



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

หน้า ๑๘

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

"สานฝัน รวมใจ ร่วมพัฒนาวัคซีนไทย"



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

.....

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

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

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

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาส ๔ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๒ (๕,๕๓๗,๒๖๖,๗๑๓.๑๖ / ๕,๕๙๗,๘๖๙,๘๐๐.๐๐) แบ่งเป็นผลเบิกจ่ายจริง ๔,๔๖๐,๕๕๕,๔๖๒.๒๕ บาท และเงินกันเหลือในปี ทั้งสิ้น ๑,๐๗๖,๗๑๑,๒๕๐.๙๑ บาท

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๖ โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน ๕ โครงการ สามารถเบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปีได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๒ (๕,๕๐๕,๓๒๔,๑๙๖.๖๙ / ๕,๕๖๕,๗๑๐,๖๘๖.๙๒) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำปีสามารถเบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือปีได้ร้อยละ ๙๙.๓๓ (๓๑,๙๔๒,๕๑๖.๔๗/๓๒,๑๕๙,๑๑๓.๐๘) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำปีทั้งหมด

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งการทำงานแบบ WFH ส่งผลให้การติดต่อและประสานระหว่างองค์กรยากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการประสานงาน นอกจากนี้ การบริหารโครงการที่สถาบันให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้แก่หน่วยงานภายนอก มีปัญหาในการประสานงานและความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานผู้ให้ทุน และปัญหาในการประสานงานระหว่าง สวช.และผู้รับทุนที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน อีกทั้งโครงการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดปัญหาความล่าช้าการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

สำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และวางแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ สถาบันต้องดำเนินการปรับรูปแบบกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งจัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารโครงการสถาบันให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้แก่หน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.....

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

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

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี ๒๕๘๐

พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์*

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

*ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์

1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ

3) ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน

4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน

2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

ให้ความสำคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการผลิตวัคซีน

4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัดขึ้น และหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

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

5. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย

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

- 1) สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน
- 2) สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2580

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563- 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

1. คนไทยและผู้ที่ย้ายอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. องค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

กลยุทธ์

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| <p>1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพื่อให้รองรับประชากรทุกกลุ่ม</p> | <p>1.2 สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนรวมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี และหลายราย</p> | <p>1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p> | <p>2.1 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต</p> | <p>3.1 สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ</p> | <p>4.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน</p> | <p>4.2 สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น</p> | <p>4.3 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง</p> | <p>๕.๑ สร้างกลไกด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน</p> |
| <p>1.4 พัฒนาคู่มือภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนในสถานบริการสาธารณสุข</p> | <p>1.5 ส่งเสริมให้มีการสำรวจวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน</p> | <p>1.6 พัฒนาฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประชากรมชน</p> | <p>2.2 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน</p> | <p>3.2 ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน</p> | <p>4.4 ส่งเสริมให้มีการสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนคนและสัตว์สนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล</p> | <p>4.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> | <p>๕.๒ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน</p> | |

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

แผนงานตามยุทธศาสตร์

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

แผนงานพื้นฐาน

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

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

นโยบาย

1. คนไทยและผู้ที่สำคัญอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ

1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

5. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

14. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

16. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

15. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติเพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3

3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564

7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA

8. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ

4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจูงล่อหน้า

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ

10. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin

11. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19

12. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--------------------|---|---|--|
| 1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ | | | | |
| ก.1 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง | ยกเลิกกิจกรรม | <input checked="" type="checkbox"/> 1. บทสรุปผู้บริหารและ/หรือรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ อย่างน้อย 1 ฉบับ ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จะเสร็จสิ้นภายในเดือน ต.ค. 64 | <input checked="" type="checkbox"/> ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 เรื่อง ผลการดำเนินการ นำเสนอผลการสรุปทบทวนการดำเนินงานด้านวัคซีนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ต่อคณะผู้บริหารสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ทั้งนี้ จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป | ปัญหาอุปสรรค - สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และมีการประกาศมาตรการควบคุมกิจกรรม/จำกัดจำนวนคน ทำให้มีข้อจำกัดด้านการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ รวมถึงการถ่ายทำ ส่งผลให้แผนการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด แนวทางการแก้ไข - ทำการปรับแผนการดำเนินงานใหม่ |
| ก.2 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้านวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย | ยกเลิกกิจกรรม | <input checked="" type="checkbox"/> 2. ข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายด้านวัคซีน อย่างน้อย 1 เรื่อง ผลการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ก.3 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> 3. สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์จากการศึกษาวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ผลการดำเนินการ คลิปวิดีโอถอดบทเรียนวัคซีนโควิด 19 อยู่ระหว่างการแก้ไข จะเสร็จสิ้นภายในเดือน ต.ค. 64 | | |
| ก.4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.5 สรุปทบทวนการดำเนินงานด้านวัคซีนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|--|--|
| 2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2 | | | | |
| ก.1 จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงาน | เนื่องจากงบประมาณที่ใช้สำหรับค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันมีการเบิกจ่ายจริงน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และรูปแบบการประชุม หรือ ที่ผ่านมามีส่วนใหญ่เป็นรูปแบบออนไลน์ จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด | <input checked="" type="checkbox"/> 1. การเผยแพร่ข้อมูลวัคซีนในรูปแบบ Dashboard ที่ออกแบบเพิ่มเติม ผลการดำเนินการ มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Dashboard ผ่านเว็บไซต์ของระบบ VIMS : http://vims.nvi.go.th/ ทั้งหมด 6 โมดูลหลัก โดยแบ่งเป็น โมดูลเดิม 4 โมดูล ที่มีการอัปเดตข้อมูลและชนิดของวัคซีนเพิ่มเติมในระยะเวลาที่ 2 และเพิ่มการแสดงผลของ 2 โมดูลใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> 2. การเผยแพร่ข้อมูลวัคซีนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ Mock up report หรือ Infographics ผลการดำเนินการ มีการเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Factsheet/Mock-up report ของวัคซีนทั้งหมด 5 ชนิด ผ่านเว็บไซต์ของระบบ VIMS URL: http://vims.nvi.go.th/Home/FactSheets | <input checked="" type="checkbox"/> 1. มีหน้าจอของ Data Visualization อย่างน้อย 2 ชนิด ที่แสดงในระบบ VIMS ผลการดำเนินการ มีหน้าจอ Dashboard ที่แสดงผลข้อมูล 2 โมดูลหลัก ได้แก่ (1) Infrastructure (2) Networking <input checked="" type="checkbox"/> 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวัคซีน อย่างน้อย 2 ชนิด ได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของระบบ VIMS ผลการดำเนินการ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Factsheet/Mock-up report ของวัคซีนทั้งหมด 5 ชนิด ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของระบบ VIMS | ปัญหาอุปสรรค 1. โครงสร้างของระบบข้อมูล ยังไม่สามารถรองรับการแสดงผลข้อมูลวัคซีนทุกชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. ข้อมูลที่นำเข้า ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้การแสดงผลไม่ถูกต้องเหมาะสม แนวทางการแก้ไข 1. ทดลองเพิ่มข้อมูลของวัคซีนที่มีความซับซ้อน 2. ปรับการแสดงผลข้อมูลของ Dashboard ให้เหมาะสมกับชุดข้อมูลที่มีอยู่ รวมทั้งค้นหาแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ VIMS ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น |
| ก.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2 | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.3 เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.4 จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--|---|---|---|
| 3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 | | | | |
| ก.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ | ด้วยบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ การจัดการประชุมคณะทำงานฯ อาจมีความทับซ้อนกับคณะทำงานฯ อื่น จึงไม่ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ตามแผนที่ได้วางไว้ | <input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) กรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งจากระดับอาเซียน ภูมิภาคอื่น ๆ หรือระดับโลกโดยผ่านองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนสำคัญ และ/หรือ ยาชีววัตถุ ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย หรือ ตามความร่วมมือ ผลการดำเนินการ บรรลุตามเป้าหมาย โดยมี (ร่าง) กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI) ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาและหารือแผนปฏิบัติการ (Action plan) ร่วมกัน โดยมีขอบเขตความร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน (การทดสอบวัคซีนทางคลินิก, การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ) | <input checked="" type="checkbox"/> กรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งจากระดับอาเซียน ภูมิภาคอื่น ๆ หรือระดับโลกโดยผ่านองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนสำคัญ และ/หรือ ยาชีววัตถุ ในทุกกลุ่มประชากรได้นำเสนอ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และ/หรือ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 แผนงาน ผลการดำเนินการ ดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด โดยได้มีการเสนอกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน และสถาบันวัคซีนนานาชาติ ผ่านข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะ (Definitive Agreement) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 | ปัญหาอุปสรรค 1. การเจรจาและจัดทำข้อตกลงร่วมกันต้องอาศัยประโยชน์ร่วม (Mutual Benefit) และความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนั้น การประชุมหารือจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินกิจกรรมข้างต้นให้ เป็นไปด้วยดี 2. การสื่อสารในองค์กรน้อย ทำให้ การจัดทำ action plan ภายใต้อัตลักษณ์ความร่วมมือ ที่จำเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติงาน และแนวทางร่วมกันระหว่างสำนักต่าง ๆ ยังขาดความชัดเจน 3. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มีข้อจำกัดในการวางกรอบความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์แบบ face to face หรือการ Onsite |
| ก.2 ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน | ในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกเห็นว่า การคำนึงถึงภารกิจด้านการเข้าถึงวัคซีนโควิดนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด และเห็นว่า การจัดการประชุมดังกล่าวยังสามารถทำได้ จึงขอให้ประเทศไทยโดยสถาบันวัคซีนพิจารณาทบทวนอีกครั้ง | | | |
| ก.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน | ยกเลิกกิจกรรม | | | |
| ก.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--|--|--|---|
| 3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ) | | | | |
| ก.5 จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ | ยกเลิกกิจกรรม | ผลการดำเนินการ (ต่อ) 2) การพัฒนาบุคลากร และ 3) การสร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรอบในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ | ผลการดำเนินการ (ต่อ) และคณะกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบกรอบความร่วมมือดังกล่าวแล้ว | ปัญหาอุปสรรค (ต่อ) 4. อุปกรณ์ด้านไอทีและระบบที่รองรับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างประเทศมีการติดขัดบ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข 1. เน้นการวางแผนงานร่วมกันและมีส่วนร่วมทั้งองค์กร 2. ควรพัฒนาระบบ Online platform ให้ดียิ่งขึ้น 2.1 จัดให้มีอุปกรณ์ด้านไอทีและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม 2.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านไอทีคอย support กรณีที่จำเป็นต้องจัดประชุมนอกเวลางาน |
| ก.6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.7 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD) | ยกเลิกกิจกรรม | | | |
| ก.8 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister Meeting | ยกเลิกกิจกรรม | | | |
| ก.9 ดำเนินงานภายใต้การสร้างความร่วมมือตามข้อตกลง | ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือขอบเขตการดำเนินงานตามข้อตกลงเฉพาะ (Definitive Agreement) โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะร่วมดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า | | | | |
| ก.1 จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า | ดำเนินการเสร็จสิ้น | - | - | - |
| ก.2 พิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการจองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| 1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | | | |
| ก.1 สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิด Viral vector | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> 1. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด Viral Vector ในระดับอุตสาหกรรม (Q4) | <input checked="" type="checkbox"/> 1. รายงานผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด Viral Vector ในระดับอุตสาหกรรม | - |
| ก.2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ตั้งงบประมาณในการจัดประชุมไว้เกินกว่าแผนที่กำหนด ประกอบกับสถานการณ์โควิด 19 | ผลการดำเนินการ ทดสอบในระดับนี้จากเดิม 3 ครั้ง เป็น 5 ครั้ง โดยเป็นการทดสอบด้วยรายละเอียดเทียบเท่ากับการทำ Process Validation เพื่อใช้ผลในการขอ GMP และขอขึ้นทะเบียน | ผลการดำเนินการ มีรายงานผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด Viral Vector ในระดับอุตสาหกรรม | |
| ก.3 ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | <input checked="" type="checkbox"/> 2. ผลิตวัคซีนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ผลการดำเนินการ มีวัคซีนที่ผลิตได้ภายในประเทศ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการวัคซีน | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--|---|---|---|
| 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง | | | | |
| ก.1 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การเภสัชกรรม | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> 1. การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 ชนิดเชื้อตายด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามแผน ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด | <input checked="" type="checkbox"/> 1. รายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จำนวน 1 ฉบับ | ปัญหาอุปสรรค - สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการ ดังนี้ 1. หน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการผลิตวัคซีนเพื่อตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศเป็นลำดับต้น 2. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการเป็นเครื่องมือที่มีความจำเพาะสูง จัดซื้อจากผู้จำหน่ายน้อยราย และทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการประสานงาน การจัดซื้อ ติดตั้ง และส่งมอบ |
| ก.2 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงินไม่ตรงตรงตามเป้าหมาย เนื่องจาก (1) การประชุม คกก.ติดตามความก้าวหน้า มีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึงมีเงินค่าเบี้ยประชุมคงเหลือ และ (2) การประชุมติดตามการทำงานในระดับผู้ปฏิบัติงานจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน | ผลการดำเนินการ การดำเนินงานโครงการมีความก้าวหน้าเชิงเทคนิค โดยเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H7N9 ชนิดเชื้อตาย ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 | ผลการดำเนินการ ยังไม่มีกรรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของโครงการ | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|----------------|----------------|-------------------|--|
| 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง (ต่อ) | | | | |
| | | | | <p><u>แนวทางการแก้ไข</u></p> <p>- ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้พยายามขับเคลื่อนงานในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ไปบ้างแล้ว สถาบันฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขยายเป็นวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และเพิ่มการส่งงานงวดที่ ๔ และกำหนดส่งงานภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕</p> |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--------------------|---|--|---|
| 3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA | | | | |
| ก.1 ประชุมหรือการจัดทำ บันทึกความร่วมมือการวิจัย พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> การวิจัยและพัฒนาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน และสามารถ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้กับ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ได้ในเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินการ การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 มีการดำเนินการ เป็นไปตามแผน โดยขณะนี้มีการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้กับบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด แล้ว หลังจากถ่ายทอด เทคโนโลยีบริษัทได้ผลิตวัคซีน mRNA engineering batch | <input checked="" type="checkbox"/> รายงานความก้าวหน้าการ พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ผลการดำเนินการ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบวัคซีนใน มนุษย์ระยะที่ 1/2 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมีการทดสอบใน อาสาสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 18-55 ปี จำนวน 36 ราย และกลุ่ม อายุ 56-75 ปี จำนวน 36 ราย โดย ฉีดวัคซีนให้อาสาสมัคร จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ 2 ผลเบื้องต้น ในกลุ่มอาสาสมัคร อายุ 18-55 ปี พบว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี อาการข้างเคียงที่พบเป็นอาการ ข้างเคียงเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่ง อาการจะดีขึ้นภายใน 1 ถึง 2 วัน อาการที่พบ ได้แก่ เป็นไข้ อ่อนเพลีย | ปัญหาอุปสรรค - การจัดทำรายงาน หรือการให้ ข้อมูลของผู้รับทุน ไม่ละเอียด และไม่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการ ติดตามการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข 1. แจ้งผู้รับทุนเพื่อปรับแก้ให้ได้ ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น 2. เจรจาทำความเข้าใจโดยผ่าน ผู้บริหารของสถาบัน |
| ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อ การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโค วิด-19 ชนิด mRNA | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|---|--|---|-----------------------------|
| 3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA (ต่อ) | | | | |
| ก.3 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือหารือเชิงเทคนิค | เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงมีการติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการผ่านทางประชุมออนไลน์ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | เรียบร้อยแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิต clinical lot โดยหลังจากผลิตเรียบร้อยแล้วจะทำการตรวจสอบคุณภาพซึ่งจะดำเนินการที่บริษัทและส่งไปให้บริษัทต่างประเทศตรวจสอบควบคู่กันไป ซึ่งคาดว่าจะได้ clinical lot ภายในต้นเดือนมกราคม | ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น และมักพบภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นอกจากนี้ จากผลการทดสอบในมนุษย์ ยังพบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ได้ด้วย สำหรับผลการทดสอบในอาสาสมัคร อายุ 56-75 ปีจะทราบภายในเดือนตุลาคม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อเตรียมการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2 และ การพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 | |
| ก.4 ตรวจสอบสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA | เนื่องจากมีการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของโครงการผ่านทางประชุมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จึงไม่ได้ตรวจสอบสถานที่ในการวิจัยและไม่ได้ใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าว | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|----------------------------------|--|---|
| 4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ | | | | |
| ก.1 สนับสนุนทุนต่อเนื่อง | ดำเนินการได้ตามแผน | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 4 | <input checked="" type="checkbox"/> มีบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนทุนร่วมกันระหว่างสถาบันและหน่วยงานเครือข่าย จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ ผลการดำเนินการ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัคซีน ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 | ปัญหาอุปสรรค - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับการให้ทุนในปีงบ 64 ส่วนใหญ่เน้นไปที่การวิจัยพัฒนาด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีงบประมาณรองรับการให้ทุนวิจัยพัฒนาด้านวัคซีนเป้าหมายชนิดอื่น การให้ทุนพัฒนาบุคลากร หรือการให้ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามไปแล้ว |
| ก.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.3 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 | เนื่องจากโครงการที่สถาบันร่วมกับบวช. ในการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ระยะที่ 1 จำนวน 20.9 ล้านบาท) ส่วนใหญ่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ดำเนินการปิดโครงการไปแล้ว อีกทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ระยะที่ 2 จำนวน 148 ล้านบาท) บางโครงการเพิ่งเริ่มทำสัญญา และบางโครงการอยู่ระหว่างจัดทำสัญญา จึงทำให้ไม่ได้จัดประชุมคทง. ติดตามประเมินผลความสำเร็จฯ ในไตรมาสที่ 4 | | | |
| ก.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD) | ยกเลิกกิจกรรม | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|----------------|----------------|-------------------|--|
| 4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ (ต่อ) | | | | |
| ก.5 สนับสนุนทุนร่วมคปก. | ยกเลิกกิจกรรม | | | <p><u>แนวทางการแก้ไข</u></p> <p>- ควรมีแผนการจัดหางบประมาณเพื่อรองรับการให้ทุนด้านวัคซีนเป้าหมายอื่นๆ การให้ทุนพัฒนาบุคลากร และการให้ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามไปแล้ว เช่น การสอบถามเจ้าของแหล่งเงินว่าสามารถนำงบประมาณไปสนับสนุนทุนด้านใดได้บ้าง หรือการหาแหล่งเงินที่สามารถรองรับการให้ทุนที่เป็นเป้าหมาย หรือตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวัคซีน</p> |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ (ต่อ) | | | | |
| ก.6 บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน | เนื่องจากโครงการที่สนับสนุนทุนส่วนใหญ่เป็นทุนต่อเนื้อและเร่งด่วน จึงขอข้ามขั้นตอนการพิจารณา/ประเมินผลโครงการของผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทำให้ผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าที่คาดไว้ | | | |
| ก.7 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.8 สนับสนุนโครงการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคใช้เลือดออกของประชากรไทย | ไม่สนับสนุนงบประมาณในงวดสุดท้าย เนื่องจากจำนวนตัวอย่างไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ | | | |
| ก.9 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก วช. | ดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากจำนวนเงิน 46,727,826.88 บาท จะใช้ในงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด 19 | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|--|---|
| 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ | | | | |
| ก.1 จัดทำ IP portfolio | เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดประชุมในรูปแบบ online | <input checked="" type="checkbox"/> ร่างนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ผลการดำเนินการ มีการจัดทำร่างนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | <input checked="" type="checkbox"/> มีร่างนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 2) สิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ 3) แนวทางในการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการวิชาการ หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | ปัญหาอุปสรรค 1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Face to face ได้ 2. เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย พ.ศ. ... ยังไม่ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จึงยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะบังคับใช้กับ สวช. ด้วยหรือไม่ หรือมีแนวทางให้ปฏิบัติอย่างไร 3. มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรึกษาหารือในประเด็นนี้ รวมถึงการมีผู้บริหาร สวช. ร่วมให้คำแนะนำและตัดสินใจ |
| ก.2 จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดประชุมในรูปแบบ online | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ) | | | | |
| ก.3 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหาร จัดการทรัพย์สินทางปัญญา | ดำเนินการได้ตามแผน | | <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- มีการจัดทำร่างนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แนวทางปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ซึ่งได้เสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณาและให้ความเห็น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความเป็นเจ้าของสิทธิ 2. สิทธิการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 3. การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิเชิงพาณิชย์ 5. การจัดสรรผลประโยชน์ <p>และมีความเห็นให้ปรับแก้ร่างนโยบายเพิ่มเติม ให้ออกแบบกระบวนการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า และนำเสนอข้อมูลทั้งหมดเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความเห็นต่อไป</p> | <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ on line ทั้งการจัดประชุมออนไลน์ และการประสานทางเมลและติดต่อทางโทรศัพท์ 2. เมื่อ พ.ร.บ. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย พ.ศ. ... ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะต้องมีการปรับปรุงร่างนโยบาย แนวทางให้สอดคล้องต่อไป หาก พ.ร.บ. ดังกล่าวบังคับใช้กับ สวช. ด้วย 3. จัดจ้างที่ปรึกษา IP และการมีส่วนร่วมด้าน IP ของผู้บริหาร สวช. |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|--|--|--|
| 6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin | | | | |
| ก.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่อการผลิต | เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกปัจจุบันที่ยังมีอัตราการป่วยสูง ทำให้ จำเป็นต้องเลื่อนการ site vite ออกไปเป็นเดือน มกราคม | <input checked="" type="checkbox"/> 1. รายงานผลการติดตามการ ดำเนินงานของโครงการ ที่ผ่าน ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ หรือคณะกรรมการวิชาการ หรือคณะกรรมการบริหารสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ 2564 ระยะเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2564 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการประชุมติดตาม ความก้าวหน้าโครงการ จำนวนอย่าง น้อย 4 ครั้ง 2. มีการรายงานผลการติดตามการ ดำเนินงานของโครงการ ต่อ ผู้อำนวยการ คณะกรรมการ วิชาการ หรือคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวนอย่าง น้อย 1 ครั้ง | ปัญหาอุปสรรค 1. ขั้นตอนในการพิจารณาและ อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการอนุมัติให้ปรับแผนการ ใช้จ่ายของหน่วยผู้ให้ทุนมีความ ล่าช้า 2. แนวทางการบริหารจัดการ และให้คำปรึกษาของผู้ให้ทุน โดยเฉพาะด้านการเงินและพัสดุ ไม่ชัดเจนและไม่ยืดหยุ่น ทำให้ ต้องใช้เวลาานาน (1-2 เดือน) ใน การพิจารณา |
| ก.2 สนับสนุนการดำเนิน โครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้ บันทึกข้อตกลง (MOA) | งบประมาณส่วนที่เหลือ เป็นเงินที่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายจาก บพข. อีก 1 งวด จำนวน 24,000 บาท | | | |
| ก.3 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า | การเบิกจ่ายงบประมาณเพียงบางส่วน เนื่องจาก การประชุมติดตามความก้าวหน้าใช้รูปแบบ Online meeting | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|----------------|--|---|---|
| 6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin (ต่อ) | | | | |
| ก.4 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ | ยกเลิกกิจกรรม | <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของ การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin typeA ในปีที่ 1 และการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม ได้นำเสนอผลการติดตามโครงการในการประชุมประจำเดือนทุกครั้ง (4 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2564) ผ่านการรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ สพศ. และได้มีการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบันฯ ก่อนส่งความก้าวหน้าโครงการให้หน่วยงานผู้ให้ทุน (บพข.) ทุกครั้ง (มีการรายงานแล้ว 2 รอบ โดยรอบแรก รายงานผ่านเอกสาร และรอบ 2 เป็นการรายงานผ่าน Zoom meeting)</p> | <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>การดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าจำนวน 13 ครั้ง 2. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเพื่อขอความเห็นชอบก่อนส่งให้ บพข. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ แล้ว 2 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการปีที่ 1 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 | <ol style="list-style-type: none"> 3. สถาบันไม่มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ กรณี ที่สถาบันมีสถานะเป็นผู้รับทุน <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปัญหาภายนอก จะรายงานปัญหาอุปสรรคต่อหน่วยงานผู้ให้ทุน (บพข.) รับทราบ และเสนอเป็นข้อพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 2. การบริหารจัดการภายในสถาบันควรจัดทำแนวทางที่ชัดเจน 3. สถาบันควรกำหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงิน และการบริหารเงิน ค่าบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--------------------|----------------------------------|---|---|
| 7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย | | | | |
| ก.1 พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน) | ดำเนินการได้ตามแผน | ไม่มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 4 | ☒ ประชากรไทยอย่างน้อย 5 ล้าน คนได้รับวัคซีนโควิด-19 เมื่อการวิจัย พัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จ ผลการดำเนินการ ยังไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด | ปัญหาอุปสรรค เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด 19 ทำให้เกิด ปัญหาอุปสรรคดังนี้ 1. ด้านบุคลากรไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาหนึ่ง 2. ด้านอุปสงค์และอุปทานของ วัสดุและครุภัณฑ์ซึ่งมีความ ต้องการของตลาดและต้นทุนการ ผลิตที่สูงขึ้น 3. ด้านการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ต้อง นำเข้าจากต่างประเทศเกิดความ ล่าช้า |
| ก.2 พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่ พร้อมทดสอบทางคลินิก และการ เตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบ สำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการ กลายพันธุ์ | | | | |
| ก.3 ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตใน ประเทศไทยโดยใช้พีซเป็นแหล่งผลิต ในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 | | | | |
| ก.4 เตรียมความพร้อมในการเป็น สถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการ ของประเทศ | | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|----------------|----------------|-------------------|--|
| 7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย (ต่อ) | | | | |
| ก.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้าน การวิเคราะห์และทดสอบ คุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน รองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้น ใช้เองในประเทศ | | | | <u>แนวทางการแก้ไข</u> ได้รับการขยายระยะเวลาการ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม 2564 ตามมติ ครม.วันที่ 7 กันยายน 2564 |
| ก.6 เตรียมความพร้อมส่วนบรรจุ วัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ | | | | |
| ก.7 ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนใน ระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิต วัคซีนสำหรับประชาชนไทย | | | | |
| ก.8 ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน | | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก | | | | |
| ก.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> 1. รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาและผลิต วัคซีนและชีววัตถุ ในระดับอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงาน ผลิตได้ตามข้อ 1 มีการจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและผู้บริหาร โครงการวิจัยพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin type A และ type B ที่ผ่านการ ทดสอบถึงระดับ Preclinical โดย ศ.พิเศษ ญญ.ดร.สุมนา ขมิวัลย์ <input checked="" type="checkbox"/> 2. รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการแบ่ง บรรจุวัคซีนและการขึ้นทะเบียน ตำรับ | ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดในไตรมาส 4 | - |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|----------------|---|-------------------|-----------------------------|
| 8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก (ต่อ) | | | | |
| | | <p>ผลการดำเนินงาน ผลผลิตตามข้อ 2 มีการจัดทำ รายงานการดำเนินการให้คำปรึกษา โดย นางพัชรา คูถิระการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแบ่งบรรจุวัคซีนและการขึ้น ทะเบียนตำรับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3. รายงานผลการดำเนินงาน การภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันกับองค์กรระดับนานาชาติ และระดับโลก</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผลผลิตตามข้อ 3 ประสานงานกับ หน่วยงานเครือข่ายทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน รายงานการประชุมระหว่าง SK Bioscience Walvax Zhifei Sinovac THU ฯลฯ</p> | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|---|---|-----------------------------|
| 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ | | | | |
| ก.1 จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา คัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนฯ | มีการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 4 ครั้ง ตาม แผนที่กำหนด อย่างไรก็ตาม 2 ครั้งหลัง มีการ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมด้วย ทำให้ลด ค่าใช้จ่ายลง | <input checked="" type="checkbox"/> 1. มีบัญชีรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐให้ การส่งเสริม หรือสนับสนุน ผลการดำเนินการ มีประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็น วัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 จำนวน 6 รายการ | <input checked="" type="checkbox"/> 1. ประกาศบัญชีรายชื่อยาที่เป็น วัคซีนที่รัฐให้การส่งเสริม หรือสนับสนุน ตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ผลการดำเนินการ มีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา คัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ ให้เป็นที่สุดที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน รวมทั้งกำหนดสัดส่วนและ ระยะเวลาการสนับสนุน และประกาศผล การคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิต ในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือสนับสนุน และแจ้งเวียน ประกาศดังกล่าว ไปยังหน่วยงานจัดซื้อ ผู้ผลิตที่ยื่นเสนอขอรับการส่งเสริมหรือ สนับสนุนฯ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้จัดทำราคาวัคซีนที่ เหมาะสมแต่ละรายการ พร้อมทั้งติดตาม ผลการจัดซื้อวัคซีนตามประกาศดังกล่าว ด้วย | - |
| ก.2 ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหา วัคซีน | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.3 ประชุมติดตามความก้าวหน้า การสนับสนุนวัคซีน HPV และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ลด ค่าใช้จ่ายลง | | | |
| ก.4 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน | ยกเลิกกิจกรรม | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|----------------------|--|--|---|
| 1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 | | | | |
| ก.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | <input checked="" type="checkbox"/> องค์ความรู้ด้านวัคซีนในงานประชุมวิชาการ ผลการดำเนินการ - รอดำเนินการในปี 2565 | <input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละ 80 ของหัวข้อการประชุมมีระดับผลการประเมินความพึงพอใจสูงกว่าระดับความคาดหวัง ผลการดำเนินการ - รอดำเนินการในปี 2565 | ปัญหาอุปสรรค - ด้วยสถานการณ์การระบาดของของโควิด 19 จึงต้องเลื่อนกำหนดการประชุมจากเดือนสิงหาคม 2564 เป็น มีนาคม 2565 |
| ก.2 ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | |
| ก.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | รอดำเนินการในปี 2565 | | | |
| ก.4 จัดประชุมคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง | รอดำเนินการในปี 2565 | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|--------------------------------------|---|--|
| 2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 | | | | |
| ก.1 ประชุมหรือการจัดทำบันทึก ความร่วมมือ | ยกเลิกกิจกรรม | ไม่ได้มีการกำหนดผลผลิตใน ไตรมาส 4 | ไม่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดใน ไตรมาส 4 | <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การติดตั้งครุภัณฑ์ในโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับทุนจึงต้องใช้เวลาในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อรับรองคุณสมบัติของการติดตั้งและการปฏิบัติงานก่อน จึงจะสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ container ABSL-3 พร้อมระบบต่างๆ ภายในตู้ได้ ทำให้การจัดซื้อครุภัณฑ์มีความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับทุนควรวางแผนการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มสัญญา |
| ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่ม ศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ | โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ Container ABSL-3 พร้อมระบบภายในตู้ ระบบสื่อสาร ระบบอากาศ และระบบไฟฟ้า จากบริษัท UTOPIA-AIRE PTE จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) โดยมีกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 240 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือข้อตกลงสั่งซื้อ ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือน ม.ค. 65 บริษัทจะสามารถขนส่งครุภัณฑ์มายังประเทศไทยได้ และสามารถติดตั้งครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ ผู้รับทุนจึงจะส่งงานและขอเบิกจ่ายงวดที่ 2 | | | |
| ก.3 บริหารจัดการโครงการ | เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงไม่มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมสถานที่ | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|---|---|--|
| 1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ | | | | |
| ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย QA/QC | ในปีงบประมาณ 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย QA/QC เพียง 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลให้มีการ เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานตามแผนงานมาเป็น รูปแบบประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) | <input checked="" type="checkbox"/> องค์ความรู้การพัฒนา วัคซีนด้านการประกันและ ควบคุมคุณภาพตลอดวงจร วัคซีนอย่างน้อย 1 เรื่อง ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการจัดทำแผนการ ดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย อย่าง น้อย 1 เครือข่าย (QA/QC) ผลการดำเนินการ ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการภาพรวม เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน และยาชีววัตถุของประเทศ ด้วย ระบบออนไลน์ “Participatory action to move forward to local vaccine development” และ “Intellectual property (IP) management between stakeholders” วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. | ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีโรงงาน ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การ ทำงานในรูปแบบ WFH ส่งผลให้ 1. การดำเนินการในการจัดประชุม แบบ face to face ถูกจำกัด จึง ต้องมาจัดการประชุมในรูปแบบ ออนไลน์มากขึ้น ทำให้การเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การติดต่อและประสานระหว่าง องค์กรยากขึ้น เพราะเวลาการเข้า สำนักงานที่ไม่ตรงกัน ส่งผลทำให้ เกิดความล่าช้าในการประสานงาน 3. การวางแผนกิจกรรม และการ ประมาณค่าใช้จ่ายทำได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน |
| ก.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ของหน่วยงาน เครือข่าย QA/QC | เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 จึง ส่งผลกระทบต่อทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ประชุมวิชาการมาเป็นรูปแบบประชุมในรูปแบบวีดิ ทัศน์ทางไกล (Video Conference) | ผลการดำเนินการ บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการ จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ แบบภายใต้โครงการสนับสนุน หน่วยงานเครือข่ายทางด้าน วัคซีนและยาชีววัตถุประจำปี 2564 | | |
| ก.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความ จำเป็นของหน่วยงานเครือข่าย สำหรับวัคซีนเป้าหมาย | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.4 ติดตามความพร้อมด้านการ ผลิตของหน่วยงานเครือข่าย (site visiting) | ยกเลิกกิจกรรม | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--|----------------|---|--|
| 1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ) | | | | |
| ก.5 ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย | ยกเลิกกิจกรรม | | <input checked="" type="checkbox"/> 2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564 อย่างน้อย 1 เครือข่าย ผลการดำเนินการ ครั้งที่ 2 การประชุมวิชาการแบบเฉพาะเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ “Regulations and QA/QC of COVID-19 Vaccine” วันที่ 2 – 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -12.30 น. | แนวทางการแก้ไข - 1. การวางแผนด้านงบประมาณ เน้นการประชุมตามรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามความเป็นจริง โดยสามารถปรับลดงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบัน 2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีการปรับการทำงานเป็นรูปแบบใหม่ในปีงบประมาณ 2565 สถาบัน ควรพัฒนาระบบ Online platform ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ จัดให้มีอุปกรณ์ด้าน IT และการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม และขอให้มีเจ้าหน้าที่ด้าน IT เข้ามาสนับสนุนระหว่างกาดำเนินการมากยิ่งขึ้น |
| ก.6 ติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงานเครือข่าย | มีการคงกิจกรรมและคืนเงินเนื่องจากกิจกรรมตามแผนแล้ว | | | |
| ก.7 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน | ยกเลิกกิจกรรม | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|--|--|--|---|
| 1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 | | | | |
| ก.1 บริหารงานทั่วไป | กิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการค่อนข้างเป็นไปตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลการจัดหาวัสดุสำนักงานและเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ได้อย่างเพียงพอและเป็นไปตามแผนที่กำหนด ผลการดำเนินการ จัดหาวัสดุสำนักงานและเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน และเพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> 2. รายงานความพึงพอใจในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานต่างๆ ประจำปี 2564 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. ร้อยละของการจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ ได้ตามแผน ร้อยละ 100 ผลการดำเนินการ จัดหาพัสดุได้ ร้อยละ 100 <input checked="" type="checkbox"/> 2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานต่างๆ ประจำปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉลี่ย ร้อยละ 69.22 | ปัญหาอุปสรรค - บุคลากร work form home มีผลให้ไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ได้อย่างเพียงพอ - ปัญหาสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน แบบ social distancing - สถาบันมีภาระงานจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้ กระดาษ และ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย เช่น การตอบข้อชี้แจงของ สตง. ผผ. ปปช. เป็นต้น รวมถึงการประชุม คณะกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนโควิด 19 และการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก |
| ก.2 งานสารสนเทศ | | | | |
| ก.3 งานยานพาหนะ | | | | |
| ก.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | | | | |
| ก.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม | | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|----------------|--|---|---|
| 1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 (ต่อ) | | | | |
| | | <p>ผลการดำเนินการ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ข้อ 2 เรื่อง สภาพแวดล้อมในการทำงาน ข้อย่อยที่ 2.1 -2.4) พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 72.5 ในเรื่องการมีอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับการทำงาน การอำนวยความสะดวกในการใช้งานด้านสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศ (ร้อยละ 72.5) ยกเว้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน (ร้อยละ 59.4)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 3. ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ (วัสดุสำนักงานและกระดาษ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2563</p> <p>ผลการดำเนินการ ลดค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ (วัสดุสำนักงานและกระดาษ) ได้ร้อยละ 3.45</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายหมวดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2563</p> <p>ผลการดำเนินการ ลดค่าใช้จ่ายหมวดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 90.81</p> | <p>แนวทางการแก้ไข - ถ้าสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ดีขึ้น คาดว่าจะลดปัญหาต่างๆ ลง หรืออาจจะพิจารณาเปลี่ยนตัวชี้วัด</p> <p>- รวบรวมข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ในสถาบัน เพื่อนำสู่การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน</p> |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|--|--|
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวักซันแห่งชาติ ปี 2564 | | | | |
| ก.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 1 ปี ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. ร้อยละบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ที่ 3 - 4 การอบรมยกเลิกจำนวนมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการส่งบุคลากรไปอบรมได้แต่การอบรมบุคลากรภายในสถาบัน และ Journal club ยังเป็นไปตามแผน (ร้อยละ 100) <input checked="" type="checkbox"/> 2. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.72 (4 ยุทธศาสตร์) | ปัญหาอุปสรรค - ไม่สามารถส่งบุคลากรได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้อย่างน้อย 1 คน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานได้ร้อยละ 69.22 เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานไม่อำนวยความสะดวก สะดวกเท่าที่ควร แนวทางการแก้ไข - จะดำเนินการส่งบุคลากรศึกษาต่อในปีงบประมาณ 2565 และแสวงหาทุนในการส่งไปเรียนต่อ - เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ให้มากขึ้นตามข้อเสนอแนะ |
| ก.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ | เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หน่วยงานที่จัดอบรมเลื่อนการอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น | | | |
| ก.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.4 Journal club | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.5 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ | ยกเลิกกิจกรรม | | | |
| ก.6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ | สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับนานาชาติ (IVI) และมีเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ | | | |
| ก.7 การพัฒนาองค์กร (OD) | ดำเนินการเสร็จสิ้น | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--------------------|---|---|--|
| 3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน | | | | |
| ก.1 แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | <input checked="" type="checkbox"/> 1. สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน ระยะเวลา 12 เดือน ผลการดำเนินการ 1.Weekly Update รวม 150 ชิ้นงาน 2.คลิปประกอบพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID- 19 3.Fact sheet: VIMS จำนวน 5 ชิ้น 4.งานBangkok Post ข่าวจำนวน 5 ชิ้นงาน 5.บทความเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภาษาอังกฤษ จำนวน 7 เรื่อง 6.คลิป 2D Motion จำนวน 2 คลิป 7.คลิปผลงานประกวดเพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ด้านวัคซีน จำนวน 3 คลิป | <input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการดำเนินงานตามข้อเสนอ ต่อกลไกและกระบวนการสื่อสาร สาธารณะประเด็นวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย | ปัญหาอุปสรรค - ก.8 จ้างเหมาบริการ ประเมินผลการรับรู้ข่าวสารด้าน วัคซีนของสถาบันในช่องทาง ต่างๆ ไม่สามารถส่งมอบงานงวด 2 และงวด 3 ได้ตามเวลาที่ กำหนด เนื่องจากมีการปรับแก้ หลายครั้งโดยข้อมูล เนื้อหา และ ผลการสำรวจไม่ถูกต้อง แนวทางการแก้ไข - ปรับแก้จนกว่าจะได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ |
| ก.2 สื่อวิดีโอไวรัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ องค์กร | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.3 แลกข่าวยุทธศาสตร์ที่ค่าจ้าง อแกนเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.4 สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต | ยกเลิกกิจกรรม | | | |
| ก.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.6 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ด้านวัคซีน | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.7 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ | ยกเลิกกิจกรรม | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|-------------------|-----------------------------|
| 3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ) | | | | |
| <p>ก.8 จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันในช่องทางต่างๆ</p> | <p>ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการปรับแก้หลายครั้ง ทำให้การส่งงานในงวดที่ 2 และ 3 ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>8. สปอตโฆษณาวัคซีนคือคู่ซ้อม จำนวน 3 คลิป (ร่วมกับ สสส.) 9.แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ถกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคน (ร่วมกับ สสส.) 10. คู่มือวัคซีนสู้โควิด จำนวน 2 เล่ม (ร่วมกับ สสส.) <input checked="" type="checkbox"/> 2. ผลประเมินการรับรู้ตามแผนประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชนประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 12 เดือน ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างการปรับแก้รูปเล่มงวดที่ 2 และดำเนินการจัดทำงวดที่ 3 เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบันฯ ต่อไป</p> | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--|--|---|-----------------------------|
| 4. โครงการบริหารจัดการองค์กร | | | | |
| ก.1 จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน | ยกเลิกกิจกรรม | <input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลการศึกษาดูงานด้าน วัดชิน ญ บริษัท สยามไบโอไซ เอนซ์ จำกัด | <input checked="" type="checkbox"/> ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ ตามแผนร้อยละ 100 | - |
| ก.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> 2. แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 | ผลการดำเนินการ ดำเนินงานได้ตามแผนร้อยละ 80 | |
| ก.3 จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัดชินแห่งชาติ และประเมินผลกระทบของสถาบันวัดชิน แห่งชาติ ปี 2564 | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> 3. แนวทางการดำเนินงาน ของสถาบันวัดชินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | | |
| ก.4 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ กรรมการบริหารสถาบันและ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการได้ตามแผน | <input checked="" type="checkbox"/> 4. รายงานผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน, ผู้อำนวยการสถาบันวัดชิน แห่งชาติ และผลกระทบของ สถาบันวัดชินแห่งชาติ ปี 2564 | | |
| ก.5 ศึกษาดูงานด้านวัดชินภายในประเทศ | สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดให้มีการศึกษาดูงานนอก สถานที่ได้ | <input checked="" type="checkbox"/> 5. รายงานผลการศึกษาแนว ทางการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็น หน่วยบริหารจัดการทุนด้าน วัดชินของประเทศ | | |
| ก.6 จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของสถาบันวัดชินแห่งชาติ ปี 2564 | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.7 จัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัดชิน ของประเทศ | ไม่ได้จัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กร เนื่องจากมีการเจรจาระหว่างผู้บริหารแล้ว | | | |

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานพื้นฐาน

| แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | ผลผลิตไตรมาส 4 | ตัวชี้วัดไตรมาส 4 | ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|
| 5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) | | | | |
| ก.1 จัดประชุม working group | ตั้งแผนการจัดประชุมไว้เกิน | <input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) นโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน วัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 และกรอบ งบประมาณ ผลการดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | <input checked="" type="checkbox"/> (ร่าง) นโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน แห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566- 2570 ผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ คณะรัฐมนตรี ผลการดำเนินการ เสนอ (ร่าง) นโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน แห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566- 2570 ต่อ สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความ เห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอน | - |
| ก.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคี เครือข่าย | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.3 ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ | ดำเนินการได้ตามแผน | | | |
| ก.4 จัดทำเอกสารเสนอ ครม. | เนื่องจากแผนฯ ยังไม่เข้าครม. | | | |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ประเภท | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 | | | |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
| รายจ่ายประจำ | 32,159,113.08 | 31,831,163.72 | 111,352.75 | 31,942,516.47 | 216,596.61 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 5,556,859,943.20 | 4,422,862,849.62 | 1,074,775,756.95 | 5,497,638,606.57 | 59,221,336.63 |
| แผนงานพื้นฐาน | 8,850,743.72 | 5,861,448.91 | 1,824,141.21 | 7,685,590.12 | 1,165,153.60 |
| รวมทั้งสิ้น | 5,597,869,800.00 | 4,460,555,462.25 | 1,076,711,250.91 | 5,537,266,713.16 | 60,603,086.84 |

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

| ประเภท | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|
| | | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
| รายจ่ายประจำ | 32,159,113.08 | 31,831,163.72 | 111,352.75 | 31,942,516.47 | 216,596.61 |
| เงินเดือน | 20,679,889.00 | 20,679,889.00 | 0.00 | 20,679,889.00 | 0.00 |
| เบี้ยประชุม | 4,315,000.00 | 4,283,000.00 | 0.00 | 4,283,000.00 | 32,000.00 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 796,060.84 | 795,324.84 | 0.00 | 795,324.84 | 736.00 |
| สวัสดิการ | 776,794.75 | 605,379.20 | 0.00 | 605,379.20 | 171,415.55 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,590,024.00 | 1,590,024.00 | 0.00 | 1,590,024.00 | 0.00 |
| ค่าเช่าอาคาร | 949,224.00 | 949,224.00 | 0.00 | 949,224.00 | 0.00 |
| ค่าเช่ารถยนต์ | 456,000.00 | 418,000.00 | 38,000.00 | 456,000.00 | 0.00 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 433,809.38 | 397,270.27 | 31,098.45 | 428,368.72 | 5,440.66 |
| ค่าส่วนกลางเช่า สำนักงาน | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 847,537.71 | 805,279.01 | 42,254.30 | 847,533.31 | 4.40 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 1,092,773.40 | 1,085,773.40 | 0.00 | 1,085,773.40 | 7,000.00 |

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

| ประเภท | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือปี | เบิกจ่ายจริงรวมเงินกัน เหลือปี | คงเหลือ |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | 5,556,859,943.20 | 4,422,862,849.62 | 1,074,775,756.95 | 5,497,638,606.57 | 59,221,336.63 |
| 1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 | 5,128,330.00 | 1,156,627.40 | 2,133,361.60 | 3,289,989.00 | 1,838,341.00 |
| 2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ | 1,170,725.00 | 847,320.00 | 224,600.00 | 1,071,920.00 | 98,805.00 |
| 3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการ วัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 | 2,496,124.54 | 2,089,019.54 | 400,000.00 | 2,489,019.54 | 7,105.00 |
| 4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน วัคซีนของประเทศ | 81,665.00 | 59,865.00 | 0.00 | 59,865.00 | 21,800.00 |
| 5. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความ ปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 | 35,010,000.00 | 32,550,000.00 | 2,450,000.00 | 35,000,000.00 | 10,000.00 |
| 6. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 596,245,770.00 | 536,616,810.00 | 59,623,710.00 | 596,240,520.00 | 5,250.00 |
| 7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง | 31,550,355.00 | 31,539,940.00 | 0.00 | 31,539,940.00 | 10,415.00 |
| 8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโค วิด-19 ชนิด mRNA | 365,015,800.00 | 283,003,000.00 | 82,000,000.00 | 365,003,000.00 | 12,800.00 |
| 9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนระหว่างประเทศ 2564 | 484,846.66 | 450,030.91 | 0.00 | 450,030.91 | 34,815.75 |

| ประเภท | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| | | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวมเงินกัน เหลือมปี | คงเหลือ |
| 10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้าน วัคซีนและยาชีววัตถุ | 239,800.00 | 115,155.00 | 0.00 | 115,155.00 | 124,645.00 |
| 11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีว วัตถุของประเทศ | 150,957,067.00 | 29,917,621.77 | 74,210,664.35 | 104,128,286.12 | 46,828,780.88 |
| 12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทาง ปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและ ยาชีววัตถุ | 556,700.00 | 437,766.00 | 100,000.00 | 537,766.00 | 18,934.00 |
| 13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin | 6,807,000.00 | 6,585,660.00 | 24,000.00 | 6,609,660.00 | 197,340.00 |
| 14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า | 2,546,120,760.00 | 2,546,120,760.00 | 0.00 | 2,546,120,760.00 | 0.00 |
| 15. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 | 1,810,693,800.00 | 947,711,274.00 | 852,970,221.00 | 1,800,681,495.00 | 10,012,305.00 |
| 16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจาก องค์การอนามัยโลก | 4,301,200.00 | 3,662,000.00 | 639,200.00 | 4,301,200.00 | 0.00 |

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

| ประเภท | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวมเงิน กันเหลือมปี | คงเหลือ |
| แผนงานพื้นฐาน | 8,850,743.72 | 5,861,448.91 | 1,824,141.21 | 7,685,590.12 | 1,165,153.60 |
| 1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ | 4,011,161.39 | 2,880,653.56 | 487,356.11 | 3,368,009.67 | 643,151.72 |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 | 634,405.33 | 591,943.25 | 0.00 | 591,943.25 | 42,462.08 |
| 3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน | 1,604,288.00 | 1,079,933.10 | 427,385.10 | 1,507,318.20 | 96,969.80 |
| 4. โครงการบริหารจัดการองค์กร | 1,887,610.00 | 604,750.00 | 909,400.00 | 1,514,150.00 | 373,460.00 |
| 5. โครงการจัดทำนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) | 713,279.00 | 704,169.00 | 0.00 | 704,169.00 | 9,110.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 5,597,869,800.00 | 4,460,555,462.25 | 1,076,711,250.91 | 5,537,266,713.16 | 60,603,086.84 |

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิก จ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริง รวมเงินกัน เหลือมปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|--|------------------|
| 1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนของประเทศ | 1,170,725.00 | 847,320.00 | 224,600.00 | 1,071,920.00 | 98,805.00 |
| 1. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการ ผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้าน วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ | 11,300.00 | 7,415.00 | 0.00 | 7,415.00 | 3,885.00 |
| 4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 |
| 5. สรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านวัคซีนภายใต้สถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 | 679,425.00 | 359,905.00 | 224,600.00 | 584,505.00 | 94,920.00 |
| 2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 | 2,496,124.54 | 2,089,019.54 | 400,000.00 | 2,489,019.54 | 7,105.00 |
| 1. จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 43,060.00 | 35,955.00 | 0.00 | 35,955.00 | 7,105.00 |
| 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 3. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ | 1,275,000.02 | 1,275,000.02 | 0.00 | 1,275,000.02 | 0.00 |
| 4. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ | 178,064.52 | 178,064.52 | 0.00 | 178,064.52 | 0.00 |

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิก จ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 | 484,846.66 | 450,030.91 | 0.00 | 0.00 | 34,815.75 |
| 1. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ | 21,680.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 2. ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 3. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ | 205,333.33 | 205,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ | 205,333.33 | 205,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister Meeting | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 ดำเนินงานภายใต้การสร้างความร่วมมือตามข้อตกลง | 36,500.00 | 33,284.25 | 0.00 | 0.00 | 3,215.75 |

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวมเงิน กันเหลือมปี | คงเหลือ |
|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------|
| 4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า | 2,546,120,760.00 | 2,546,120,760.00 | 0.00 | 2,546,120,760.00 | 0.00 |
| 1. จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า | 2,545,960,600.00 | 2,545,960,600.00 | 0.00 | 2,545,960,600.00 | 0.00 |
| 2 พิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการ จองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีน | 160,160.00 | 160,160.00 | 0.00 | 160,160.00 | 0.00 |

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 596,245,770.00 | 536,616,810.00 | 59,623,710.00 | 596,240,520.00 | 5,250.00 |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน ชนิด Viral vector | 596,237,100.00 | 536,613,390.00 | 59,623,710.00 | 596,237,100.00 | 0.00 |
| 2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน | 8,670.00 | 3,420.00 | 0.00 | 3,420.00 | 5,250.00 |
| 3. ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย เทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง | 31,550,355.00 | 31,539,940.00 | 31,539,940.00 | 10,415.00 | |
| 1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับองค์การเภสัชกรรม | 31,510,000.00 | 31,510,000.00 | 31,510,000.00 | 0.00 | |
| 2. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน | 40,355.00 | 29,940.00 | 29,940.00 | 10,415.00 | |
| 3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA | 365,015,800.00 | 283,003,000.00 | 82,000,000.00 | 365,003,000.00 | 12,800.00 |
| 1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 | 365,000,000.00 | 283,000,000.00 | 82,000,000.00 | 365,000,000.00 | 0.00 |
| 3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือหารือเชิงเทคนิค | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 4. ตรวจสอบเยี่ยมสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ | 150,957,067.00 | 29,917,621.77 | 74,210,664.35 | 104,128,286.12 | 46,828,780.88 |
| 1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง | 405,609.00 | 350,887.10 | 54,721.90 | 405,609.00 | 0.00 |
| 2. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 | 56,191.00 | 56,191.00 | 0.00 | 56,191.00 | 0.00 |
| 3. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) | 49,660.00 | 21,860.00 | 0.00 | 21,860.00 | 27,800.00 |
| 4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. สนับสนุนทุนร่วมคปก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน | 52,407.00 | 39,892.00 | 0.00 | 39,892.00 | 12,515.00 |
| 7. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 8. สนับสนุนโครงการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกของ ประชากรไทย | 388,200.00 | 332,135.00 | 0.00 | 332,135.00 | 56,065.00 |
| 9. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ภายใต้งบประมาณสนับสนุน จาก วช. | 148,005,000.00 | 27,116,656.67 | 74,155,942.45 | 101,272,599.12 | 46,732,400.88 |

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ | 556,700.00 | 437,766.00 | 100,000.00 | 537,766.00 | 18,934.00 |
| 1. จัดทำ IP portfolio | 7,200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 5,600.00 |
| 2. จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 |
| 3. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | 536,200.00 | 436,166.00 | 100,000.00 | 536,166.00 | 34.00 |
| 6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin | 6,807,000.00 | 6,585,660.00 | 24,000.00 | 6,609,660.00 | 197,340.00 |
| 1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่การผลิต | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 2. สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้งบที่กซื้อตกลง (MOA) | 6,750,200.00 | 6,583,000.00 | 24,000.00 | 6,607,000.00 | 143,200.00 |
| 3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า | 28,800.00 | 2,660.00 | 0.00 | 2,660.00 | 26,140.00 |
| 4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 | 1,810,693,800.00 | 947,711,274.00 | 852,970,221.00 | 1,800,681,495.00 | 10,012,305.00 |
| 1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน) | 650,000,000.00 | 198,600,000.00 | 441,400,000.00 | 640,000,000.00 | 10,000,000.00 |

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ)

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| 2. พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ | 200,000,000.00 | 192,000,000.00 | 8,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 3. ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 | 160,000,000.00 | 108,500,000.00 | 51,500,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 |
| 4. เตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการ ของประเทศ | 450,000,000.00 | 214,000,000.00 | 236,000,000.00 | 450,000,000.00 | 0.00 |
| 5. พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน | 112,000,000.00 | 77,642,900.00 | 34,357,100.00 | 112,000,000.00 | 0.00 |
| 6. เตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ | 156,800,000.00 | 77,886,379.00 | 78,913,621.00 | 156,800,000.00 | 0.00 |
| 7. ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีนสำหรับประชาชนไทย | 81,880,000.00 | 79,080,500.00 | 2,799,500.00 | 81,880,000.00 | 0.00 |
| 8. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน | 13,800.00 | 1,495.00 | 0.00 | 1,495.00 | 12,305.00 |
| 8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก | 4,301,200.00 | 3,662,000.00 | 639,200.00 | 4,301,200.00 | 0.00 |
| 1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน | 4,301,200.00 | 3,662,000.00 | 639,200.00 | 4,301,200.00 | 0.00 |

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ | 81,665.00 | 59,865.00 | 0.00 | 59,865.00 | 21,800.00 |
| 1. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนฯ | 52,075.00 | 35,865.00 | 0.00 | 35,865.00 | 16,210.00 |
| 2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน | 24,960.00 | 23,510.00 | 0.00 | 23,510.00 | 1,450.00 |
| 3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 4,630.00 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 4,140.00 |
| 4 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 | 5,128,330.00 | 1,156,627.40 | 2,133,361.60 | 3,289,989.00 | 1,838,341.00 |
| 1. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 775,300.00 | 270,080.40 | 348,423.60 | 618,504.00 | 156,796.00 |
| 2. ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ | 2,307,920.00 | 542,752.00 | 1,692,718.00 | 2,235,470.00 | 72,450.00 |
| 3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,898,500.00 | 307,780.00 | 92,220.00 | 400,000.00 | 1,498,500.00 |
| 4. จัดประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง | 146,610.00 | 36,015.00 | 0.00 | 36,015.00 | 110,595.00 |
| 2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรมेटแห่งชาติ เพื่อรองรับงาน ทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 | 35,010,000.00 | 32,550,000.00 | 2,450,000.00 | 35,000,000.00 | 10,000.00 |
| 1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรมेटแห่งชาติ | 35,000,000.00 | 32,550,000.00 | 2,450,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 |
| 3. บริหารจัดการโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------|
| 1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ | 239,800.00 | 115,155.00 | 0.00 | 115,155.00 | 124,645.00 |
| 1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC | 45,060.00 | 15,350.00 | 0.00 | 15,350.00 | 29,710.00 |
| 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC | 111,200.00 | 21,745.00 | 0.00 | 21,745.00 | 89,455.00 |
| 3. สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความจำเป็นของหน่วยงานเครือข่ายสำหรับวัคซีนเป้าหมาย | 81,230.00 | 75,750.00 | 0.00 | 75,750.00 | 5,480.00 |
| 4. ติดตามความพร้อมด้านการผลิตของหน่วยงานเครือข่าย (site visiting) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงานเครือข่าย | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 | 2,310.00 | 0.00 |
| 7. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

◆ แผนงานพื้นฐาน

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 | 4,011,161.39 | 2,880,653.56 | 487,356.11 | 3,368,009.67 | 643,151.72 |
| 1. บริหารงานทั่วไป | 2,202,101.34 | 1,198,152.46 | 433,460.66 | 1,631,613.12 | 570,488.22 |
| 2. งานสารสนเทศ | 753,148.70 | 708,001.40 | 35,994.80 | 743,996.20 | 9,152.50 |
| 3. งานยานพาหนะ | 101,910.00 | 98,830.00 | 0.00 | 98,830.00 | 3,080.00 |
| 4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 412,112.35 | 394,211.70 | 17,900.65 | 412,112.35 | 0.00 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 541,889.00 | 481,458.00 | 0.00 | 481,458.00 | 60,431.00 |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 | 634,405.33 | 591,943.25 | 0.00 | 591,943.25 | 42,462.08 |
| 1. พัฒนาศมรรถนะผู้บริหารในประเทศ | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 2. พัฒนาศมรรถนะบุคลากรในประเทศ | 80,348.25 | 43,488.25 | 0.00 | 43,488.25 | 36,860.00 |
| 3. พัฒนาศมรรถนะบุคลากร in house | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| 4. Journal club | 32,997.08 | 30,597.08 | 0.00 | 30,597.08 | 2,400.00 |
| 5. พัฒนาศมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. พัฒนาศมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ | 208,000.00 | 204,797.92 | 0.00 | 204,797.92 | 3,202.08 |
| 7. การพัฒนาองค์กร (OD) | 275,560.00 | 275,560.00 | 0.00 | 275,560.00 | 0.00 |
| 3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน | 1,604,288.00 | 1,079,933.10 | 427,385.10 | 1,507,318.20 | 96,969.80 |
| 1. แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5 | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 |
| 2. สื่อวิดีโอไวรัสเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 3. แดลงข่าวรวมค่าสถานที่ค่าจ้างอแกโนเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว | 429,708.00 | 221,878.10 | 194,665.10 | 416,543.20 | 13,164.80 |

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 3 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ) | 1,604,288.00 | 1,079,933.10 | 427,385.10 | 1,507,318.20 | 96,969.80 |
| 4. สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ | 699,300.00 | 672,400.00 | 23,000.00 | 695,400.00 | 3,900.00 |
| 6. ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน | 126,960.00 | 50,555.00 | 0.00 | 50,555.00 | 76,405.00 |
| 7. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันในช่องทาง ต่างๆ | 303,820.00 | 90,600.00 | 209,720.00 | 300,320.00 | 3,500.00 |
| 4. โครงการบริหารจัดการองค์กร | 1,887,610.00 | 604,750.00 | 909,400.00 | 1,514,150.00 | 373,460.00 |
| 1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 วัน) | 85,000.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 77,300.00 |
| 3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 | 957,350.00 | 190,750.00 | 760,000.00 | 950,750.00 | 6,600.00 |
| 4. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง | 185,110.00 | 117,700.00 | 0.00 | 117,700.00 | 67,410.00 |
| 5. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนภายในประเทศ | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,200.00 |
| 6. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 | 498,000.00 | 288,600.00 | 149,400.00 | 438,000.00 | 60,000.00 |
| 7. จัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวัคซีน ของประเทศ | 104,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,950.00 |

◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

| โครงการ/กิจกรรม | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลื่อมปี | เบิกจ่ายจริงรวม เงินกันเหลื่อมปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| 5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) | 713,279.00 | 704,169.00 | 0.00 | 704,169.00 | 9,110.00 |
| 1. จัดประชุม working group | 4,680.00 | 3,070.00 | 0.00 | 3,070.00 | 1,610.00 |
| 2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย | 161,099.00 | 161,099.00 | 0.00 | 161,099.00 | 0.00 |
| 3. ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 4. จัดทำเอกสารเสนอ ครม. | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564)

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือในปี | เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปี | ร้อยละเบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปี | คงเหลือ |
|--|-------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 | 4,011,161.39 | 2,880,653.56 | 487,356.11 | 3,368,009.67 | 83.97 | 643,151.72 |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 | 634,405.33 | 591,943.25 | 0.00 | 591,943.25 | 93.31 | 42,462.08 |
| 3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 | 5,128,330.00 | 1,156,627.40 | 2,133,361.60 | 3,289,989.00 | 64.15 | 1,838,341.00 |
| 4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน | 1,604,288.00 | 1,079,933.10 | 427,385.10 | 1,507,318.20 | 93.96 | 96,969.80 |
| 5. โครงการบริหารจัดการองค์กร | 1,887,610.00 | 604,750.00 | 909,400.00 | 1,514,150.00 | 80.22 | 373,460.00 |
| 6. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ | 1,170,725.00 | 847,320.00 | 224,600.00 | 1,071,920.00 | 91.56 | 98,805.00 |
| 7. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) | 713,279.00 | 704,169.00 | 0.00 | 704,169.00 | 98.72 | 9,110.00 |
| 8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 | 2,496,124.54 | 2,089,019.54 | 400,000.00 | 2,489,019.54 | 99.72 | 7,105.00 |
| 9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ | 81,665.00 | 59,865.00 | 0.00 | 59,865.00 | 73.31 | 21,800.00 |
| 10. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 | 35,010,000.00 | 32,550,000.00 | 2,450,000.00 | 35,000,000.00 | 99.97 | 10,000.00 |
| 11. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 596,245,770.00 | 536,616,810.00 | 59,623,710.00 | 596,240,520.00 | 100.00 | 5,250.00 |
| 12. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง | 31,550,355.00 | 31,539,940.00 | 0.00 | 31,539,940.00 | 99.97 | 10,415.00 |
| 13. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA | 365,015,800.00 | 283,003,000.00 | 82,000,000.00 | 365,003,000.00 | 100.00 | 12,800.00 |
| 14. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 | 484,846.66 | 450,030.91 | 0.00 | 450,030.91 | 92.82 | 34,815.75 |

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564)

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือในปี | เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปี | ร้อยละเบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือในปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 15. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ | 239,800.00 | 115,155.00 | 0.00 | 115,155.00 | 48.02 | 124,645.00 |
| 16. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ | 150,957,067.00 | 29,917,621.77 | 74,210,664.35 | 104,128,286.12 | 68.98 | 46,828,780.88 |
| 17. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ | 556,700.00 | 437,766.00 | 100,000.00 | 537,766.00 | 96.60 | 18,934.00 |
| 18. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin | 6,807,000.00 | 6,585,660.00 | 24,000.00 | 6,609,660.00 | 97.10 | 197,340.00 |
| 19. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า | 2,546,120,760.00 | 2,546,120,760.00 | 0.00 | 2,546,120,760.00 | 100.00 | 0.00 |
| 20. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 | 1,810,693,800.00 | 947,711,274.00 | 852,970,221.00 | 1,800,681,495.00 | 99.45 | 10,012,305.00 |
| 21. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก | 4,301,200.00 | 3,662,000.00 | 639,200.00 | 4,301,200.00 | 100.00 | 0.00 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 5,565,710,686.92 | 4,428,724,298.53 | 1,076,599,898.16 | 5,505,324,196.69 | 79.57 | 60,386,490.23 |

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม –30 กันยายน 2564)

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือมปี | ร้อยละเบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|---|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (โครงการที่ 6, 8, 14, 19) | 2,550,272,456.20 | 2,549,507,130.45 | 624,600.00 | 2,550,131,730.45 | 99.99 | 140,725.75 |
| 2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (โครงการที่ 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21) | 2,966,127,692.00 | 1,839,474,071.77 | 1,069,567,795.35 | 2,909,041,867.12 | 98.08 | 57,085,824.88 |
| 3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 9) | 81,665.00 | 59,865.00 | 59,865.00 | 0.00 | 73.31 | 21,800.00 |
| 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที่ 3, 10) | 40,138,330.00 | 33,706,627.40 | 4,583,361.60 | 38,289,989.00 | 95.40 | 1,848,341.00 |
| 5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15) | 239,800.00 | 115,155.00 | 0.00 | 115,155.00 | 48.02 | 124,645.00 |
| รวม | 5,556,859,943.20 | 4,422,862,849.62 | 1,074,775,756.95 | 5,497,638,606.57 | 98.93 | 59,221,336.63 |

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564)

| รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่ายจริง | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่ายจริงรวมเงิน กันเหลือมปี | ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมเงินกันเหลือมปี | คงเหลือ |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--|---------------|
| งบดำเนินงาน | 5,565,710,686.92 | 4,428,724,298.53 | 1,076,599,898.16 | 5,505,324,196.69 | 98.92 | 60,386,490.23 |
| งบรายจ่ายประจำ | 32,159,113.08 | 31,831,163.72 | 111,352.75 | 31,942,516.47 | 99.33 | 216,596.61 |
| - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 20,679,889.00 | 20,679,889.00 | 0.00 | 20,679,889.00 | 100.00 | 0.00 |
| - เบี้ยประชุม | 4,315,000.00 | 4,283,000.00 | 0.00 | 4,283,000.00 | 99.26 | 32,000.00 |
| - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 796,060.84 | 795,324.84 | 0.00 | 795,324.84 | 99.91 | 736.00 |
| - สวัสดิการ | 776,794.75 | 605,379.20 | 0.00 | 605,379.20 | 77.93 | 171,415.55 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,590,024.00 | 1,590,024.00 | 0.00 | 1,590,024.00 | 100.00 | 0.00 |
| - ค่าเช่าอาคาร | 949,224.00 | 949,224.00 | 0.00 | 949,224.00 | 100.00 | 0.00 |
| - ค่าเช่ารถยนต์ | 456,000.00 | 418,000.00 | 38,000.00 | 456,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 433,809.38 | 397,270.27 | 31,098.45 | 428,368.72 | 98.75 | 5,440.66 |
| - ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 847,537.71 | 805,279.01 | 42,254.30 | 847,533.31 | 100.00 | 4.40 |
| - ค่าครุภัณฑ์ | 1,092,773.40 | 1,085,773.40 | 0.00 | 1,085,773.40 | 99.36 | 7,000.00 |
| รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ | 5,597,869,800.00 | 4,460,555,462.25 | 1,076,711,250.91 | 5,537,266,713.16 | 98.92 | 60,603,086.84 |

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

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

| ปีงบประมาณ | รายละเอียด | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2563 | เงินกันเหลื่อมปี | 15,732,915.22 | 11,543,265.62 | 4,189,649.60 |

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงาน เช่น จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์แทนรูปแบบ face to face ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ช่วงการทำงานแบบ WFH ส่งผลให้การติดต่อและประสานระหว่างองค์กรยากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการประสานงาน

2. การบริหารโครงการที่สถาบันให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้แก่หน่วยงานภายนอก มีปัญหาในการประสานงานและความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานผู้ให้ทุน และปัญหาในการประสานงานระหว่าง สวช.และผู้รับทุนที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน อีกทั้งโครงการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดปัญหาความล่าช้าการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

แนวทางการแก้ไข

1. ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และวางแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น

2. การบริหารโครงการสถาบันให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้แก่หน่วยงานภายนอก สถาบันต้องดำเนินการปรับรูปแบบกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งจัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

.....