

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
.....

ผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่ความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ และรับทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และสถาบันได้ดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จากหน่วยงานเครือข่ายต่อไปด้วย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของสถาบันภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ได้แก่

1. การกำหนดแนวทางการออกประกาศ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

สถาบันได้จัดทำแนวทางในการออกประกาศตามมาตราดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถออกประกาศได้อย่างรวดเร็ว เอื้อประโยชน์ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการวัคซีนของประเทศได้ทันการณ์ และเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงวัคซีนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น ประกอบด้วย 1) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการผลิตวัคซีน และการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักร 2) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการประกันและการควบคุมคุณภาพวัคซีน 3) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการจัดหาผลิตภัณฑ์วัคซีนสำเร็จรูป 4) แนวทางการออกประกาศเรื่องการบริหารจัดการ การกระจาย การให้บริการวัคซีน หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม และ 5) แนวทางการออกประกาศเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น

2. “Blueprint เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนไทย”

เป็นกรอบนโยบายในการบูรณาการประสานงานสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันทั่วถึงและสร้างขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิตวัคซีนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ “ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วย การเสียชีวิตและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเข้าถึงวัคซีนให้กับคนไทย มี 2 ด้าน 1) นำวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาทดสอบในประเทศไทยและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิต (เป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง) 2) พัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ (เป้าหมายระยะกลางและยาว)

3. การเสนอวัคซีน Tdap สำหรับหญิงตั้งครรภ์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

สถาบันยื่นแบบเสนอวัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและได้นำเสนอข้อมูลวัคซีน Tdap ในการประชุมคณะกรรมการ NLEV ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้วัคซีน Tdap สำหรับหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการ ป้องกันโรคของประเทศ ได้แก่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบัน ได้พิจารณาสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ใน Platform ต่าง ๆ ได้แก่ mRNA, Subunit Protein, Viral Vector รวมทั้งการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

1. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน

สถาบันจัดทำระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยา ที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยกำหนดคุณสมบัติของยาที่เป็นวัคซีนให้เป็นพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ 1) ผลิตในประเทศโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 2) ขึ้นทะเบียนใน ประเทศ และ 3) บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ หรือ โครงการรณรงค์ หรือโครงการนาร่อง หรือโครงการสาธิต หรือโครงการกำจัดโรค หรือโครงการกวาดล้างโรค หรือวัคซีนสำหรับผู้เดินทางต่างประเทศ ทั้งนี้ ยาที่เป็นวัคซีนที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติดังกล่าว จะ พิจารณาให้การสนับสนุนเป็นร้อยละการจัดซื้อตามมูลค่าหรือปริมาณของวัคซีนตามแผนการจัดซื้อร่วมกับการ กำหนดระยะเวลาการจัดซื้อ ซึ่งแตกต่างกันตามกระบวนการผลิตวัคซีน

2. แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

เพื่อให้การขับเคลื่อน Blueprint เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงมีความจำเป็นต้องมีแผนเร่งรัดการ เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยมีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ 1) ประชาชนไทยทุกคนได้ ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ที่พัฒนาวัคซีนสำเร็จเป็นลำดับ ต้น ๆ ของโลก และ 2) ในระยะกลางและระยะยาว ประเทศไทยต้องมีความสามารถในการผลิตวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้เพียงพอ สำหรับการใช้ในประเทศ และสามารถส่งออกเพื่อจำหน่ายในตลาดโลก รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาวัคซีนได้เองเมื่อมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคต โดยมีการ ดำเนินการผ่าน 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1) โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ชนิด mRNA 2) โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด Viral Vector และ 3) โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติด เชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับ การกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

1. โครงการนาร่องการใช้งานระบบ E-course training

สถาบันร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำโครงการศึกษานาร่องการใช้งาน ระบบการอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการนาร่องใช้งานระบบ E-course training เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบการอบรมออนไลน์

ด้วย EPI e-course training โดยพัฒนามาจากมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทยทั้ง 7 หมวดเนื้อหา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้าร่วม จำนวน 80 คน

2. สนับสนุนการดำเนินงานแก่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันได้สนับสนุนการดำเนินงานแก่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร เป็นต้น ทำให้สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบพิษวิทยา (toxicity testing) ในปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

สถาบันได้จัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน และได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ นำโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานอาเซียน ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวมีถ้อยแถลงสำคัญที่ระบุให้อาเซียนต้องมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน 2564-2568 (Regional Strategic and Action Plans 2021-2025)

ผลการเบิกจ่าย

สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 43,262,800 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ให้ใช้งบประมาณสะสมของสถาบันเพิ่มเติมเป็นเงิน 32,737,200 บาท รวมกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ต่อมา คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานรอบ 7 เดือนหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม คือ 76,000,000 บาท โดยมีงบดำเนินงานจำนวน 45,905,718.02 บาท งบรายจ่ายประจำปีจำนวน 29,242,904.53 บาท และเงินสำรอง จำนวน 851,377.45 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) คิดเป็นร้อยละ 95.43 (72,523,676.12 / 76,000,000) แบ่งเป็นผลเบิกจ่ายจริง 56,790,760.90 บาท และภาระผูกพันตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น 15,732,915.22 บาท

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 9 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 98.91 (42,978,198.86/43,452,737.28) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมดสำหรับรายจ่ายประจำปี สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.73 (28,150,175.33/29,102,904.53) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำปีทั้งหมด และเงินสำรอง มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.51 (1,395,301.93/3,444,358.19) เมื่อเปรียบเทียบกับงบเงินสำรองทั้งหมด

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ สถาบันได้ดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศมาโดยลำดับ (โดยเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี ๒๕๘๐

พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์*

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
 - 2) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 - 3) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
 - 4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีน
 - 5) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน
 - 6) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ
- *ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์

1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคงด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
- 2) พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแก่สถานบริการสาธารณสุข มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และทันการณ์
- 3) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน

2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อต่อยอดเชื่อมโยงสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมรองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต
- 2) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีน เพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองของประเทศ

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

ให้ความสำคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการผลิตวัคซีน เพื่อการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
- 2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
- 3) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ

4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัดขึ้น และหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน
- 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ
- 3) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ
- 4) พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563- 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

๑. คนไทยและผู้ที่ย้ายอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๒. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

๓. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

๔. องค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

๓. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

๕. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

กลยุทธ์

๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวมเพื่อให้รองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย

๑.๒ สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนรวมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย

๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

๑.๔ พัฒนาคุณภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนในสถาน

๑.๕ ส่งเสริมให้มีแผนการสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน

๑.๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ

๑.๗ สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน

๒.๑ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

๒.๒ สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน

๓.๑ สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ

๓.๒ ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน

๔.๑ สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน

๔.๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรด้านวัคซีนคนและสัตว์สนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

๔.๒ สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔.๓ สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

๕.๑ สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน

๕.๒ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 14 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 9 โครงการ และ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

แผนงานตามยุทธศาสตร์

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน
5. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ
6. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563
7. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนำวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
8. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
9. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ

แผนงานพื้นฐาน

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร
5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

๑. คนไทยและผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๒. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

๓. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

๔. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

๓. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

๕. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ

5. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนา และการใช้วัคซีน

8. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ

9*. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน

2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน

6*. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)

4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563

7. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ

ผลงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563

สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่ความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ และรับทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และสถาบันได้ดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จากหน่วยงานเครือข่ายต่อไปด้วย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของสถาบันภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ได้แก่

1. การกำหนดแนวทางการออกประกาศ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

- (1) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณที่กำหนด
- (2) สัดส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งต้องเหมาะสมกับสัดส่วนการใช้วัคซีนภายในประเทศ
- (3) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน
- (4) การจัดหา การบริหารจัดการ การกระจาย การให้บริการวัคซีน หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม
- (5) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น

สถาบันได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางในการออกประกาศตามมาตราดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถออกประกาศได้อย่างรวดเร็ว เอื้อประโยชน์ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการวัคซีนของประเทศได้ทันการณ์ และเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงวัคซีนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น ประกอบด้วย 1) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการผลิตวัคซีน และการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักร 2) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการประกันและการควบคุมคุณภาพวัคซีน 3) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการจัดหาผลิตภัณฑ์วัคซีนสำเร็จรูป 4) แนวทางการออกประกาศเรื่องการบริหารจัดการ การกระจาย การให้บริการวัคซีน หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม และ 5) แนวทางการออกประกาศเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น

2. “Blueprint เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนไทย”

เป็นกรอบนโยบายในการบูรณาการประสานงานสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันทั่วถึงและสร้างขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ “ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วย การเสียชีวิตและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเข้าถึงวัคซีนให้กับคนไทย มี 2 ด้าน 1) นำวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ มาทดสอบในประเทศไทยและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิต (เป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง) 2) พัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ (เป้าหมายระยะกลางและยาว)

3. การเสนอวัคซีน Tdap สำหรับหญิงตั้งครรภ์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนในฐานะฝ่ายเลขานุการ ACIP ยื่นแบบเสนอวัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและได้นำเสนอข้อมูลวัคซีน Tdap ในการประชุม คณะอนุกรรมการ NLEV ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ ใช่วัคซีน Tdap สำหรับหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนี้ สถาบันได้เสนอวัคซีน Inactivated Polio Vaccine (IPV) และนำเสนอผลการดำเนินงานของ โครงการ “กวาดล้างโปลิโอของประเทศไทยตามนโยบายฉาสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก พ.ศ. 2559-2563” ซึ่งเป็นโครงการพิเศษในบัญชี จ(1) ในการประชุมคณะอนุกรรมการ NLEV ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย 2563 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติ “รับทราบผลการดำเนินงาน และเห็นชอบในหลักการให้ ปรับ IPV จาก “บัญชีย่อย จ(1)” เป็น “บัญชีย่อย ก” โดยให้มีการใช้ IPV จาก “1 เข็ม” เป็นจำนวน “2 เข็ม”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการ ป้องกันโรคของประเทศ ได้แก่

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นการ วิจัยพัฒนาวัคซีนตัวเลือก ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงพิจารณาหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแหล่งทุนเพื่อ บูรณาการการสนับสนุนร่วมกับสถาบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบัน ได้พิจารณาสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 รวม 6 โครงการ ได้แก่

1. การพัฒนาเอ็มอาร์เอ็นเอวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาการติดเชื้อ โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. การสร้าง S-glycoprotein vaccine ป้องกันไวรัสฮันท์หรือ SARS-CoV-2 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. การศึกษาการเพิ่มความเข้มข้นของโควิด-19 ไวรัสใน WHO Vero cell โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา วัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล
4. การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดย สถาบันชีววัตถุ
5. การพัฒนาเอ็มอาร์เอ็นเอวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 : จากการผลิตวัคซีน ตามมาตรฐาน GMP สู่การทดสอบคลินิก (ช่วงที่ 1)
6. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร (ระยะที่ 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

1. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน

ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยกำหนดคุณสมบัติของยาที่เป็นวัคซีนให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ 1) ผลิตในประเทศโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 2) ขึ้นทะเบียนในประเทศ และ 3) บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ หรือโครงการรณรงค์ หรือโครงการนำร่อง หรือโครงการสาธิต หรือโครงการกำจัดโรค หรือโครงการกวาดล้างโรค หรือวัคซีนสำหรับผู้

เดินทางต่างประเทศ ทั้งนี้ ยาที่เป็นวัคซีนที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติดังกล่าว จะพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นร้อยละการจัดซื้อตามมูลค่าหรือปริมาณของวัคซีนตามแผนการจัดซื้อ ร่วมกับการกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อซึ่งแตกต่างกันตามกระบวนการผลิตวัคซีน

2. แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

เพื่อให้การขับเคลื่อน Blueprint เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงมีความจำเป็นต้องมีแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สถาบันได้จัดทำแผนเร่งรัดฯ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ 1) ประชาชนไทยทุกคนได้ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ที่พัฒนาวัคซีนสำเร็จเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก และ 2) ในระยะกลางและระยะยาว ประเทศไทยต้องมีความสามารถในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้เพียงพอ สำหรับการใช้ในประเทศ และสามารถส่งออกเพื่อจำหน่ายในตลาดโลก รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาวัคซีนได้เองเมื่อมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคต โดยมีการดำเนินการผ่าน 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1) โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ชนิด mRNA 2) โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด Viral Vector และ 3) โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

1. โครงการนำร่องการใช้งานระบบ E-course training

สถาบันร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำโครงการศึกษานำร่องการใช้งานระบบการอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการนำร่องใช้งานระบบ E-course training เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบการอบรมออนไลน์ด้วย EPI e-course training ได้พัฒนาจากมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทยทั้ง 7 หมวดเนื้อหา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้าร่วม จำนวน 80 คน

2. สนับสนุนการดำเนินงานแก่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันได้สนับสนุนการดำเนินงานแก่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร เป็นต้น ทำให้สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบพิษวิทยา (toxicity testing) ในปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

สถาบันได้จัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน และได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ นำโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานอาเซียน ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวมีถ้อยแถลงสำคัญที่ระบุให้อาเซียนต้องมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน 2564-2568 (Regional Strategic and Action Plans 2021-2025)

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ				
1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 4	ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563	1. ข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 10 เรื่อง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100	การดำเนินงานที่ผ่านมาเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรับ และสื่อสารไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยเน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดียว ข้อเสนอแนะ มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจำแนกประเภทของกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการสื่อสารเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมให้ได้มากที่สุด และจะต้องดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ในครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน	เผยแพร่ผ่านข่าวผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ออนไลน์แล้วจำนวน 10 เรื่อง	ผลการดำเนินงาน ☒ ข่าวสถาบันเผยแพร่แล้วจำนวน 10 เรื่อง	ผลการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100	
3. วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็น infographic	2. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ฉบับ		
4. ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19	ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุผลผลิต เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับแก้จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 และคาดว่าจะเผยแพร่ภายในเดือนตุลาคม		
5. จดหมายข่าว E-book	จดหมายข่าวเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ฉบับ และอยู่ระหว่างปรับแก้ 1 ฉบับ			
6. จัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ผลประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร้อยละ 68.6			
7. ค่าโปรโมท Facebook สถาบัน	ยกเลิกกิจกรรม			

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน				
1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการวิจัย	1. รายงานผลการศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศไทย ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุผลผลิต เนื่องจากผู้วิจัยส่งร่างรายงานแล้ว (งานงวดที่ 2) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับของ คกก. และผู้วิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นต่อ คกก.บริหารสถาบันในเดือนตุลาคม	1. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนที่ได้นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ข้อเสนอ ผลการดำเนินงาน ☒ ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการศึกษาทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนในระดับประเทศ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563	การศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด้านวัคซีน ดำเนินการโดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาโดยตลอด เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีทักษะ และองค์ความรู้ จึงจะปรับปรุงแบบการดำเนินงาน ในปี 2564 โดยให้นักวิชาการ วัคซีนเป็นผู้ดำเนินการ ศึกษาวิจัยและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
2. การศึกษาความคุ้มค่าในการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 15-28 ปี	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจาก ใช้งบประมาณของ อย. ในการจัดประชุม	2. รายงานผลศึกษาทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนในระดับประเทศ ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุผลผลิต ผู้วิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว (งานงวดสุดท้าย) และขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม		
3. การจัดประชุมหารือเรื่องการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย			
4. การจัดประชุมหารือเรื่องการร่วมจ่ายบริการวัคซีน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาแบบข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีน	ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว			
6. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	จัดประชุมการคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนฯ และจัดประชุมโครงการศึกษาทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนระดับประเทศ			
7. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกฯ และติดตามการดำเนินงานตามมติ NVC				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
8. ศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563	3. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุผลผลิต เนื่องจากจะนำผลการศึกษามาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย		
9. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศ	จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563			

10. ศึกษาทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนในระดับประเทศ	จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 63	ภายหลังจากรายงานฉบับสมบูรณ์ได้รับการตรวจรับแล้ว 4. ผลการนำร่องการใช้แอปพลิเคชัน 1 จังหวัด ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุผลผลิต ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการสถานการณ์การระบาดของ covid-19		
--	--	---	--	--

3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)

1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านวัคซีน	1. ระบบซอฟต์แวร์ VIMS ที่แสดงผลได้	1. คู่มือการใช้งานระบบอย่างน้อย 1 ฉบับ	ปัญหาอุปสรรค 1. การแสดงผล Dashboard บางส่วนยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน และบางส่วนแสดงข้อมูลซ้ำซ้อน แนวทางการแก้ไข 1. ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือ เทาที่จะหาข้อมูลได้ 2. จัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบ VIMS เพื่อให้แสดงข้อมูลได้ถูกต้องและเหมาะสม
2. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบข้อมูล	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากเลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	ผลการดำเนินงาน ☒ - พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีนในรูปแบบของ Dashboard ของวัคซีน 4 ชนิด ได้แก่ MMR, HPV, IPV และ Influenza และเสนอว่าต่อคอก.วิชาการ และคกก.บริหารสถาบัน - จัดทำชุดข้อมูลของวัคซีน 5 ชนิด ได้แก่ MMR, HPV, IPV, Influenza และ Tdap เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน ☒ มีคู่มือการใช้งานระบบ ได้แก่ (1) Data Flow Diagram, (2) Program Specification, (3) System Flow, (4) User Manual, (5) VIMS Data Dictionary, (6) VIMS Quick User Manual, (7) VIMS ER Diagram, (8) คู่มือการดูแลบำรุงรักษาระบบ สำรองข้อมูล ภูมิคุ้มกันข้อมูล	
3. จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จัดทำสื่อชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค (Infographic Fact Sheet)			

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563				
1. จัดประชุมเพื่อการเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงฯ	จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ และจัดประชุมอื่นๆ แสวงหาโอกาสในการขับเคลื่อนความ	1. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	1. ปฏิญญาฯ ได้รับการประกาศและลงนามโดยผู้นำอาเซียน ในการประชุม ASEAN Summit	

	มั่นคงด้านวัคซีนของประเทศในระยะยาว	ผลการดำเนินงาน ☒ ปฏิญญาฯ ได้รับการนำเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit)	ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลตามตัวชี้วัด	
2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน	จัดจ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมีการเบิกจ่าย งบม. 1 งวด ภายหลังได้มีการยกเลิกการจัดประชุมดังกล่าว	2. รายงานสรุปผลการสำรวจ AVBS2	2. รายงานสรุปผลการสำรวจ AVBS2 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จำนวน 1 ครั้ง	
3. เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงเลื่อนการ ประชุมดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด	ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุผลผลิต เนื่องจากยกเลิกกิจกรรมการจัดจ้างนักวิจัย AVBS-2	ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุตัวชี้วัด	
4. เข้าร่วมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีประกาศจากรัฐบาลต่อไป			
5. จัดจ้างนักวิจัย AVBS-2 และผู้ประสานงาน	จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ และยกเลิกการจัดจ้างนักวิจัย AVBS-2			

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน				
1. วิเคราะห์ช่องว่าง จัดทำแผนการวิจัยพัฒนา วัคซีนและการใช้วัคซีน	จัดประชุมระดมสมองเพื่อวางแนวทางการคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสำหรับเตรียมการผลิตวัคซีนโควิดเพื่อการเข้าถึงวัคซีนสำหรับคนไทย	1. ผลการทบทวนการวิจัยพัฒนา วัคซีนรายชนิดและการใช้วัคซีนในปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต	1. ผลการทบทวนการวิจัยพัฒนา วัคซีนรายชนิดและการใช้วัคซีน อย่างน้อย 5 ชนิดวัคซีน ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุตัวชี้วัด ดำเนินการได้ 7 ชนิดวัคซีน	
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ	ปรับปรุงแบบการดำเนินงานโดยการติดตามความก้าวหน้าโครงการผ่านกระบวนการให้ทุน	2. แนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ	2. แนวทางการวิเคราะห์ช่องว่างฯ 2 ชนิดวัคซีน	
3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีการติดตาม			

โครงการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้	ความก้าวหน้าโครงการผ่านกระบวนการให้ทุน	ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต	ผลการดำเนินงาน ☒ แนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัยพัฒนาวัคซีนมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนไข้เลือดออก โดยวัคซีนไข้เลือดออกผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการฯ	
4. การบูรณาการแผนเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนเพื่อรองรับการระบาด	จัดประชุมหารือการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 และการวางแผนทางการคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสำหรับเตรียมการผลิตวัคซีนโควิดเพื่อการเข้าถึงวัคซีนสำหรับคนไทย			

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		3. ข้อเสนอการจัดหาวัคซีนเพื่อใช้ใน กลุ่มเป้าหมายตามคำแนะนำของ คณะกรรมการสร้างเสริมฯ ผลการดำเนินงาน ☒ - เสนอวัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ เข้าสู่บัญชียา หลักแห่งชาติ - เสนอวัคซีน Inactivated Polio Vaccine (IPV) โดยปรับ IPV จาก “บัญชีย่อย จ(1)” เป็น “บัญชีย่อย ก” โดยให้มีการใช้ IPV จาก “1 เข็ม” เป็นจำนวน “2 เข็ม”	3. มีวัคซีนอย่างน้อย 1 ตัว ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพัฒนาบัญชียา วัคซีนหลักแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน ☒ มีวัคซีนที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ NLEV จำนวน 2 ตัว คือ วัคซีน Tdap สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และ วัคซีน IPV	

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนายาคีตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ				
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ทุน	1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนทุน ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต	1. การประเมินผลสำเร็จของการสนับสนุนทุนพัฒนายาคีตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ปี 2563-2565 ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุตัวชี้วัด ทุนที่ให้การสนับสนุนเป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ปี 2563-2565 และมีการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนายาคีตามนโยบายด้านวัคซีน COVID-19 เพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดอย่างเร่งด่วน	ปัญหาอุปสรรค 1. งบประมาณจากหลายแหล่ง มีกลไกที่แตกต่างกันยากต่อการบริหารจัดการ 2. โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนตามระเบียบการให้ทุน 3. โครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนในงบประมาณ 2563 ส่วนใหญ่ ไม่ได้อยู่ในแผนงานประจำปี และแม้จะมีการปรับแผนแล้วก็ยังมิโครงการเข้าสู่กระบวนการทุนอย่างต่อเนื่อง 4. โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่และงบประมาณสูง ทำให้กระบวนการดำเนินงานซับซ้อนกว่าปกติ เช่น
2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนายาคีตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาขอใช้สิทธิ์กล้าเชื้อที่ผลิตเคยให้สิทธิ์กับ Kaketsuken จึงจำเป็นต้องชะลอการให้ทุน			
3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนายาคีตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	สนับสนุนทุนโครงการการศึกษาวัคซีนชิคาซันดเชื้อตายในสัตว์ทดลองเพื่อความปลอดภัย สัญญาทุนเลขที่ 2563.1/4			
4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายด้านวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีโครงการเข้าพิจารณา			
5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนายาคีตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน COVID-19 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 ทุน			

				อำนาจการอนุมัติงบประมาณ อำนาจการ เบิกจ่าย และเงื่อนไขในสัญญารับทุน
--	--	--	--	---

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				5. จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินงานหรือกิจกรรมของหลาย โครงการประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่ต้องใช้อาสาสมัคร และโครงการที่มีการจัดอบรม หรือส่งบุคลากรไปอบรม ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้และเป็นเหตุให้ต้องขยายเวลา แนวทางการแก้ไขปัญหา/การเตรียมการ 1. ศึกษากลไก/แนวทางการดำเนินงานของแหล่งงบประมาณที่เสนอขอ 2. เตรียมความพร้อมสถาบันฯ ทั้งในฐานะเป็นผู้ให้ทุน ผู้รับทุน ผู้ร่วมดำเนินการวิจัย และผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ โดยมีการจัดทำกลไก กระบวนการ ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินสนับสนุนอื่น ๆ ของสถาบัน เพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วน หรือโครงการขนาดใหญ่

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่น ๆ				
1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน	จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุน 1 ครั้ง ในวันที่ 7 มกราคม 2563	1. รายงานผลการนำร่องการใช้งานและประเมินประสิทธิภาพระบบ E-course training ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต	1. ผลการนำร่องการใช้งานและประเมินประสิทธิภาพระบบ E-course training โดยผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมออนไลน์ด้วย EPI e-course training มีคะแนนความรู้สูงกว่าผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการนิเทศงานตามปกติ ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุตัวชี้วัด	
2. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ	จัดประชุมประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ			
3. วิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับเปลี่ยนแนวทาง/รูปแบบของการดำเนินงานวิเคราะห์ช่องว่างฯ			
4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบโครงสร้างและการดำเนินงาน ทำให้การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณนี้ชะลอการดำเนินงาน			
5. ค่าบำรุงรักษาระบบ NVIFDA	จัดจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)			
6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการนำร่องการใช้งานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย	จัดจ้างสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาในระบบ E-course training และนำร่องใช้งานระบบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร			

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ				
1. ประชุมคณะทำงานติดตาม	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากพิจารณาผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	1. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ	1. การติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ	

ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้เลือดออกเด็งกี	จึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดประชุม	ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต	จำนวน 1 เทคโนโลยี	
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัย พัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ	2. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนใช้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based) ปี 2562-2567 ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต	ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุตัวชี้วัด 2. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนใช้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based) ปี 2562-2567 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	
3. จัดทำแผนที่ทางเดินการวิจัย พัฒนาวัคซีนใช้เลือดออก	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเด็งกี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563	☒ บรรลุผลผลิต	ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุตัวชี้วัด	
4. สนับสนุนกล้าเชื้อสำหรับการวิจัย พัฒนาวัคซีนใช้เลือดออกเด็งกี	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีแนวทางอื่นในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาโดยใช้กล้าเชื้อชุดดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	3. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนใช้เลือดออกเด็งกี ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต	3. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนใช้เลือดออกเด็งกี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ผลการดำเนินงาน ☐ ไม่บรรลุตัวชี้วัด	
5. ประชุมหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ	จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานในการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายสำหรับสัตว์ วันที่ 2 มีนาคม 2563			
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
6. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ จำนวน 3 ครั้ง	4. รายงานการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์ และ/หรือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	4. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์ และ/หรือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	
7. ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV กับหน่วยงานควบคุม กำกับในประเทศ	ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วันที่ 7 มกราคม 2563	ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต ได้แก่ 1) รายงานประเมินความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาต่อยอตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์ชนิดเชื้อตาย 2) รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุตัวชี้วัด	
8. ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการนำวัคซีน HPV ไปใช้ในโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากได้นำเสนอเรื่องวัคซีน HPV เป็นวาระเพื่อทราบ เพื่อขอคำแนะนำในการประชุม ACIP ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว			

9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ H7N9 (cell based)	จัดประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ สายพันธุ์ H7N9 ชนิดเชื้อตาย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563	การวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายสำหรับสัตว์ และการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564		
---	---	--	--	--

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ				
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI module)	สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 2 ทุน	1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ทุนพัฒนาบุคลากร <u>ผลการดำเนินงาน</u> ☒ บรรลุผลผลิต	1. ทุนพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 ทุน <u>ผลการดำเนินงาน</u> ☒ บรรลุตัวชี้วัด	
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	สนับสนุนทุนโครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงด้านยาสำหรับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและวัคซีนในประเทศ			

3. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน	สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP สัญญาเลขที่ 2563.4/2 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563			
---	--	--	--	--

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีน				
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA	จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563	1. องค์ความรู้ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนตลอดจนการขึ้นทะเบียนตำรับ ในกรณีเร่งด่วน ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุผลผลิต	1. องค์ความรู้ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุตัวชี้วัด	ปัญหาอุปสรรค สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมด้วยจำนวนคนจำนวนมาก หรือ work shop ได้ ข้อเสนอแนะ จัดประชุม (ทางไกล) เพื่อให้หน่วยงานควบคุมกำกับนำเสนอแนวทางของประเทศเพื่อให้นักวิจัยและหน่วยงานผู้ผลิตได้รับทราบข้อมูลที่ปัจจุบันสำหรับการผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 และมีการสนับสนุนให้หน่วยงานควบคุมกำกับ (อย. และ สถาบันชีว
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA	สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA			
3. จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้านงานวิจัยวัคซีน	จัดอบรม Immunology concepts for vaccinology วันที่ 14 มกราคม 2563			
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้เข้าประชุม วิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ			
5. สนับสนุนการจัดประชุมด้านวัคซีน	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่			

ที่เป็นความจำเป็นของเครือข่าย	ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หน่วยงานที่จัดการประชุมจึงเลื่อนการประชุม ออกไปจัดในปีถัดไป			วัตถุ) ได้เข้าร่วมคณะกรรมการกลุ่ม ย่อยเฉพาะด้าน เพื่อติดตามการ ทำงานของการควบคุมกำกับระดับ โลกอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาใช้กำกับ ภายในประเทศ
-------------------------------	---	--	--	--

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563				
1. บริหารงานทั่วไป	ดำเนินการได้ตามแผน	1. รายงานผลการจัดหาพัสดุ ตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างและความต้องการ ของบุคลากร ประจำปี 2563 ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต 2. รายงานความพึงพอใจในการ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกใน การปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบัน ประจำปี 2563 ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต	1. ร้อยละของการจัดหาพัสดุได้ตามแผน ที่กำหนดขอปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุตัวชี้วัด 2. ร้อยละความพึงพอใจในการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบัน ประจำปี 2563 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุตัวชี้วัด	-
2. งานสารสนเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
3. งานยานพาหนะ	ดำเนินการได้ตามแผน			
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ดำเนินการได้ตามแผน			
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ดำเนินการได้ตามแผน			
6. ย้าย ระบบ e-office ไปยัง server สพร.	ไม่สามารถทำการย้ายระบบ E-Office ได้ เนื่องจากการขอใช้บริการ Cloud ภาครัฐ จาก GDCC สถาบันถูกจัดลำดับความสำคัญ ของลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะได้รับบริการ Cloud จาก GDCC ประมาณปีงบประมาณ 2564			

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ ปี 2563				
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรในประเทศจำนวน 2 หลักสูตร	1. รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <u>ผลการดำเนินงาน</u> ☒ บรรลุผลผลิต	1. ร้อยละบุคลากรของสถาบันได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลการดำเนินงาน</u> ☒ บรรลุตัวชี้วัด ได้ร้อยละ 91	-
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจำนวน 7 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 13 คน และทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน 36 คน			
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house ได้			
4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศจำนวน 3 หลักสูตร			
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	เจ้าหน้าที่เข้าประชุมวิชาการในต่างประเทศจำนวน 3 คน			
6. การพัฒนาองค์กร (OD)	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563			

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ				
1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำอนุบัญญัติ	จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำอนุบัญญัติ จำนวน 5 ครั้ง	1. ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน <u>ผลการดำเนินงาน</u> ☒ บรรลุผลผลิต	1. ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ ประกาศใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <u>ผลการดำเนินงาน</u> ☒ บรรลุตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระเบียบคณะกรรมการวัดขึ้นแห่งชาติว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2) ระเบียบเกี่ยวกับการโอนเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 3) ระเบียบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 4) ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่	-
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการตามม.18 แห่งพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัดขึ้น พ.ศ. 2561 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563			
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำอนุบัญญัติและระเบียบของสถาบัน	จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัดขึ้น พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ท่าน			
4. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบของสถาบัน	จัดประชุมเพื่อจัดทำระเบียบของสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562			
5. จัดพิมพ์รวมเล่มอนุบัญญัติภายใต้พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัดขึ้นแห่งชาติ พ.ศ.2561	อยู่ระหว่างการรวบรวมระเบียบที่จะนำมารวมเล่ม คาดว่าจะดำเนินการจัดทำในไตรมาส 4			

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	ดำเนินการได้ตามแผน	1. แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564	ดำเนินงานได้ตามแผนร้อยละ 100	-

และศึกษาดูงาน		2. แผนการควบคุมภายใน 3. แผนบริหารความเสี่ยง 4. แนวทางการดำเนินงานของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 <u>ผลการดำเนินงาน</u> ☒ บรรลุผลผลิต	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ☒ บรรลุตัวชี้วัด	
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2564	ดำเนินการได้ตามแผน			
3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	ดำเนินการได้ตามแผน และมีผลการ ประเมินการปฏิบัติงานของสถาบัน			
4. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	ดำเนินการได้ตามแผน และมีผลการ ประเมินความพึงพอใจของสถาบัน			
5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ กรรมการบริหารสถาบัน	กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการศึกษ อบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)			
6. จัดจ้างประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อ ติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี	จัดจ้างประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อ ติดตามผลสำเร็จเป็นรายปีเรียบร้อยแล้ว			

ผลการดำเนินงานด้านการกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565				
1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565	ปรับปรุงแบบการดำเนินงานโดยแจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565 แก่หน่วยงานเครือข่ายผ่านทางจดหมาย	1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565 ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุผลผลิต 2. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และกรอบงบประมาณ 1 ฉบับ ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุผลผลิต	ร่างแผนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน ☒ ไม่บรรลุตัวชี้วัด	-
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนระยะที่ 2	ยกเลิกกิจกรรม ปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยรวมการดำเนินงานจัดเตรียมแผนระยะ 2 ไว้ในกิจกรรมจัด working group และการเยี่ยมหน่วยงาน			
4. จัดประชุม working group ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และเยี่ยมหน่วยงาน	เลื่อนแผนการดำเนินงานในไตรมาส 4 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19			
5. เยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน	ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภท	งบประมาณก่อนทบทวนปรับแผน				งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน				ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 63	
	งบประมาณตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลดงบประมาณ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลดงบประมาณ	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	เบิกจ่ายจริงและรวมภาระผูกพัน	คงเหลือ
แผนงานบุคลากร	14,407,500	5,458,590	-	19,866,090	14,407,500.00	5,042,997.40	- 200,000.00	19,250,497.40	18,720,257.72	530,239.68
รายจ่ายประจำ	-	10,429,160	-	10,429,160	-	9,792,407.13	60,000.00	9,852,407.13	9,429,917.61	422,489.52
แผนงานยุทธศาสตร์	20,023,000	16,849,450	+ 498,450	37,370,900	20,023,000.00	17,050,418.02	1,447,214.48	38,520,632.50	38,398,397.70	122,234.80
แผนงานพื้นฐาน	8,832,300	-	- 498,450	8,333,850	8,832,300.00		-3,900,195.22	4,932,104.78	4,579,801.16	352,303.62
เงินสำรอง	-	-	-	-	-	851,377.45	2,592,980.74	3,444,358.19	1,395,301.93	2,049,056.26
รวมทั้งสิ้น	43,262,800	32,737,200	0.00	76,000,000	43,262,800.00	32,737,200.00	-	76,000,000.00	72,523,676.12	3,476,323.88

หมายเหตุ ต้นปีงบประมาณมีการปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน จำนวน 498,450 บาท และเพิ่มงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 498,450 บาท ภายหลังการทบทวนปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง มีการปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน จำนวน 3,900,195.22 บาท แผนงานบุคลากร จำนวน 200,000.00 บาท และเพิ่มงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 1,447,214.48 บาท รายจ่ายประจำ จำนวน 60,000 บาท และเงินสำรอง 2,592,980.74 บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณก่อนทบทวนปรับแผน				งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน				ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 63	
	งบประมาณ	เงินสะสม	ปรับ/ลด	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ	เงินสะสม	ปรับ/ลด	รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ

	ตาม พรบ.		งบประมาณ		ตาม พรบ.		งบประมาณ		รวมเงินกัน เหลือปี	
แผนงานบุคลากร	14,407,500.00	5,458,590.00	-	19,866,090.00	4,407,500.00	5,042,997.40	- 200,000.00	19,250,497.40	18,720,257.72	530,239.68
เงินเดือน	14,407,500.00	4,722,470.00	-	19,129,970.00	14,407,500.00	4,425,662.00	- 200,000.00	18,633,162.00	18,110,884.00	522,278.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	736,120.00	-	736,120.00		617,335.40	-	617,335.40	609,373.72	7,961.68
รายจ่ายประจำอื่น ๆ	-	10,429,160.00	-	10,429,160.00		9,792,407.13	60,000.00	9,852,407.13	8,040,704.19	1,811,702.94
เบี้ยประชุม	-	4,147,000.00	-	4,147,000.00		4,095,000.00	-	4,095,000.00	3,739,000.00	356,000.00
สวัสดิการ	-	465,000.00	-	465,000.00		300,894.50	60,000.00	360,894.50	335,761.00	25,133.50
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	1,573,200.00	-	1,573,200.00		1,526,808.00	-	1,526,808.00	1,526,688.00	120.00
ค่าเช่าอาคาร	-	889,200.00	-	889,200.00		1,320,200.00	-	1,320,200.00	1,320,200.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	-	456,000.00	-	456,000.00		456,000.00	-	456,000.00	456,000.00	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	498,000.00	-	498,000.00		370,748.78	-	370,748.78	364,055.19	6,693.59
ค่าส่วนกลางเช่าสำนักงาน	-	314,400.00	-	314,400.00		314,400.00	-	314,400.00	299,000.00	15,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	996,360.00	-	996,360.00		851,289.85	-	851,289.85	838,433.42	12,856.43
ค่าครุภัณฑ์	-	1,090,000.00	-	1,090,000.00		557,066.00	-	557,066.00	550,361.00	6,705.00
เงินสำรอง	-	-	-	-		851,377.45	2,592,980.74	3,444,358.19	1,395,301.93	2,049,056.26

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณก่อนทบทวนปรับแผน				งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน				ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 63	
	งปม. ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งปม.	รวมทั้งสิ้น	งปม. ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือปี	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์	20,023,000	16,849,450	+ 498,450	37,370,900	20,023,000.00	17,050,418.02	1,447,214.48	38,520,632.50	38,398,397.70	122,234.80
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน วัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่ สาธารณะ	1,588,300.00	-	-	1,588,300.00	824,193.00	-	-	824,193.00	824,193.00	-

2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านวัคซีน	1,691,000.00	-	-	1,691,000.00	1,613,600.00	-	-	1,613,600.00	1,560,656.20	52,943.80
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับ ระบบข้อมูลและบริหารจัดการ วัคซีน	415,050.00	-	-	415,050.00	155,851.00	-	-	155,851.00	151,511.00	4,340.00
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้าน การวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน	131,250.00	-	-	131,250.00	159,575.00	-	-	159,575.00	155,615.00	3,960.00
5. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ	8,068,750.00	-	-	8,068,750.00	219,377.00	-	-	219,377.00	212,186.00	7,191.00
6. โครงการความร่วมมือเพื่อความ มั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	1,861,500.00	-	-	1,861,500.00	692,136.50	-	-153,500.00	538,636.50	537,636.50	1,000.00
7. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนา วัคซีนตามนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	3,652,100.00	16,849,450.00	498,450.00	21,000,000.00	14,162,005.50	19,465,342.50	-265,560.00	33,361,788.00	33,361,788.00	-
8. โครงการสนับสนุนหน่วยงาน เครือข่ายทางด้านวัคซีน	792,450.00	-	-	792,450.00	152,350.00	-	- 25,350.00	127,000.00	120,705.00	6,295.00
9. โครงการบริหารจัดการงาน พัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการ บริหารจัดการอื่นๆ	1,822,600.00	-	-	1,822,600.00	2,043,912.00	-	-523,300.00	1,520,612.00	1,474,107.00	46,505.00

ประเภท	งบประมาณก่อนทบทวนปรับแผน				งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน				ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 63	
	งปม. ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งปม.	รวมทั้งสิ้น	งปม. ตาม พรบ.	เงินสะสม	ปรับ/ลด งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่ายจริง รวมเงินกัน เหลือปี	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน	8,832,300.00	-	-498,450.00	8,333,850.00	8,832,300.00	-498,450.00	-3,401,745.22	4,932,104.78	4,579,801.16	352,303.62
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2,082,200.00	-	-	2,082,200.00	2,082,200.00		-3,409.12	2,078,790.88	1,853,950.76	224,840.12
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,859,700.00	-	-	1,859,700.00	1,859,700.00	-	-1,135,065.36	724,634.64	704,534.64	20,100.00
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	752,300.00	-	-	752,300.00	752,300.00	-	-4,550.00	747,750.00	698,582.50	49,167.50
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	3,163,650.00	-	-	3,163,650.00	3,163,650.00	-	-1,831,570.74	1,332,079.26	1,309,298.26	22,781.00
5. โครงการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565	476,000.00	-	-	476,000.00	476,000.00	-	-427,150.00	48,850.00	13,435.00	35,415.00
รวมทั้งสิ้น	43,262,800	32,737,200	0.00	76,000,000	3,262,800.00	32,737,200.00	-	76,000,000.00	72,523,676.12	3,476,323.88

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่ สาธารณะ	824,193.00	605,913.00	545,913.00	66.24	90.10
1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 4	91,333.00	91,333.00	91,333.00	100.00	100.00
2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน	481,500.00	481,500.00	481,500.00	100.00	100.00
3. วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวัคซีน	-	-	-	-	-
4. ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	-	-	-
5. จัดหมายข่าว E-book	51,360.00	38,520.00	38,520.00	75.00	100.00
6. จัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
7. ค่าโปรโมท Facebook สถาบัน	-	-	-	-	-
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,613,600.00	1,613,600.00	790,656.20	49.00	49.00
1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน	-	-	-	-	-
2. การศึกษาความคุ้มค่าในการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 15-28 ปี	630.00	630.00	630.00	100.00	100.00
3. การจัดประชุมหารือเรื่องการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค	-	-	-	-	-
4. การจัดประชุมหารือเรื่องการร่วมจ่ายบริการวัคซีน (co-payment)	-	-	-	-	-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน (ต่อ)					
5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนากระบวนการข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีน	60,801.20	60,801.20	60,801.20	100.00	100.00
6. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	363,000.00	363,000.00	363,000.00	100.00	100.00
7. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกฯ และติดตามการดำเนินงานตามมติ NVC	86,798.80	86,798.80	33,855.00	39.00	39.00
8. ศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับ นานาชาติ	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30.00	30.00
9. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงิน การคลังด้านวัคซีนของประเทศ	500,000.00	500,000.00	150,000.00	30.00	30.00
10. ศึกษาทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนใน ระดับประเทศ	502,370.00	502,370.00	152,370.00	30.33	30.33
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน					
1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	35,851.00	35,851.00	31,911.00	89.01	89.01
2. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบข้อมูล	-	-	-	-	-
3. จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์	120,000.00	120,000.00	119,600.00	99.67	99.67

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563	538,636.50	538,636.50	537,636.50	99.81	99.81

1. จัดประชุมเพื่อการเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงฯ	19,410.00	19,410.00	18,910.00	97.42	97.42
2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน	116,362.50	116,362.50	116,362.50	100.00	100.00
3. เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย	-	-	-	-	-
4. เข้าร่วมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)	-	-	-	-	-
5. จัดจ้างนักวิจัย AVBS-2 และผู้ประสานงาน	402,864.00	402,864.00	402,364.00	99.88	99.88

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน	159,575.00	159,575.00	155,615.00	97.52	97.52
1. วิเคราะห์ช่องว่าง จัดทำแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการใช้วัคซีน	129,850.00	129,850.00	125,890.00	96.95	96.95
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ	780.00	780.00	780.00	100.00	100.00
3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาการดำเนินงาน	-	-	-	-	-

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้					
4. การบูรณาการแผนเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนเพื่อรองรับการระบาด	28,945.00	28,945.00	28,945.00	100.00	100.00
2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	24,464,788.00	15,887,293.40	13,878,455.00	56.73	87.36
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง	3,591,308.00	1,889,164.40	1,337,606.00	37.25	70.80
2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา	8,139,040.00	2,848,664.00	2,848,664.00	35.00	100.00
4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายด้านวัคซีน	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	12,734,440.00	11,149,465.00	9,692,185.00	76.11	86.93

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผน
3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ	2,043,912.00	1,489,445.20	1,196,552.20	58.54	80.34
1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน	16,560.00	16,560.00	16,560.00	100.00	100.00
2. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ	38,084.00	38,084.00	13,864.00	36.40	36.40
3. วิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-
4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-
5. ค่าบำรุงรักษาระบบ NVIFDA	360,000.00	323,953.20	323,953.20	89.99	100.00
6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการนำร่องการใช้งานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย	604,990.00	604,990.00	484,990.00	80.16	80.16

7. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์	463,520.00	463,520.00	457,550.00	98.71	98.71
8. บริหารจัดการอื่นๆ	37,458.00	37,458.00	21,195.00	56.58	56.58
9. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและปรับปรุงพิมพ์เขียวโรงงานต้นแบบ	-	-	-	-	-

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ	219,377.00	170,797.00	161,761.00	73.74	94.71
1. ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้อย่างรวดเร็ว	-	-	-	-	-
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ	128,800.00	128,800.00	128,800.00	100.00	100.00
3. จัดทำแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้อย่างรวดเร็ว	11,495.00	11,495.00	11,495.00	100.00	100.00
4. สนับสนุนกล้าเชื้อสำหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้อย่างรวดเร็ว	-	-	-	-	-
5. ประชุมหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ	33,500.00	33,500.00	33,500.00	100.00	100.00
6. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์	7,310.00	7,310.00	7,304.00	99.92	99.92
7. ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV กับหน่วยงานควบคุมกำกับในประเทศ	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100.00	100.00

8. ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการนำวัคซีน HPV ไปใช้ในโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ	-	-	-	-	-
9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based)	37,152.00	37,152.00	29,967.00	80.66	80.66

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ วัคซีนแห่งชาติ	8,897,000.00	2,693,750.00	6,112,200.00	68.70	68.70
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI module)	2,500,000.00	1,000,000.00	2,400,000.00	96.00	96.00
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)	630,000.00	252,000.00	252,000.00	40.00	40.00
3. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน	5,767,000.00	1,441,750.00	3,460,200.00	60.00	60.00

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีน	152,350.00	109,700.00	101,250.00	66.46	92.30
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA	49,000.00	49,000.00	42,705.00	87.15	87.15
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA	-	-	-	-	-
3. จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้านงานวิจัยวัคซีน	78,000.00	78,000.00	78,000.00	100.00	100.00
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนการจัดประชุมด้านวัคซีนที่เป็นความจำเป็นของเครือข่าย	-	-	-	-	-

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	178,790.88	1,603,938.88	1,257,886.37	57.73	78.42
1. บริหารงานทั่วไป	827,120.88	827,120.88	519,212.16	62.77	62.77
2. งานสารสนเทศ	210,769.00	210,769.00	210,769.00	100.00	100.00
3. งานยานพาหนะ	90,450.00	90,450.00	88,190.10	97.50	97.50
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	278,755.00	278,755.00	220,799.50	79.21	79.21
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	671,696.00	671,696.00	646,744.00	96.29	96.29
6. ย้าย ระบบ e-office ไปยัง server สพร.	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	1,532,534.64	745,384.64	682,034.64	44.50	91.50
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00	100.00
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	123,264.00	123,264.00	103,164.00	83.69	83.69
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	-	-	-	-	-
4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ	107,545.39	107,545.39	107,545.39	100.00	100.00
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ	57,740.25	57,740.25	57,740.25	100.00	100.00
6. การพัฒนาองค์กร (OD)	266,085.00	266,085.00	266,085.00	100.00	100.00

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ	747,750.00	612,750.00	486,530.00	65.07	79.40
1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำอนุบัญญัติ	4,770.00	4,770.00	4,770.00	100.00	100.00
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	122,000.00	122,000.00	76,595.00	62.78	62.78
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำอนุบัญญัติและระเบียบของสถาบัน	540,000.00	540,000.00	540,000.00	100.00	100.00
4. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบของสถาบัน	980.00	980.00	980.00	100.00	100.00
5. จัดพิมพ์รวมเล่มอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัดขึ้นแห่งชาติ พ.ศ. 2561	80,000.00	80,000.00	1,337.50	1.67	1.67
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,754,300.00	876,779.26	671,079.26	38.25	76.54
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน	-	-	-	-	-
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564	85,000.00	85,000.00	68,219.00	80.26	80.26
3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ ปี 2563	504,000.00	354,000.00	100,000.00	19.84	28.25
4. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ ปี 2563	302,940.00	302,940.00	302,940.00	100.00	100.00
5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบัน	149,800.00	149,800.00	149,800.00	100.00	100.00
6. ศึกษาดูงานด้านวัดขึ้นต่างประเทศ	188,339.26	188,339.26	188,339.26	100.00	100.00
7. ศึกษาดูงานด้านวัดขึ้นภายในประเทศ	-	-	-	-	-
8. จัดจ้างประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี	102,000.00	22,000.00	20,000.00	19.61	90.91

◆ แผนงานพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
-----------------	-------------------------	-------------	------------	-------------------------------	----------------------------

5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565	204,000.00	74,950.00	8,850.00	4.34	11.81
1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565	8,850.00	8,850.00	8,850.00	100.00	100.00
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ระยะที่ 2	-	-	-	-	-
3. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ระยะที่ 2	-	-	-	-	-
4. จัดประชุม working group ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และเยี่ยมหน่วยงาน	40,000.00	40,000.00	4,585.00	11.46	11.46
5. เยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เงินผูกพัน	ผลเบิกจ่าย รวมผูกพัน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563	2,078,790.88	2,078,790.88	1,685,714.76	393,076.12	168,236.00	1,853,950.76
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีน แห่งชาติ ปี 2563	724,634.64	724,634.64	704,534.64	20,100.00	-	704,534.64
3. โครงการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	747,750.00	747,750.00	623,682.50	124,067.50	74,900.00	698,582.50
4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคง ด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	824,193.00	811,353.00	811,353.00	12,840.00	12,840.00	824,193.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,332,079.26	1,102,079.26	829,298.26	502,781.00	480,000.00	1,309,298.26
6. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,613,600.00	1,613,600.00	790,656.20	822,943.80	770,000.00	1,560,656.20
7. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565	48,850.00	48,850.00	13,435.00	35,415.00	-	13,435.00
8. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและ บริหารจัดการวัคซีน	155,851.00	155,851.00	151,511.00	4,340.00	-	151,511.00
9. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและ การใช้วัคซีน	159,575.00	159,575.00	155,615.00	3,960.00	-	155,615.00
โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เงินผูกพัน	ผลเบิกจ่าย รวมผูกพัน
10. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมาย ของประเทศ	219,377.00	219,377.00	212,186.00	7,191.00	-	212,186.00

11. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563	538,636.50	538,636.50	537,636.50	1,000.00	-	537,636.50
12. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	33,361,788.00	18,581,043.40	19,990,655.00	13,371,133.00	13,371,133.00	33,361,788.00
13. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน	127,000.00	127,000.00	120,705.00	6,295.00	-	120,705.00
14. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ	1,520,612.00	1,484,565.20	1,318,112.20	202,499.80	155,994.80	1,474,107.00
รวม	43,452,737.28	28,393,105.88	27,945,095.06	15,507,642.22	15,033,103.80	42,978,198.86

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายรวมเงินกันหล่อมปี	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนเบิกจ่าย
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและ	3,132,280.50	3,119,440.50	3,073,996.70	58,283.80	98.14	98.54

ภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 4, 6, 8, 11)						
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิต วัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของ ประเทศ (โครงการที่ 9, 12, 14)	25,985,400.00	17,531,433.60	26,094,510.00	50,465.00	99.81	148.84
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 10)	219,377.00	219,377.00	212,186.00	7,191.00	96.72	96.72
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคง ด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 12)	8,897,000.00	18,581,043.40	8,897,000.00	0	100.00	330.28
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคี เครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 13)	127,000.00	127,000.00	120,705.00	6,295.00	95.04	95.04
รวม	38,520,632.50	23,691,001.10	38,398,397.70	122,234.80	99.68	162.08

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่ายรวมเงินกัน เหลือปี	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบ กับแผนเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	43,452,737.28	28,393,105.88	42,978,198.86	474,538.42	98.91	151.37
งบรายจ่ายประจำ	29,102,904.53	29,029,904.53	28,150,175.33	952,729.20	96.73	96.97
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,633,162.00	18,633,162.00	18,110,884.00	522,278.00	97.20	97.20
- เบี้ยประชุม	4,095,000.00	4,095,000.00	3,739,000.00	356,000.00	91.31	91.31
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	617,335.40	617,335.40	609,373.72	7,961.68	98.71	98.71
- สวัสดิการ	360,894.50	360,894.50	336,180.00	24,714.50	93.15	93.15

- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,526,808.00	1,526,808.00	1,526,688.00	120.00	99.99	99.99
- ค่าเช่าอาคาร	1,320,200.00	1,320,200.00	1,320,200.00	-	100.00	100.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	418,000.00	456,000.00	-	100.00	109.09
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	370,748.78	335,748.78	364,055.19	6,693.59	98.19	108.43
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	314,400.00	314,400.00	299,000.00	15,400.00	95.10	95.10
- ค่าสาธารณูปโภค	851,289.85	851,289.85	838,433.42	12,856.43	98.49	98.49
- ค่าครุภัณฑ์	557,066.00	557,066.00	550,361.00	6,705.00	98.80	98.80
เงินสำรอง	3,444,358.19	987,398.19	1,395,301.93	2,049,056.26	40.51	141.31
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ+เงินสำรอง+เงินกันเหลือในปี	76,000,000.00	58,410,408.60	72,523,676.12	3,476,323.88	95.43	124.16

ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน
บริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2560	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,132,435.00	14,084,537.00	1,047,898.00
2561	เงินกันเหลือปี	15,787,047.96	15,316,385.88	470,662.08
2562	เงินกันเหลือปี	17,519,737.65	12,194,319.80	5,325,417.85
2563	เงินกันเหลือปี	15,732,915.22	0	15,732,915.22
รวมทั้งสิ้น		64,172,135.83	41,595,242.68	6,843,977.93

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 9 โครงการ
และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน 5 โครงการ ณ สิ้นปีงบประมาณ ประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการ
พบว่า มีตัวชี้วัดทั้งสิ้นจำนวน 21 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุความสำเร็จจำนวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81
โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญ เช่น การกำหนดแนวทางการออกประกาศ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 การจัดทำ Blueprint และแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-
19 ของประชาชนไทย การเสนอวัคซีน Tdap สำหรับหญิงตั้งครรภ์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ การสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ใน Platform ต่าง ๆ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อ
ยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน การจัดทำโครงการนำร่องการใช้งานระบบ E-course training
การจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ สถาบันได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง รวมทั้งปรับตัวชี้วัดสำหรับการประเมินองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น โดยสถาบันต้องหันมามุ่งเน้น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา ผลิต และจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนไทย และได้รับ
งบประมาณจัดสรร จากงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตวัคซีน และการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำ จำนวน 1,000 ล้านบาทถ้วน ซึ่งจะมีการดำเนินงาน
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุความสำเร็จ จำนวน 4 ตัวชี้วัดนั้น มาจากปัจจัยเฉพาะต่อเรื่องนั้น ๆ และ
สถาบันจะได้ผลักดันงานด้านวัคซีนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ และวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายจริง สิ้นสุด ณ ไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 74.72 (56,790,760.90/76,000,000) หากรวมภาระผูกพันตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น 15,732,915.22 บาท รวมเป็นผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น ร้อยละ 95.43 (72,523,676.12/76,000,000) ซึ่งไม่บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 96 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพการดำเนินงาน พบว่า มีจำนวน 8 โครงการ ซึ่งบรรลุผลผลิตและตัวชี้วัด และสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนเงิน 206,092.30 บาท

.....

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

"สานฝัน รวมใจ ร่วมพัฒนาวัคซีนไทย"

