



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

หน้า ๑๒๘

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

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

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 2580

พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์*

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

*ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย

องค์กรมีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย

เป้าหมายเพื่อให้สถาบันเป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจร และเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2) สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนในประเทศอย่างครบวงจร

2.1 กำหนดโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 สนับสนุนการศึกษาความต้องการวัคซีนของประเทศ รวมถึงวิธีการปลดล็อคข้อจำกัดในการพัฒนาศักยภาพงานด้านวัคซีน

3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

เป้าหมายเพื่อให้สถาบันเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวัคซีนให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) จัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวัคซีน (Technical Information Center)

2) สื่อสารงานวัคซีนและบทบาทของสถาบันสู่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายเพื่อให้สถาบันมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภาระงานของสถาบันได้ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) ส่งเสริมระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ร่วมกัน

2) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย

3) สร้างความมั่นคงด้านการเงินขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสูง ทั้งเชิงลึกและกว้าง สามารถนำมาเชื่อมโยงเพื่อการปฏิบัติงานได้ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งเชิงลึกและกว้าง

2) ส่งเสริมค่านิยมองค์กร

3) สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

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

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

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

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจร กับองค์กรภาคีเครือข่าย	1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566	521,983,064.07
	2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	3,070,148.87
	3. โครงการขับเคลื่อนเงินโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	87,521.98
	4. โครงการประสานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ	18,000.00
	5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ	17,000.00
	6. โครงการศึกษาวัคซีนเอตส์ทดลอง	2,969,038.15
	7. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	7,763,818.69
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	535,908,591.76
2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ	6. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS)	2,015,675.00
	7. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	42,880.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	2,058,555.00
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ	8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	7,485,783.57
	9. โครงการบริหารจัดการองค์กร	986,000.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	8,471,783.57
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์	10. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,671,210.09
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	1,671,210.09
รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์		548,110,140.42

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566				
1. คำตอบแทนพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ดำเนินการได้ตามแผน	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. สัญญารับทุนที่ลงนามแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในสัญญารับทุน ปีงบประมาณ 2566 แล้วทั้งสิ้น จำนวน 34 โครงการ - แบ่งเป็นประเภทโครงการแบบเปิดรับทั่วไป จำนวน 19 โครงการ และโครงการแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 โครงการ <p><input checked="" type="checkbox"/> 2. การทดสอบวัคซีนโควิด 19 ในมนุษย์ระยะที่ 2b/3</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>มีการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ในมนุษย์ระยะที่ 2b/3 ณ พื้นที่วิจัยจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 65</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Master cell bank และ Master Virus seed - ผลการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง - กระบวนการผลิตที่ขยายกำลังการผลิต <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการผลิต Master cell bank และ Master Virus seed อยู่ระหว่างการทดสอบคุณภาพ และการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้สำหรับการจ้างผลิต GMP Cell Bank 	<p><input checked="" type="checkbox"/> ความสำเร็จของการจัดทำสัญญารับทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของวงเงินงบประมาณอุดหนุนการวิจัย จาก ววน.</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>จัดทำสัญญารับทุน ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 521.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 จากวงเงินงบประมาณอุดหนุนการวิจัย จาก ววน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีผลการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ในมนุษย์ระยะที่ 2b/3 สำหรับใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 แบบฉุกเฉิน EUA สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>มีการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ในมนุษย์ระยะที่ 2b/3 ณ พื้นที่วิจัยจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 65 ได้ Interim report เพื่อใช้ยื่นขอรับทะเบียนแบบ Conditional Approval สำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับทะเบียน เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 66 เลขทะเบียน 1A 1/66 (NBC)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Master cell bank และ Master Virus seed ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัคซีนต้นแบบมีความปลอดภัย - มีกระบวนการผลิตที่ผ่านการยืนยันและเหมาะสมต่อ 	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>1. สถาบันจัดทำสัญญาได้ช้า เนื่องจากต้องได้รับงบประมาณจาก ววน. ก่อน จึงจะเริ่มทำสัญญาได้ รวมทั้งกระบวนการทำงานภายในของสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงตามคำบอกกล่าวบ่อยและแผนการให้ทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากแผนเดิมเป็นระยะ จึงจำเป็นต้องปรับแผนการให้ทุนและเปิดรับข้อเสนอโครงการ เรื่อยๆ</p> <p>2. ขาดการถ่ายทอดและชี้แจงเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุน ววน. ระหว่างสำนักภายในสถาบัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อ</p>

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>- มีวัคซีนต้นแบบ โดยอยู่ระหว่างการกำหนด Specification ของ Drug substance ที่จะนำไปเตรียมวัคซีนสำหรับการทดสอบในสัตว์ทดลอง</p> <p>- มีกระบวนการผลิตในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร ที่ผ่านการยืนยัน และเหมาะสมต่อการขยายกำลังการผลิต ซึ่งจะขยายสู่ระดับ 50 ลิตร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>บุคลากรด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการระยะสั้น 3 หลักสูตร โดยเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและผลิต ด้านอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน และด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีน ในส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านสัตว์ทดลอง ได้รับการพัฒนาผ่านการอบรมและปฏิบัติการจริงภายใต้โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 293 คน</p>	<p>การขยายกำลังการผลิต</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- มีกระบวนการผลิต Master cell bank และ Master Virus seed อยู่ระหว่างการทดสอบคุณภาพ และการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้สำหรับการจ้างผลิต GMP Cell Bank</p> <p>- มีวัคซีนต้นแบบ โดยอยู่ระหว่างการกำหนด Specification ของ Drug substance ที่จะนำไปเตรียมวัคซีนสำหรับการทดสอบในสัตว์ทดลอง</p> <p>- มีกระบวนการผลิตในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตรที่ผ่านการยืนยัน และเหมาะสมต่อการขยายกำลังการผลิต ซึ่งจะขยายสู่ระดับ 50 ลิตร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>บุคลากรด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยพัฒนาและผลิต ด้านอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีน และด้านสัตว์ทดลอง รวมเป็นจำนวน 293 คน ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (70 คน)</p>	<p>ร่างสัญญา/ระบุเงื่อนไขในการส่งงานและเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละงวด</p> <p>3. โครงการ Flu Cell Based มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่ 12 มกราคม 2566 - 11 มกราคม 2567</p> <p>ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัด</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>1. สถาบันต้องสื่อสารวางแผน และทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการชี้แจงระยะเวลาการทำงานต่างๆ ที่จะต้องให้สอดคล้องกับการรายงานไปยังแหล่งงบประมาณ</p> <p>2. หาแนวทางหรือความเป็นไปได้ ที่สถาบันจะสามารถจัดทำสัญญารับทุนได้ ก่อนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ววน.</p>

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อ แก้ปัญหาความล่าช้าในการ จัดทำสัญญา 3. เร่งการพิจารณาอนุมัติ โครงการให้สามารถเริ่ม ดำเนินการได้ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ หรืออาจ พิจารณากำหนด ความก้าวหน้าตามระยะเวลา โครงการมาเป็นตัวชี้วัด
2. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาทุน	มีการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาทุน จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และ 28 เมษายน 2566			
3. สนับสนุนทุนภายใต้ งบประมาณกองทุน ววน.	ลงนามในสัญญารับทุน ปีงบประมาณ 2566 แล้ว ทั้งสิ้น จำนวน 34 โครงการ แบ่งเป็นประเภทโครงการ แบบเปิดรับทั่วไป จำนวน 19 โครงการ และโครงการ แบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 โครงการ			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. ติดตามและประเมินผล สำเร็จโครงการโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (เฉพาะโครงการไม่เกิน 100 ลบ.)	การจัดทำสัญญารับทุน ปี 2566 มีความล่าช้า ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ อยู่ ระหว่างดำเนินงานตามแผน ทำให้ยังไม่สามารถประเมิน ผลสำเร็จของโครงการได้ทัน ในไตรมาส 4 (ปีงบ 66)			
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อ ติดตามและประเมินผล โครงการ (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	จัดประชุมคณะทำงาน ติดตามและประเมินโครงการ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 และ 28 กันยายน 2566			
6. เยี่ยมชมโครงการ (site visit) (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วใน ไตรมาส 1			
7. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็น ที่ปรึกษาโครงการ	ขอขยายระยะเวลาถึง 29 ธ.ค. 66			
8. ประชุมนำเสนอผลงาน ประจำปี	ประชุมนำเสนอผลงาน โครงการที่ได้รับทุน ในการ			
9. ประชุมติดตาม ความก้าวหน้าโครงการทุนเดิม	ประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566			
10 สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ ความร่วมมือโครงการ กาญจนาภิเษก (คปก.)	ไม่มีผู้สมัครขอรับทุนภายใต้ กรอบที่สถาบันฯ สนับสนุน จึงทำให้ไม่มีผลเบิกจ่าย			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ				
1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของไทยและอาเซียน (AVBS)	ประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ตอบกลับแบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของไทยและอาเซียน (AVCS)	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินการของโครงการอาเซียน-จีน ถูกจัดทำและเสนอต่อผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน ได้เสนอรายงานผลการดำเนินการของโครงการอาเซียน-จีนต่อผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินการของโครงการอาเซียน-จีน ถูกจัดทำและเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและโครงการอาเซียน-จีนเพื่อปิดโครงการ ผลการดำเนินงาน ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินการของโครงการอาเซียน-จีน ให้กับสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว	ปัญหาอุปสรรค - ผู้เชี่ยวชาญจาก EMA มีภารกิจค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถจัดงานได้ในเวลาที่คาดหวัง แนวทางการแก้ไข - เลื่อนกำหนดการประชุม และประสานวันที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าร่วมได้
2. ประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนระหว่างอาเซียน จีน และหน่วยงานศักยภาพสูงในต่างประเทศ/หรือในประเทศไทย	ดำเนินการได้ตามแผน มีการจัดประชุมครั้งที่ 2 "ASEAN Consultative Meeting on the AVSSR: Governance and Vaccine Information Sharing" เมื่อวันที่ 10 - 11 ก.ค. 2566 โดยรายงานการประชุมอยู่ในระหว่างการเวียนให้ AHC3 รับรองรายงาน			
3. การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ (วัคซีน HPV)	มีการติดตามความคืบหน้าของการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสานให้มีความร่วมมือด้าน Clinical trial ของวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ระหว่าง Xiamen University และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก MOU			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. จัดจ้างผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน			
5. ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย	จะจัดการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2566 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญจาก EMA สามารถเข้าร่วมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว			
3. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน				
1. ประชุมหารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน	ดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> 1. การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมประสงค์เข้าร่วมการนำร่องการจัดซื้อจัดหาวัคซีนเพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีน <input checked="" type="checkbox"/> 2. การพัฒนากลไกการจัดหาวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำรายงานการพัฒนากลไกการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น <input checked="" type="checkbox"/> 3. การพัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) และ การเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย (vaccine coverage) <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ รายงานความก้าวหน้าการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย 	<input checked="" type="checkbox"/> 1. การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมและแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ดำเนินการสำเร็จ ร้อยละ 50) <input checked="" type="checkbox"/> 2. การพัฒนากลไกการจัดหาวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุนเพื่อการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น พ.ศ.... <input checked="" type="checkbox"/> 3. การพัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) และ การเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย (vaccine coverage)	ปัญหาอุปสรรค <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) และ การเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย (vaccine coverage) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การดำเนินการในกิจกรรมใดจึงต้องได้รับความเห็นชอบและยินดีจากหน่วยงานดังกล่าว ทำให้ใช้เวลาตัดสินใจและ

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		<p>เนื่องจากโครงการการพัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการ สถาบันจึงดำเนินการเป็นส่วนสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และมีการบันทึก VDO เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง การพัฒนาผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผ่านทาง Youtube สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามลิงก์ ดังนี้ https://www.youtube.com/playlist?list=PLiTTlMh-KyJ2stFKsfpzpxspnRPBoycJv นอกจากนี้ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้มีนโยบายการเร่งรัดการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งสร้างความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ</p> <p>- มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ จำนวน 1 ฉบับเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- เนื่องจากบทบาทหน้าที่หลักของการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเป็นของกรมควบคุมโรค สถาบันจึงดำเนินการเป็นส่วนสนับสนุน โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ซึ่งมีจำนวนบุคลากรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 216 ราย นอกจากนี้ มีการบันทึก VDO เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง การพัฒนาผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผ่านทาง Youtube สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามลิงก์ ดังนี้ https://www.youtube.com/playlist?list=PLiTTlMh-KyJ2stFKsfpzpxspnRPBoycJv โดยมีจำนวนการเข้าชม 38 ครั้ง (ข้อมูลจากการเข้าถึงในวันที่ 12 ตุลาคม 2566)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ</p> <p>- คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ รับทราบความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศไทย ในการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565</p>	ดำเนินการค่อนข้างมาก

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<input checked="" type="checkbox"/> 5. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ - ข้อเสนอเบื้องต้น (Concept note) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อพัฒนาและผลิตวัคซีน 2 ชนิดภายในระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 ฉบับ		
2. พัฒนากลไกการจัดการวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น	ประชุมคณะทำงานพัฒนากลไกการจัดการวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566			<u>แนวทางการแก้ไข</u> - การพัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) และ การเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย (vaccine coverage) ควรมีการวางแผนและหารือร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาศูนย์กลางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD)	- ไม่มีรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ รายงานความก้าวหน้าการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากโครงการการพัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการ สถาบันจึงดำเนินการเป็นส่วนสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD) เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของ			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	การได้รับวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมาย			
4. ประชุมคณะทำงานคัดเลือก ยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตใน ประเทศ	ประชุมคณะทำงานคัดเลือก ยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตใน ประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566			
5. สนับสนุนอุตสาหกรรม วัคซีนภายในประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
6. ประชุมการเพิ่มความ ครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ของกลุ่มเป้าหมาย	เพิ่มความครอบคลุมของการ ได้รับวัคซีนเป็นของกรม ควบคุมโรค สถาบันจึง ดำเนินการเป็นส่วนสนับสนุน โดยการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาผู้รับผิดชอบ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ สาธารณสุขจังหวัด นครพนม			
7. ประชุมจัดทำแนวทางการ จัดซื้อจัดหาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชุมหารือการจัดทำแนว ทางการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดซื้อจัดหาวัคซีน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 และวันที่ 25 สิงหาคม 2566			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4. โครงการประสานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ				
1. ประชุมพิจารณาผลทบทวนการดำเนินงานและแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนตามความต้องการของประเทศ		<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามความบันทึกข้อความเข้าใน (MOU) 3 หน่วยงาน ผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> มีการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ครอบคลุมด้านที่เป็นความต้องการ (4 ด้าน จาก 4 ด้าน)	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. ประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ	มีการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรด้านพัฒนาบุคลากร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	เนื่องจากไม่สามารถตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรได้ จึงดำเนินการพัฒนาบุคลากรผ่านการสนับสนุนทุนอุดหนุน และหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้	ผลการดำเนินงาน มีการให้ทุนอุดหนุนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน จำนวน 3 โครงการ ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและผลิต ด้านอุตสาหกรรม การผลิตวัคซีน และด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีน และได้ให้ทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสัตว์ทดลอง ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสัตว์ทดลอง	
3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ยาชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง			<input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ผลการดำเนินงาน บุคลากรด้านวัคซีนได้รับการพัฒนา ศักยภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย พัฒนาและผลิต ด้านอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ วัคซีน และด้านสัตว์ทดลอง รวมเป็น จำนวน 293 คน ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (70 คน)	
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ 2566				
1. ประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	- สถาบันร่วมเป็นเจ้าของร่วม และเข้าร่วมงาน "มหกรรมส่งเสริมการใช้	<input checked="" type="checkbox"/> นโยบาย หรือระเบียบ หรือหลักปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ	<input checked="" type="checkbox"/> มีร่างนโยบาย หรือระเบียบ หรือหลักปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ด้าน	ปัญหาอุปสรรค
2. ค่าตอบแทนนักวิจัยร่วมงานมหกรรมนิทรรศการ Triup Fair 2023	ประโยชน์จากงานวิจัย ประจำปี 2566 (TRIUP Fair 2023)" ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าพารากอน ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2566	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฎหมาย	ทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ	กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ มีหลายฉบับ รวมทั้งคู่มือ
3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ฮออล ศูนย์การค้าพารากอน ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2566 - ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566 ถึงเดือน ก.ค. 2566 (ก่อนวันจัดงาน) สพศ. ได้เข้าร่วมประชุมชุดต่างๆ ได้แก่ (1) ประชุม คกก. อำนวยการจัดงาน (2) คทง.นิทรรศการ ซี มการแพทย์ (3) ประชุมหารือการจัดแสดงบูธกลไก/มาตรการของแผนหรือนโยบายที่ใช้ผลักดันผลงานวิจัยฯ ให้	ลำดับรองที่ประกาศใช้เป็นทางการ ผลการดำเนินงาน 1. ระเบียบระเบียบคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขจัดสรรรายได้ให้แก่ักวิจัย กรณีมีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2566 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566) 2. คำสั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่ 31/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ	การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม พ.ศ.2564 และกฎหมาย ลำดับรองที่ประกาศใช้เป็นทางการ และผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน 1. ระเบียบระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจัดสรร รายได้ให้แก่ักวิจัย กรณีมีการใช้	หลาย version ที่ต้องทำความเข้าใจ และต้องวางแผนการ ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ให้ สอดคล้อง แนวทางการแก้ไข 1. กรณี สกสว. หรือ PMUs จะจัด ประชุม (ประชุม, workshop) ที่ เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ ใน อนาคต ขอเสนอให้ 1.1 งานกฎหมายของสถาบันฯ ร่วมการประชุมด้วย เนื่องจากใน

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์การภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	<p>- สพศ. เสนอผลงานวิจัย เรื่อง "วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดไวรัสเวกเตอร์เชื้อตาย HXP-GPO-Vac" (ผู้รับทุน: องค์การเภสัชกรรม) เพื่อให้ คทง. นิทรรศการ อิมการแพทย์ พิจารณา ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในโซน success case ทั้งนี้ การดำเนินงานหลังจากการคัดเลือกผลงานแล้ว สกสว. เป็นผู้ประสานงานและสัมภาษณ์กับผู้รับทุน เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ ร่วมกับการเขียน story - journey to impact</p> <p>ดังนั้น กิจกรรม 8.2 นี้ จึงมีกิจกรรมที่ดำเนินงานแต่ไม่มีการใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว้</p>	<p>บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้สัญญาให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2566)</p> <p>3. แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ</p>	<p>ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2566 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 (23 มิ.ย. 66)</p> <p>2. คำสั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่ 31/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้สัญญาให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยประกาศเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566</p> <p>3. แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ ผ่านการพิจารณาโดยผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566</p>	<p>หลายการประชุมที่ผ่านมา แต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม (ประชุม, workshop) มีทั้ง จนท. ที่รับผิดชอบและงานกฎหมาย เพื่อรับรู้ ทำความเข้าใจ และหาหรือกันเองในการประชุมนั้นเพื่อให้ความเห็นหรือซักถามต่อที่ประชุมนั้น ๆ</p> <p>1.2 งานไอทีของสถาบันเข้าร่วมในการประชุมที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ จะต้องดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สกสว. ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง (ทั้งผู้ให้ทุน, ผู้รับทุน, นักวิจัย) เข้ามาดำเนินการบนเว็บไซต์ดังกล่าว งานไอทีจึงควรเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจระบบร่วมกัน</p> <p>1.3 จนท.ที่เกี่ยวข้องกับเงิน ววน. เข้าร่วมด้วยในบางโอกาส เนื่องจากในบางการประชุมมีความเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนการร่วมลงทุนกับ ตปท.</p>

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				<p>ได้ให้ความเห็นไว้ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์บ้างต่อการทำงาน</p> <p>2. ติดตามการประกาศคู่มือปฏิบัติงาน TRIUP ทั้ง 3 สถานะ ได้แก่ ผู้ให้ทุน, ผู้รับทุน และนักวิจัย หรือกฎหมายลำดับรองจากหน้าเว็บไซต์ของ สกสว. หรือประสานงานเพื่อสอบถามความก้าวหน้ากับเจ้าหน้าที่ สกสว. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจ</p> <p>3. จัดทำร่างสไลด์สรุปรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติของสถาบันฯ ในฐานะผู้ให้ทุน เพื่อให้นำเสนอผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ และกฎหมายลำดับรอง 14 ฉบับ กำหนด</p>
6. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง				
1. การดูแลประสานงานวิจัย	ดำเนินการตามแผน		<input checked="" type="checkbox"/> จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปีของแต่ละโครงการ กับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ และติดตามผลการพิจารณาการต่ออายุโครงการให้เรียบร้อยก่อนครบกำหนด	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. การประชุมคณะความร่วมมือด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	จัดการประชุมแบบออนไลน์ 100%			
3. พัฒนาคู่มือการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการตามแผน			
4. จัดซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศ	เลื่อนออกไปใช้ในงบประมาณปี 2567			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	การซ่อมแซมบำรุงรักษาน้อยกว่าที่ได้วางแผนไว้		ผลการดำเนินงาน ดำเนินการยื่นรายงานความก้าวหน้าประจำปี 2566 และขออนุมัติต่ออายุโครงการวิจัย ต่อ IRBs ทุกคณะ (6 คณะ) แล้วเรียบร้อย คงเหลือรอดติดตามผลการพิจารณาการต่ออายุโครงการจากคณะอนุกรรมการวิชาการการทดลองวัคซีนเอตส์ กรมควบคุมโรค 1 คณะ เท่านั้น	
7. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)				
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานสรุปผลภาพรวมโครงการวิจัยระหว่างกาล ผลการดำเนินงาน รายงานสรุปผลภาพรวมโครงการวิจัยได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> รายงานการเงินประจำปี 2566 ผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานการเงินประจำปี 2566 เรียบร้อยตามกำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานสรุปผลภาพรวมโครงการวิจัยระหว่างกาล 1 ฉบับ ผลการดำเนินงาน มีรายงานสรุปผลภาพรวมโครงการวิจัยระหว่างกาล 1 ฉบับ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานการเงินประจำปี 2566 จำนวน 1 ฉบับ ผลการดำเนินงาน มีรายงานการเงินประจำปี 2566 จำนวน 1 ฉบับ	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2 ค่าขนส่งอุปกรณ์และตัวอย่างฯ	มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่ได้วางแผนไว้			
3 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานภายในโครงการ	เนื่องจากอยู่ระหว่างรอทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4 การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน	ดำเนินการได้ตามแผน			
5 การประชุมสรุปผลโครงการวิจัยสำหรับผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจัย (จังหวัดบุรีรัมย์และอุดรธานี จังหวัดละ 2 วัน แยกตามกลุ่มเป้าหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน			
6 ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 35th International Papillomavirus Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา	ดำเนินการได้ตามแผน			
7 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำสัปดาห์กับผู้ให้สนับสนุนการวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการได้ตามแผน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
8. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS)				
1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านวัคซีน จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2566	<input checked="" type="checkbox"/> (1) มีการออกแบบหน้าจอสถิตผลข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> (1) หน้าจอสถิตผลข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1 โมดูล ผลการดำเนินงาน	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลโครงการที่เคยได้รับทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งตัวแปรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นข้อมูลจึงยังไม่ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการจัดแสดงผลแดชบอร์ด ความล่าช้าของการดำเนินงานโครงการ <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการที่เคยได้รับการทุนด้านวัคซีนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยหน่วยงาน/เจ้าของโครงการฯ เป็นผู้กรอกแบบสำรวจและอัปเดตข้อมูลรวมทั้งขออนุญาตใช้ข้อมูลตาม PDPA เพิ่มเติม มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นทั้งทางการและไม่ทางการ การสอบถามและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคณะทำงานเพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
2. จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาระบบ VIMS และจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยวัคซีน	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน	(1) ดำเนินการออกแบบหน้าจอสถิตผลข้อมูลการให้ทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 1 โมดูล อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูลการให้ทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คาดว่า จะอัปเดตข้อมูลได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567	(1) มีหน้าจอสถิตผลข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 1 โมดูล ภายใต้โมดูลการวิจัยพัฒนาวัคซีนของระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) (URL: https://vims.nvi.go.th/vims_testui) จะดำเนินการปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม ภายหลังจากที่มีการสำรวจข้อมูลการให้ทุนด้านวัคซีนของสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว	
3. จัดซื้อข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีน Adi Insight	ดำเนินงานได้ตามแผน			
4. จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อ Factsheet/Mock-up report	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน			
5. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการระบบ VIMS	ดำเนินงานได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> (2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลวัคซีนและ/หรือที่เกี่ยวข้อง)		
6. การ Redesign UX/UI ของระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน	ผลการดำเนินงาน		
7. พัฒนาและออกแบบ ASEAN Vaccine Dashboard	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน	(2) ดำเนินการจัดทำ Factsheet ข้อมูลวัคซีนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ข้อมูลวัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (Hexavalent vaccine) และข้อมูลวัคซีน HPV Factsheet ข้อมูลวัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (Hexavalent vaccine) จะเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ได้ภายในเดือน ต.ค. 2566 และข้อมูลวัคซีน HPV ภายในเดือน พ.ย. -ธ.ค. 2566	<input checked="" type="checkbox"/> (2) เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลวัคซีน และ/หรือที่เกี่ยวข้อง) อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ผลการดำเนินงาน	
			(2) (ร่าง) Factsheet ข้อมูลวัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (Hexavalent vaccine) จำนวน 1 ชิ้นงาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)	

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		<input checked="" type="checkbox"/> (3) มีการประเมินผลการใช้งานระบบ โดยสถาบัน และ/หรือหน่วยงานภายนอก ผลการดำเนินงาน ผลการประเมินการใช้งานระบบ VIMS โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ 79.0 (คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.58 /4.00) ข้อมูลผลการประเมินจากข้อมูลการนำเสนอผลการประเมินการใช้งานระบบ VIMS โดย สปร. ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	และเว็บไซต์ของสถาบันฯ ได้ภายในเดือน ตุลาคม 2566 <input checked="" type="checkbox"/> (3) รายงานการประเมินผลการใช้ระบบข้อมูลฯ โดยสถาบัน และ/หรือ หน่วยงานภายนอก ผลการดำเนินงาน (3) ข้อมูลผลการประเมินใช้งานระบบฯ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) จำนวน 1 ฉบับ รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินการใช้งานระบบ VIMS อยู่ระหว่างการจัดทำ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)	ปัญหาเมื่อเกิดความล่าช้า
8. จัดจ้างผู้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำและสาธิต (Video tutorial)	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2566			
9. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน				
1. จัดเสวนาวิชาการให้ความรู้ด้านวัคซีนสู่สาธารณชน	1. ภาครัฐ-เอกชน 7 ภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงเปิดตัว โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน“Gen ยัง Active 50+” ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม วันที่ 15 ก.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> 1. สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีนไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 จำนวน 32 ชิ้นงาน การจัดประชุม (Event) จำนวน 1 ครั้ง,	<input checked="" type="checkbox"/> 1. ประชาชนเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีนไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส บนช่องทางสื่อสารของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 จำนวน 32 ชิ้นงาน การจัดประชุม (Event) จำนวน 1 ครั้ง,	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. จัดจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ	ยกเลิกกิจกรรม	ข่าว จำนวน 13 ชิ้นงาน, บทความ จำนวน 2 ชิ้นงาน, โปสเตอร์ จำนวน 8 ชิ้นงาน และคลิปวิดีโอ จำนวน 8 ชิ้นงาน	ข่าว จำนวน 13 ชิ้นงาน, บทความ จำนวน 2 ชิ้นงาน,	

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		<input checked="" type="checkbox"/> 2. รายงานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนจากสถาบันของกลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ได้จัดทำรายงานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนจากสถาบันของกลุ่มเป้าหมาย	โปสเตอร์ จำนวน 8 ชิ้นงาน และคลิปวิดีโอ จำนวน 8 ชิ้นงาน <input checked="" type="checkbox"/> 2. รายงานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนจากสถาบันของกลุ่มเป้าหมายจากการดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงาน ได้จัดทำรายงานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนจากสถาบันของกลุ่มเป้าหมายจากการดำเนินการในปีงบประมาณ 2566	

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
10. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. บริหารทั่วไป	ดำเนินการได้ตามแผนโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าแผน	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรประจำปี 2566 ผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละของการจัดหาทรัพยากรได้ตามแผน 100% ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค - หลายคณะอนุกรรมการ หลัจากช่วง โควิดเป็นต้นมา ยังคงดำเนินการจัดประชุมแบบออนไลน์ ควบคู่กับแบบ onsite เนื่องจากสะดวกกับคณะกรรมการและสามารถจัดประชุมได้ง่ายกว่า ทำให้การเบิกเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างลดน้อยลง - บางคณะไม่ได้จัดประชุมตามแผน เนื่องจากไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม
2. งานสารสนเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน		ดำเนินการได้ตามแผน	
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ดำเนินการได้ตามแผน			
4. ประชุมสถาบันฯ	ดำเนินการได้ตามแผน	จัดทำรายงานความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรประจำปี 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละของความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรประจำปี 2566 ไม่น้อยกว่า 80%	
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	ดำเนินการได้ตามแผนโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าแผน	6 องค์ประกอบ ได้ ร้อยละ 73.27 เรียบร้อยแล้ว		
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ดำเนินการได้ตามแผน			
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	ไม่ได้จัดประชุมตามแผนจึงไม่ได้เบิกเงินงบประมาณ			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	ไม่ได้จัดประชุมตามแผนจึงไม่ได้เบิกเงินงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน นำมาจากรายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 6 องค์ประกอบ ได้ ร้อยละ 73.27 ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 23 คน จากบุคลากรทั้งหมด 66 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.84 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566)	แนวทางการแก้ไข - คำนวณเงินประมาณการให้น้อยลงกว่าเดิม ในกรณีที่มิแน่วโน้มว่าจะไม่ได้จัด หรือจัดน้อย
9. ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ดำเนินการได้ตามแผนโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าแผน			
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	ดำเนินการได้ตามแผนโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าแผน			
11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เนื่องจากประชุม online ทำให้ใช้เงินน้อยลง			
12. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	เนื่องจากประชุม online ทำให้ใช้เงินน้อยลง			
13. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน	เนื่องจากประชุม online ทำให้ใช้เงินน้อยลง			
14. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้าง	ดำเนินการได้ตามแผน			
15. ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ดำเนินการได้ตามแผน			
16. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	ดำเนินการได้ตามแผนโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าแผน			
17. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	ดำเนินการได้ตามแผน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
18. กำกับ ติดตาม และประเมิน โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนก่อน ทดลองในมนุษย์ (สถานสัตว์ทดลอง เพื่อการวิจัย)	ยกเลิกกิจกรรม			
19. กำกับ ติดตาม และประเมิน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและ ทดสอบวัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิง มาร์โมเสท (ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	ดำเนินการได้ตามแผน			
20. กำกับ ติดตาม และประเมิน โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 (Baiya Phytopharm)	ดำเนินการได้ตามแผน			
1.21 การประชุมคณะกรรมการ คัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อน ระดับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน	ยกเลิกกิจกรรม			
1.22 ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กร (ERP) Phase 1 : งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ	ยกเลิกกิจกรรม			
11. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
1. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันฯ	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ผลผลิตโครงการผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สถาบันฯ	ปัญหาอุปสรรค -
2. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ กรรมการบริหาร	มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2566			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
สถาบันฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00 – 13.00 น. โดยสถาบันได้เชิญ ศ.พญ.ดวงมณี เลหาประสิทธิ์พร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายดังกล่าว และ กรรมการบริหารสถาบันฯ และ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ยังไม่แจ้งความประสงค์เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>สถาบันได้จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และกรอบวงเงินงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 21 กันยายน 2566</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประเมินผลกระทบ และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันฯ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการรับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ผู้ประเมินภายนอกจะนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันฯ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ซึ่งจะรายงานผลต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนตุลาคม 2566</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และกรอบวงเงินงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 21 กันยายน 2566</p> <p>2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566</p>	<u>แนวทางการแก้ไข</u> -

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
3.ประชุม retreat คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
12. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	ดำเนินการได้น้อยกว่าแผน และบางอบรม ผู้จัดงานให้การสนับสนุนค่าลงทะเบียน	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> 1. ร้อยละบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ไม่รวม OD) ผลการดำเนินงาน บุคลากรทั้งหมดในสถาบันฯ จำนวน 38 คน เข้ารับการอบรม จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 81 <input checked="" type="checkbox"/> 2. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน 1. ศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรมีความเหมาะสมพันธ	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร in house	ไม่ได้ใช้งบประมาณในกิจกรรมนี้ เนื่องจากวิทยากร ไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่ได้จัดอาหารกลางวันและอาหารว่าง			
3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	ได้รับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก IVI ทำให้ใช้เงินงบประมาณน้อยลง			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 4	ตัวชี้วัดไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			กิจของสถาบัน 2. บุคลากรได้รับการส่งเสริม สมรรถนะในรูปแบบเครือข่าย การทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้ง ในและต่างประเทศ 3. บุคลากรทุกระดับได้รับการ ปลูกฝังค่านิยมองค์กร โดยสร้าง การมีส่วนร่วมและนำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4. บุคลากรได้รับการส่งเสริม ความก้าวหน้าตามตำแหน่ง เพื่อให้ได้ระดับที่สูงขึ้น ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนร้อยละ 88	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2566	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	43,537,100.00	35,641,791.45	79,178,891.45	56,168,801.23	148,379.96
แผนงานยุทธศาสตร์	0.00	548,110,140.42	548,110,140.42	287,852,972.79	4,549,166.49
รวมทั้งสิ้น	43,537,100.00	583,751,931.87	627,289,031.87	344,021,774.02	4,697,546.45

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2566	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	43,537,100.00	36,072,216.79	78,512,001.90	56,168,801.23	23,010,090.22
เงินเดือน	20,787,600.00	1,594,161.00	22,381,761.00	22,378,102.00	3,659.00
เบี้ยประชุม	0.00	3,824,000.00	3,824,000.00	3,802,000.00	22,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	996,397.00	996,397.00	992,243.24	4,153.76
สวัสดิการ	0.00	531,662.60	531,662.60	495,204.22	36,458.38
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,788,810.00	4,788,810.00	4,669,810.00	119,000.00
ค่าเช่าอาคาร	0.00	1,034,664.00	1,034,664.00	1,034,664.00	0.00
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	456,000.00	456,000.00	418,000.00	38,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	311,399.10	311,399.10	277,279.32	34,119.78
ค่าส่วนกลางเช่า สำนักงาน	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	782,348.88	782,348.88	779,149.58	3,199.30
ค่าครุภัณฑ์	0.00	148,410.00	148,410.00	148,410.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,749,500.00	0.00	22,749,500.00	0.00	22,749,500.00
คืนเงินยืม	0.00	17,451,938.87	17,451,938.87	17,451,938.87	0.00
ค่าดำเนินการย้ายแนว ท่อร้อยสายไฟ	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2566	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์					
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	0.00	7,485,783.57	7,485,783.57	6,832,014.79	653,768.78
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	0.00	1,671,210.09	1,671,210.09	1,087,095.24	584,114.85
3. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและ บริหารจัดการข้อมูล (VIMS)	0.00	2,015,675.00	2,015,675.00	1,238,025.00	777,650.00
4. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	0.00	87,521.98	87,521.98	66,545.31	20,976.67
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	0.00	986,000.00	986,000.00	177,500.00	808,500.00
6. โครงการสนับสนุนทุนประจำปี งบประมาณ 2566	0.00	521,983,064.07	521,983,064.07	267,974,193.69	254,008,870.38
7. โครงการประสานความร่วมมือการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของ ประเทศ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการ จัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและ ชีววัตถุ 2566	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคง ด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	0.00	3,070,148.87	3,070,148.87	1,676,315.65	1,393,833.22
10. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความ ตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีน เชิงรุกสู่สาธารณชน	0.00	42,880.00	42,880.00	26,880.00	16,000.00
11. โครงการศึกษาวัคซีนเอตส์ทดลอง	0.00	2,969,038.15	2,969,038.15	2,682,431.18	286,606.97
12. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของ วัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	0.00	7,763,818.69	7,763,818.69	6,091,971.93	1,671,846.76
รวม	0.00	548,110,140.42	548,110,140.42	287,852,972.79	260,257,167.63

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน ของประเทศ	87,521.98	87,521.98	66,545.31	76.03	76.03
1. ประชุมหารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน	7,280.00	7,280.00	7,280.00	100.00	100.00
2. พัฒนากลไกการจัดหาวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น	9,180.00	9,180.00	9,180.00	100.00	100.00
3. พัฒนาบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI-HRD)	1,905.00	1,905.00	1,905.00	100.00	100.00
4. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ	19,380.00	19,380.00	7,480.00	38.60	38.60
5. สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
6. ประชุมการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย	29,276.98	29,276.98	29,276.98	100.00	100.00
7. ประชุมจัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,500.00	19,500.00	10,423.33	53.45	53.45
2. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566	521,983,064.07	521,983,064.07	267,974,193.69	51.34	64.77
1. ค่าตอบแทนพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	365,000.00	365,000.00	256,500.00	70.27	137.50
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน	96,720.00	96,720.00	25,620.00	26.49	85.63
3. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณกองทุน ววน.	521,203,735.40	521,203,735.40	267,524,095.00	51.33	64.75
4. ติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	18,000.00	18,000.00	0	0	0.00
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	30,000.00	30,000.00	12,495.00	41.65	0.00
6. เยี่ยมชมโครงการ (site visit) (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	138,502.67	138,502.67	135,277.69	97.67	100.00
7. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ	100,000.00	100,000.00	0	0	0.00
8. ประชุมนำเสนอผลงานประจำปี	17,000.00	17,000.00	15,100.00	88.82	0.00
9. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนเดิม	14,106.00	14,106.00	5,106.00	36.2	28.07

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
10. สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โครงการประสานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน ของประเทศ	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
1. ประชุมพิจารณาผลทบทวนการดำเนินงานและแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน วัคซีนตามความต้องการของประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ยาชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
1. ประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
2. ค่าตอบแทนนักวิจัยร่วมงานมหกรรมนิทรรศการ Triup Fair 2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
5. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	3,070,148.87	3,070,148.87	614,359.79	54.60	54.60
1. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของไทย และอาเซียน (AVBS)	60,016.00	60,016.00	60,016.00	100.00	100.00
2. ประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนระหว่างอาเซียน จีน และหน่วยงาน ศักยภาพสูงในต่างประเทศ/หรือในประเทศไทย	1,571,548.87	1,571,548.87	142,477.13	62.99	62.99
3. การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ (วัคซีน HPV)	667,584.00	667,584.00	124,000.00	29.12	29.12
4. จัดจ้างผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการ	432,000.00	432,000.00	287,866.66	100.00	100.00
5. ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใน ประเทศไทย	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
6. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง	2,969,038.15	2,969,038.15	2,682,431.18	90.35	90.35
1. การดูแลประสานงานวิจัย	2,794,038.15	2,794,038.15	2,679,079.18	95.89	95.89
2. ประชุมคณะกรรมการร่วมมีด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4,000.00	4,000.00	0	0.00	0.00
3. การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	150,000.00	150,000.00	0	0.00	0.00
5. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	21,000.00	21,000.00	3,352.00	0.00	0.00
7. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบ ฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	7,763,818.69	7,763,818.69	6,091,971.93	78.47	78.47
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,467,646.14	2,467,646.14	1,868,263.08	75.71	75.71
2. ค่าขนส่งอุปกรณ์และตัวอย่างฯ	484,910.69	484,910.69	484,910.69	100.00	100.00
3. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานภายในโครงการ	293,432.53	293,432.53	275,952.92	94.04	94.04
4. การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานฯ	1,407,075.77	1,407,075.77	1,116,474.97	79.35	79.35
5. การประชุมสรุปผลโครงการวิจัยสำหรับผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจัย (จังหวัดบุรีรัมย์และอุดรธานี จังหวัดละ 2 วัน แยกตามกลุ่มเป้าหมาย)	2,000,000.00	2,000,000.00	1,427,761.00	71.39	71.39
6. ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 35th International Papillomavirus Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา	1,100,000.00	1,100,000.00	913,704.27	83.06	83.06
7. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำสัปดาห์กับผู้ให้สนับสนุนการวิจัยและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	10,753.56	10,753.56	4,905.00	45.61	45.61

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
8. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS)	2,015,675.00	2,015,675.00	1,238,025.00	61.42	61.42
1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	26,675.00	26,675.00	15,025.00	56.33	56.33
2. จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาระบบ VIMS และจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยวัคซีน	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
3. จัดซื้อข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีน AdisInsight	553,000.00	553,000.00	553,000.00	100.00	100.00
4. จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อ Factsheet/Mock-up report	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
5. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการระบบ VIMS	96,000.00	96,000.00	80,000.00	83.33	83.33
6. การ Redesign UX/UI ของระบบ	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
7. พัฒนาและออกแบบ ASEAN Vaccine Dashboard	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0	0.00
8. จัดจ้างผู้จัดทำคู่มือวิดีโอแนะนำและสาธิต (Video tutorial)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	100.00
7. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้าน วัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	42,880.00	18,880.00	26,880.00	62.69	62.69
1. จัดเสวนาวิชาการให้ความรู้ด้านวัคซีนสู่สาธารณชน	42,880.00	18,880.00	26,880.00	62.69	62.69
2. จัดจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	7,485,783.57	7,485,783.57	6,832,014.79	91.27	91.27
1. บริหารทั่วไป	3,690,434.52	3,690,434.52	3,074,975.74	83.32	83.32
2. งานสารสนเทศ	3,115,050.15	3,115,050.15	3,115,050.15	100.00	100.00
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	354,152.90	354,152.90	354,152.90	100.00	100.00
4. ประชุมสถาบันฯ	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	100.00
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	27,150.00	27,150.00	22,300.00	82.14	82.14
6. ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00
7. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	6,540.00	6,540.00	2,790.00	42.66	42.66
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	21,810.00	21,810.00	17,710.00	81.20	81.20
10. ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	19,090.00	19,090.00	18,925.00	99.14	99.14
11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5,700.00	5,700.00	750.00	13.16	13.16
12. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ	10,520.00	10,520.00	5,615.00	53.37	53.37
13. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน	1,770.00	1,770.00	1,440.00	81.36	81.36
14. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้าง	26,425.00	26,425.00	26,425.00	100.00	100.00
15. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	690.00	690.00	690.00	100.00	100.00
16. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	104,961.00	104,961.00	93,451.00	89.03	89.03

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
17. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	8,660.00	8,660.00	8,660.00	100.00	100.00
18. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมนุษย์ (สถาน สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ วัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเสท (ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)	480.00	480.00	480.00	100.00	100.00
20. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 (Baiya Phytopharm)	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00	100.00
21. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) Phase 1 : งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. โครงการบริหารจัดการองค์กร	986,000.00	986,000.00	177,500.00	18.00	18.00
1. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ	886,000.00	886,000.00	176,000.00	19.86	19.86
2. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	100,000.00	1,500.00	1.50	1.50
3. ประชุม retreat คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
10. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,671,210.09	1,671,210.09	1,087,095.24	65.05	65.05
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	218,998.20	218,998.20	165,471.20	75.56	75.56
2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร in house	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	1,405,211.89	1,405,211.89	921,624.04	65.59	65.59

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

โครงการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	7,485,783.57	6,832,014.79	161,040.00	6,993,054.79	93.42	492,728.78
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1,671,210.09	1,087,095.24	196,000.00	1,283,095.24	76.78	388,114.85
3. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (VIMS)	2,015,675.00	1,238,025.00	755,000.00	1,993,025.00	98.88	22,650.00
4. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	87,521.98	66,545.31	0.00	66,545.31	76.03	20,976.67
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	986,000.00	177,500.00	710,000.00	887,500.00	90.01	98,500.00
6. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566	521,983,064.07	267,974,193.69	253,833,640.40	521,807,834.09	99.97	175,229.98
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและชีววัตถุ	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00

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

โครงการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	คงเหลือ
9. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	3,070,148.87	1,676,315.65	25,000.00	1,701,315.65	55.41	1,368,833.22
10. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้าน วัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน	42,880.00	26,880.00	0.00	26,880.00	62.69	16,000.00
11. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง	2,969,038.15	2,682,431.18	20,330.00	2,702,761.18	91.03	266,276.97
12. โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	7,763,818.69	6,091,971.93	6,990.74	6,098,962.67	78.56	1,664,856.02
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	548,110,140.42	287,852,972.79	255,708,001.14	543,560,973.93	99.17	4,549,166.49

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	คงเหลือ
1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กร ภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12)	535,908,591.76	278,491,457.76	253,885,961.14	532,377,418.90	99.34	3,531,172.86
2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ (โครงการที่ 3, 10)	2,058,555.00	1,264,905.00	755,000.00	2,019,905.00	98.12	38,650.00
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ (โครงการที่ 1, 5)	8,471,783.57	7,009,514.79	871,040.00	7,880,554.79	93.02	591,228.78
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ (โครงการที่ 2)	1,671,210.09	1,087,095.24	196,000.00	1,283,095.24	76.78	388,114.85
รวม	548,110,140.42	287,852,972.79	255,708,001.14	543,560,973.93	99.17	4,549,166.49

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

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	548,110,140.42	287,852,972.79	255,708,001.14	543,560,973.93	99.17	4,549,166.49
งบรายจ่ายประจำ	79,178,891.45	56,168,801.23	22,861,710.26	79,030,511.49	99.81	148,379.96
- เงินเดือน	22,381,761.00	22,378,102.00	0.00	22,378,102.00	99.98	3,659.00
- เบี้ยประชุม	3,824,000.00	3,802,000.00	0.00	3,802,000.00	99.42	22,000.00
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	996,397.00	992,243.24	0.00	992,243.24	99.58	4,153.76
- สวัสดิการ	531,662.60	495,204.22	0.00	495,204.22	93.14	36,458.38
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,788,810.00	4,669,810.00	45,000.00	4,714,810.00	98.45	74,000.00
- ค่าเช่าอาคาร	1,034,664.00	1,034,664.00	0.00	1,034,664.00	100.00	0.00
- ค่าเช่ารถยนต์	456,000.00	418,000.00	38,000.00	456,000.00	100.0	0.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	311,399.10	277,279.32	26,010.96	303,290.28	97.40	8,108.82
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบำราศนราดูร	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	100.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	782,348.88	779,149.58	3,199.30	782,348.88	100.00	0.00
- ค่าครุภัณฑ์	148,410.00	148,410.00	0.00	148,410.00	100.00	0.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,749,500.00	0.00	22,749,500.00	22,749,500.00	100.00	0.00
- คืนเงินยืม	17,451,938.87	17,451,938.87	0.00	17,451,938.87	100.00	0.00
- ค่าดำเนินการย้ายแนวท่อร้อยสายไฟ	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	100.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	627,289,031.87	344,021,774.02	278,569,711.40	622,591,485.42	99.25	4,697,546.45

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

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลือมปี	15,732,915.22	15,562,245.22	170,670.00
2564	เงินกันเหลือมปี	1,076,711,250.91	538,660,303.46	502,954,613.45
2565	เงินกันเหลือมปี	259,650,615.31	113,010,863.69	146,639,751.62

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค ที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสาเหตุดังนี้

1. การทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการในกิจกรรมใดจึงต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกัน ทำให้ใช้เวลาตัดสินใจและดำเนินการค่อนข้างมาก

2. การจัดทำสัญญาสนับสนุนทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานล่าช้า เนื่องจากมีการปรับกระบวนการ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละงวด

3. กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ มีหลายฉบับ รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน TRIUP Act มีรายละเอียดมาก และหลาย version ที่ต้องศึกษารายละเอียด และต้องวางแผนการปฏิบัติงานของสถาบันฯ

แนวทางการแก้ไข

1. มีการวางแผนและหารือร่วมกันระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. ผู้รับผิดชอบหารือ ทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หรืออาจพิจารณากำหนดความก้าวหน้าตามระยะเวลาโครงการมาเป็นตัวชี้วัด

3. เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปร่วมรับรู้ ทำความเข้าใจ และหารือร่วมกันในการประชุมก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้ความเห็นหรือซักถามต่อที่ประชุม

.....

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

"สานฝัน รวมใจ ร่วมพัฒนาวัคซีนไทย"

