,471.20 | 13.63 | 1,054,527.00 |
| รวม | 585,876,457.80 | 200,271,253.01 | 342,326,027.41 | 542,597,280.42 | 92.61 | 43,279,177.38 |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

| รายการ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่าย | ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย | เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย | ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย | คงเหลือ |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|----------------------|
| งบดำเนินงาน | 585,876,457.80 | 200,271,253.01 | 342,326,027.41 | 542,597,280.42 | 92.61 | 43,279,177.38 |
| งบรายจ่ายประจำ | 78,512,001.90 | 43,874,612.06 | 26,931,380.94 | 70,805,993.00 | 90.18 | 7,706,008.90 |
| - เงินเดือน | 22,221,761.00 | 16,791,962.00 | 0.00 | 16,791,962.00 | 75.57 | 5,429,799.00 |
| - เบี้ยประชุม | 4,426,000.00 | 2,930,000.00 | 180,000.00 | 3,110,000.00 | 70.27 | 1,316,000.00 |
| - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 986,397.00 | 734,853.44 | 0.00 | 734,853.44 | 74.50 | 251,543.56 |
| - สวัสดิการ | 531,662.60 | 278,615.60 | 169,750.00 | 448,365.60 | 84.33 | 83,297.00 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,817,400.00 | 3,523,950.00 | 1,264,860.00 | 4,788,810.00 | 99.41 | 28,590.00 |
| - ค่าเช่าอาคาร | 1,034,664.00 | 775,998.00 | 86,222.00 | 862,220.00 | 83.33 | 172,444.00 |
| - ค่าเช่ารถยนต์ | 456,000.00 | 304,000.00 | 38,000.00 | 342,000.00 | 75.00 | 114,000.00 |
| - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 337,203.12 | 211,765.89 | 24,633.21 | 236,399.10 | 70.11 | 100,804.02 |
| - ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร | 222,000.00 | 166,500.00 | 0.00 | 166,500.00 | 75.00 | 55,500.00 |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 706,380.20 | 556,618.26 | 15,730.62 | 572,348.88 | 81.03 | 134,031.32 |
| - ค่าครุภัณฑ์ | 168,410.00 | 148,410.00 | 0.00 | 148,410.00 | 88.12 | 20,000.00 |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,652,185.11 | 0.00 | 21,652,185.11 | 21,652,185.11 | 100.00 | 0.00 |
| - คินเงินยืม | 17,451,938.87 | 17,451,938.87 | 0.00 | 17,451,938.87 | 100.00 | 0.00 |
| - ค่าดำเนินการย้ายแนวท่อร้อยสายไฟ | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ | 664,388,459.70 | 244,145,865.07 | 369,257,408.35 | 613,403,273.42 | 92.33 | 50,985,186.28 |

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

| ปีงบประมาณ | รายละเอียด | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 2563 | เงินกันเหลือมปี | 15,732,915.22 | 15,562,245.22 | 170,670.00 |
| 2564 | เงินกันเหลือมปี | 1,076,711,250.91 | 536,944,187.46 | 504,670,729.45 |
| 2565 | เงินกันเหลือมปี | 259,650,615.31 | 90,515,213.69 | 169,135,401.62 |

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค ที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสาเหตุดังนี้

1. การดำเนินงานมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานเพิ่มนอกเหนือจากแผนที่ตั้งไว้ ทำให้มีงบประมาณที่ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้น
2. การจัดทำสัญญาสนับสนุนทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานล่าช้า เนื่องจากมีการปรับกระบวนการ ส่งผลให้แผนการให้ทุนมีการเปลี่ยนแปลงและเปิดรับข้อเสนอโครงการเป็นระยะ
3. มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของสถาบันฯ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ทำให้มีผลต่อการวางแผนการดำเนินงาน

แนวทางการแก้ไข

1. จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่นอกเหนือจากแผนการดำเนินงาน อาจหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
2. ผู้รับผิดชอบหารือ ทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการชี้แจงระยะเวลาการทำงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการรายงานไปยังแหล่งงบประมาณ
3. ปรับแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับผลผลิตและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้