

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย	2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีน ทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ	3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ	4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โครงการ	1. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
	2. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	2. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2. โครงการบริหารจัดการองค์กร	
	3. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2567			
	4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ			
	5. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง			
	6. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน เอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	3. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน		

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบันประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 12 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจร กับองค์กรภาคีเครือข่าย	1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2567	561,333,000.00
	2. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	3,128,000.00
	3. โครงการศึกษาวัคซีนเอตส์ทดลอง	688,400.00
	4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	543,500.00
	5. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	238,000.00
	6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และทบทวนความเหมาะสมของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	178,800.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	566,109,700.00
2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ	7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	941,200.00
	8. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	740,000.00
	9. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน	56,000.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	1,737,200.00
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ	8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	6,367,642.56
	9. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,200,000.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	7,567,642.56
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์	10. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	958,800.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	958,800.00
รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์		576,373,342.56

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัดขึ้นอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2567				
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	อยู่ระหว่างการพิจารณาทุน เฉพาะเจาะจงโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จึงไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาส 1	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค 1. คณะกรรมการผู้มีอำนาจ ในการพิจารณาอนุมัติทุนไม่ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ กระบวนการแจ้งไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือเป็นส่วนหนึ่งของ คณะวิจัยโครงการยังไม่หนัก แน่น 2. โครงการเฉพาะเจาะจงไม่ สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับ ทุนได้ตามแผนการให้ทุนที่ วางไว้ ทำให้งบประมาณของ ทุนแต่ละประเภทมีการ เปลี่ยนแปลง และเกิดความ เสี่ยงที่จะไม่สามารถใช้เงินได้ ตามแผน

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาทุน	อยู่ระหว่างทบทวนคกก. ซึ่งคาดว่าจะจัดประชุมได้ ภายในเดือน ก.พ. 67 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ในไตรมาส 1			3. ขาดการส่งต่อข้อมูลของ เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่จัดทำ แผนฯขึ้นเพื่อทำคำขอ งบประมาณจาก ววน. ทำให้ สพศ.ต้องสืบค้นข้อมูลเพื่อ นำมาใช้ในการจัดทำแผนการ ให้ทุนปี 2567 ด้วยตนเอง
3. สนับสนุนทุนภายใต้ งบประมาณกองทุน ววน.	ลงนามในสัญญารับทุน ปีงบประมาณ 2567 แล้ว ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ			4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุก คนอาจเข้าใจรายละเอียดของ ระเบียบการให้ทุน ฯ พ.ศ. 2565 รวมทั้งระเบียบ สัญญา หรือคำรับรองอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่แม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้การ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอรับทุน แบบไม่เป็นทางการเกิดความ คลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้อง
4. สนับสนุนทุนภายใต้ โครงการความร่วมมือ (คปก.คร.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ			แนวทางการแก้ไข
5. ติดตามและประเมินผล สำเร็จโครงการโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (เฉพาะ โครงการไม่เกิน 100 ลบ.) (โครงการปี 66)	อยู่ระหว่างดำเนินการ			1. แจ้งบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการ ฯ ก่อนเริ่ม การพิจารณา และแจ้งไม่ให้ คณะกรรมการ ฯ ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือเป็นส่วนหนึ่งของ คณะวิจัยรับฟังการลงมติของ โครงการ เพื่อให้เกิดความ

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์ภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				โปร่งใสมากที่สุดและไม่สร้างแรงกดดันให้กับ
6 คณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ			<p>คณะกรรมการ ฯ ที่เหลือ</p> <p>2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนต้องมีการสื่อสารกันเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนแผนการให้ทุนต่อไปได้</p> <p>3. สถาบันจะต้องสื่อสารวางแผน และทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการรับทราบและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ สามารถถ่ายทอดข้อมูลมายัง ผจก. สำนัก เพื่อชี้แจงให้สมาชิกทราบข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยวิธี face-to-face ได้ สามารถใช้วิธีการสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์</p>
7 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ สถานที่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
8. ประชุมนำเสนอผลงานประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
9. ประชุมรับฟังความคิดเห็น/ติดตาม/ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ	<p>1) การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมกำกับคุณภาพวัคซีนอยู่ระหว่างการร่างหลักสูตรเพื่อเตรียมการจัดอบรม จำนวน 3 Module ในปี 2567 โดยคาดว่าจะเริ่มจัดอบรม Module ที่ 1 ได้ในเดือนเมษายน 2567</p> <p>2) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา และผลิต จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 1 โครงการ คือ NFF และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม 1 หลักสูตร คือ TFF คาดว่าจะจัดอบรมในเดือนมิถุนายน 2567</p> <p>3) การพัฒนาบุคลากรด้านสัตว์ทดลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
10. จัดทำแผนการให้ทุน ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ			4. โปรดศึกษารายละเอียด ของระเบียบการให้ทุนฯ และ ระเบียบ สัญญา หรือคำ รับรองอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ ชัดเจน ก่อนให้คำปรึกษาแก่ผู้ ขอรับทุน หากไม่ทราบข้อมูล ในระหว่างมีผู้ขอคำปรึกษา ขอให้ชะลอการให้คำปรึกษา ออกไปก่อน เพื่อสอบถาม ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้ว จึงกลับไปให้คำปรึกษาอีกครั้ง
11. ประชุมคณะทำงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับทุน เปิดเผยผลงานวิจัยและ นวัตกรรมก่อนสิ้นสุดสัญญา และยื่นขอสิทธิความเป็น เจ้าของผลงานฯ จึงยังไม่มี การนัดประชุมคณะทำงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ พิจารณาแผนและกลไกการ ใช้ประโยชน์ของผู้รับทุนใน ไตรมาส 1			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)				
1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่โครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> 1) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัย HPV Single Dose 1 ฉับ <u>ผลการดำเนินงาน</u> รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัย HPV Single Dose 1 ฉับ <input checked="" type="checkbox"/> 2) ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์วารสารต่างประเทศอย่างน้อย 1 เรื่อง <u>ผลการดำเนินงาน</u> ยังไม่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในไตรมาส1 แต่จะมี นำเสนอผลงานโดยวาจาในการประชุมวิชาการต่างประเทศในไตรมาสที่ 2	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -
2. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
3. บริหารจัดการสำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายตามระบบ			
4. อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	บริหารจัดการเอกสารและแฟ้มเอกสาร โครงการฯตั้งแต่เริ่มดำเนินการวิจัยปีที่ 1 - 5			
5. ค่าเช่าและใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HPV SD	จะดำเนินการเบิกจ่ายในต้นไตรมาสที่ 2 เนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการภายในของบริษัทพู่ใจเอง			
6. ครุภัณฑ์สารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7. ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ สำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
8. ประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าระหว่างผู้ให้สนับสนุนการวิจัยและผู้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ผู้ให้การสนับสนุนขอให้มีการประชุมประจำทุกเดือน (ต.ค.-ธ.ค) จากเดิมขอเพียง 1 ครั้งใน 1 ไตรมาส			
3. โครงการศึกษาวัคซีนเอตส์ทดลอง				
1. การดูแลประสานงานวิจัย	ดำเนินการได้ตามแผน	<input checked="" type="checkbox"/> 1) ติดตามผลการพิจารณาต่ออายุของโครงการวิจัยกับคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยประจำสถาบันที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน ดำเนินการได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	ดำเนินการได้ตามแผน			
3. ค่าเช่ารถยนต์	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ			
4. ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	มีการประชุมหารือกลุ่มย่อยออนไลน์			
5. พัฒนาศักยภาพกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
6. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1 ครั้ง			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ				
1. ประชุมหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีศักยภาพในต่างประเทศ	มีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้างต้น ประกอบด้วย - (ร่าง) กรอบแนวคิดการจัดตั้งคณะกรรมการวัคซีนระดับภูมิภาคหรือเครือข่ายถาวรด้านวัคซีนแห่งอาเซียน หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน AVSSR (Steering Committee) <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ในระหว่างรอร่างฉบับของสำนักเลขาธิการอาเซียน - (ร่าง) กรอบแนวคิดการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านวัคซีนอาเซียน เพื่อเข้าถึงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Vaccine Capacity Survey) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ได้รับการรับรองจาก ASEAN Health Cluster 3 เรียบร้อยแล้ว - (ร่าง) กรอบแนวคิดหรือโครงร่างการขอทุนจากหน่วยงานเครือข่ายระดับอาเซียน อาทิ ACCF หรือ	<input checked="" type="checkbox"/> 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้างต้น ประกอบด้วย - (ร่าง) กรอบแนวคิดการจัดตั้งคณะกรรมการวัคซีนระดับภูมิภาคหรือเครือข่ายถาวรด้านวัคซีนแห่งอาเซียน หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน AVSSR (Steering Committee) อย่างน้อย 1 ฉบับ <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ในระหว่างรอร่างฉบับของสำนักเลขาธิการอาเซียน - (ร่าง) กรอบแนวคิดการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านวัคซีนอาเซียน เพื่อเข้าถึงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Vaccine Capacity Survey) อย่างน้อย 1 ฉบับ <u>ผลการดำเนินงาน</u> เสร็จสิ้นและได้รับการรับรองจาก ASEAN Health Cluster 3 เรียบร้อยแล้ว - (ร่าง) กรอบแนวคิดหรือโครงร่างการขอทุนจากหน่วยงานเครือข่ายระดับอาเซียน อาทิ ACCF หรือ	

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		<p>หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ถูกจัดทำและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ หรือ ต่อ คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ หรือ ต่อที่ประชุม ASEAN Health Cluster 3 หรือ ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน (Senior Official Meeting on Health Development; SOMHD) ผ่านระบบแจ้งเวียนอีเมล (Ad referendum)</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>อยู่ในระหว่างรอข้อเสนอแนะจากสำนักเลขาธิการอาเซียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2. ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนฉุกเฉินในประเทศไทย</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น อย่างน้อย 1 ฉบับ</p> <p>ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องข้างต้น และถูกบรรจุเข้าเป็นแผนงานประจำปีของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>อยู่ในระหว่างรอข้อเสนอแนะจากสำนักเลขาธิการอาเซียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2. รายงานการประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนฉุกเฉินในประเทศไทย</p> <p>อย่างน้อย 1 ฉบับ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	
2. การเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศร่วมกับเครือข่ายวัคซีนนานาชาติ	มีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนของบริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรตักส์ จำกัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 17			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.			
3. ประชุมความร่วมมือ ต่อเนื่องจากความร่วมมือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์	ประชุมแนวทางการ ร่วมมือกับ GBP และ INNOVAX ในวันที่ 10 มกราคม 2567			
4. ประชุมหารือเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการขึ้น ทะเบียนวัคซีนฉุกเฉินใน ประเทศไทย	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Strengthening Vaccine Registration for COVID- 19 in Thailand ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพระ เอราวัณ 1-2 โรงแรมอัสคิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ			
5. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน				
1. ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาบัญชียาหลัก แห่งชาติ (NLEV)	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก การประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 การประชุมดังกล่าวจัด ณ ห้องประชุมของ อย. จึงไม่ได้ ใช้งบประมาณของสถาบัน	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค -

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			<u>แนวทางการแก้ไข</u> -
3. ประชุมหารือเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานและติดตามความก้าวหน้า และยังไม่สามารถนัดหารือระหว่างผู้บริหารของสถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้			
4. การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือการใช้งานงบประมาณในหน่วยงานระดับพื้นที่ (พื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมเอง)			
5. การเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย (vaccine coverage)	ดำเนินการได้ตามแผน			
6. จัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่การดำเนินงานนโยบายด้านวัคซีน	การจัดทำวีดิทัศน์ได้ดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 แต่ในส่วนของการดำเนินการทางการเงินจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2567			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561				
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน และกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน	คาดว่าจะจัดประชุมในไตรมาสที่ 2	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 1	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -
2. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อมูลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	ประชุมรับฟังความคิดเห็น ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ			<u>แนวทางการแก้ไข</u> -

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากมีความล่าช้าของการดำเนินงานของโครงการปี 2567 ดังนั้นจึงดำเนินการปรับแผนงบประมาณจากการจัดประชุม 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 1-4) เป็นการ จัดประชุม 3 ครั้ง (ดำเนินการจัดไตรมาส	<input checked="" type="checkbox"/> (1) มีแผนการพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard <u>ผลการดำเนินงาน</u> ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ (ศูนย์ความ	<input checked="" type="checkbox"/> (1) แผนการพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard อย่างน้อย 1 ฉบับ <u>ผลการดำเนินงาน</u> แผนการพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษา	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> (1) ความล่าช้าของการดำเนินงานโครงการ VIMS ปีงบประมาณ 2566 ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ของไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 เกิดความ

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2. การพัฒนาระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard	เนื่องจากมีความล่าช้าของการดำเนินงานของโครงการปี 2567 ดังนั้นจึงดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของงานงวดที่ 1 ของผู้พัฒนาระบบ (Biophics) จากไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 2566) เป็น ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2567)	เป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) จัดทำและส่งแผนการพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard	ระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard จำนวน 1 ฉบับ	ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนของโครงการที่กำหนดไว้ แนวทางการแก้ไข (1) ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานโครงการ และแผนงบประมาณ ในช่วงไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567) โดยทั้งนี้ มีการลดกิจกรรมการประชุมคณะทำงาน จาก 4 ครั้ง เหลือ 3 ครั้ง ต่อปี
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ Factsheet	ดำเนินการได้ตามแผน			
4. จัดจ้างผู้จัดทำเอกสารฉบับภาษาอังกฤษและแปลภาษาของเอกสารที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากมีความล่าช้าของการดำเนินงานของโครงการปี 2567 ดังนั้นจึงดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมนี้ จากช่วงไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2566) เป็นไตรมาสที่ 2-3 (ม.ค.-มี.ย. 2567)			
8. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	1. ข่าว Thailand's Vaccination Drive Gains Momentum in 2023 (Website: Bangkok Post) 2. ข่าว Thailand's Vaccination Drive Gains Momentum in 2023 (Facebook: Bangkok Post)	<input checked="" type="checkbox"/> สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส ผลการดำเนินงาน 1. ข่าว Thailand's Vaccination Drive Gains Momentum in 2023	<input checked="" type="checkbox"/> ประชาชนเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส บนช่องทางสื่อสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	<p>1. ข่าวมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ในงาน “วันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 2566” (World Immunization Day 2023) (Facebook: ข่าวสด)</p> <p>2. ผนึกกำลังภาครัฐ – นักวิชาการแพทย์ และภาคเอกชน เร่งขับเคลื่อนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหวังประชาชนกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมในทุกช่วงวัย เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (Website: ข่าวสด)</p>	<p>(Website: Bangkok Post)</p> <p>2. ข่าว Thailand's Vaccination Drive Gains Momentum in 2023 (Facebook: Bangkok Post)</p> <p>3. ข่าวประชาสัมพันธ์งาน มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ในงาน “วันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 2566” (World Immunization Day 2023) (Facebook: ข่าวสด)</p> <p>4. ผนึกกำลังภาครัฐ – นักวิชาการแพทย์ และภาคเอกชน เร่งขับเคลื่อนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหวังประชาชนกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมในทุกช่วงวัย เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต จากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (Website: ข่าวสด)</p>	ดำเนินการได้ตามแผน	
3. จัดทำคลิปลิงก์โอเพนแพร่บทบาทภารกิจของสถาบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะแล้วเสร็จในไตรมาส 2			
9. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน				
1. จัดเสวนาวิชาการสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์	กิจกรรมงานวันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 2566 World Immunization week 2023 ในรูปแบบ Vax Talk ถ่ายทอดสด	<input checked="" type="checkbox"/> สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส ผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ประชาชนเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตร	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ผ่านระบบออนไลน์ 10 พ.ย. 66	<ol style="list-style-type: none"> เสวนาวิชาการสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์ กิจกรรมงานวันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 2566 World Immunization week 2023 ในรูปแบบ Vax Talk ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ Infographic มะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงทุกคนเสี่ยงแต่ป้องกันได้ Infographic Q&A ไขข้อสงสัย วัคซีนไขหวัดใหญ่ ทำไมต้องฉีด? 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 การแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เนื่องในวันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 2566 หัวข้อแถลงข่าว: “วัคซีนกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลังการระบาดของโควิด 19 สำคัญและจำเป็นแค่ไหนในทุกช่วงวัย” ผู้เข้าร่วมงาน+สื่อมวลชน: จำนวน 80 คน 	<p>มาส บนช่องทางการสื่อสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการได้ตามแผน</p>	-

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2. กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	Infographic 1. Infographic มะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงทุกคนเสี่ยงแต่ป้องกันได้ 28 ต.ค. 66 2. Infographic Q&A ไขข้อสงสัย วัคซีนไขหวัดใหญ่ ทำไมต้องฉีด? 14 ธ.ค. 66 3. 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 19 ธ.ค. 66 กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื่องในวันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 2566 10 พ.ย. 66			
3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ประกอบคลิปวิดีโอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะแล้วเสร็จในไตรมาส 2			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
10. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. บริหารทั่วไป	ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณการไว้	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข -
2. งานสารสนเทศ	อยู่ระหว่างการสืบราคาและจัดซื้อจัดจ้าง			
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ชำรุด จึงไม่ได้มีการซ่อมแซม			
4. ประชุมสถาบันฯ	มีการจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	คาดว่าจะจัดประชุมในเดือนมกราคม 2567			
6. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ทางสำนักโรคติดต่อทั่วไปยังไม่ส่งแผนงานมา			
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	ยังไม่มีกำหนดวันประชุม			
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน			
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณการไว้			
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	มีการจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง			
11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน			
12. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	มีการจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง			
13. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน	มีการจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง			
14. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการได้ตามแผน			
15. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้าง	ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณการไว้			
16. การประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง Talent	7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
17. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	ดำเนินการได้ตามแผน			
18. กำกับ ติดตาม และประเมิน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและ ทดสอบวัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิง มาร์โมเสต ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี	ดำเนินการได้ตามแผน			
19. กำกับ ติดตาม และประเมิน โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 (Baiya Phytopharm)	ดำเนินการได้ตามแผน			
20. การพัฒนาและค่าบำรุงรักษา ระบบ NVIFDA ตามแผนการ ให้บริการ	ดำเนินการได้ตามแผน			
11. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
1 จัดจ้างประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การ ประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค - การดำเนินการได้สำเร็จตาม แผน แต่การเบิกจ่ายงบประมาณมี ความล่าช้า เนื่องจากต้องรวบรวม เอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่ง เบิก
2 ประชุม Retreat ภาพอนาคต ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	จัดประชุม Retreat “ภาพอนาคตของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ผลเบิกจ่ายคาดว่าจะดำเนินการในไตรมาส 2			
3 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน			แนวทางการแก้ไข - เร่งดำเนินการส่งเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เรียบร้อยภายในเดือนมกราคม
แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 1	ตัวชี้วัดไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
12. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ สนใจเข้าร่วมอบรม และหัวข้อการอบรมมีให้เลือกค่อนข้างน้อย	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 1	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 1	ปัญหาอุปสรรค 1. ไตรมาสที่ 1 หัวข้อการอบรมมีให้เลือกค่อนข้างน้อย 2. การอบรมในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมการอบรมมากกว่าแผนที่ตั้งไว้
2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร in house	เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้นมีค่าตอบแทนวิทยากร น้อยกว่าที่คาดการณ์			
3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The Asian Vaccine Conference (ASVAC 2023) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 5 คน			
4. การพัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้สูง Talent	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน			แนวทางการแก้ไข 1. หาหัวข้อในการอบรมเสนอผู้เข้าอบรม 2. พิจารณาและวางแผนความสนใจของเจ้าหน้าที่

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2566	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	20,787,600.00	16,259,375.80	37,046,975.80	9,192,267.81	27,854,707.99
แผนงานยุทธศาสตร์	0.00	576,373,342.56	576,373,342.56	2,695,083.73	573,678,258.83
รวมทั้งสิ้น	20,787,600.00	592,632,718.36	613,420,318.36	11,887,351.54	601,532,966.82

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2566	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	20,787,600.00	16,259,375.80	37,046,975.80	9,192,267.81	27,854,707.99
- เงินเดือน	20,787,600.00	3,664,238.40	24,451,838.40	6,474,325.00	17,977,513.40
- เบี้ยประชุม		3,289,000.00	3,289,000.00	510,000.00	2,779,000.00
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		1,153,865.40	1,153,865.40	279,388.42	874,476.98
- สวัสดิการ		530,500.00	530,500.00	76,261.75	454,238.25
- ค่าจ้างเหมาบริการ		4,664,820.00	4,664,820.00	1,193,067.00	3,471,753.00
- ค่าเช่าอาคาร		1,034,664.00	1,034,664.00	258,666.00	775,998.00
- ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้ 2 คัน)		503,328.00	503,328.00	83,888.00	419,440.00
- ค่าเช่าบริการเครื่อง ถ่ายเอกสาร		264,000.00	264,000.00	49,027.62	214,972.38
- ค่าเช่าพื้นที่ บำรุงรักษา		222,000.00	222,000.00	55,500.00	166,500.00
- ค่าเช่าที่ราชพัสดุ (สร้างตึกตรงกรมควบคุมโรค)		150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค		672,960.00	672,960.00	202,564.01	470,395.99
- ค่าครุภัณฑ์		110,000.00	110,000.00	9,580.01	100,419.99

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2566	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์					
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	0.00	6,367,642.56	6,367,642.56	832,535.03	5,535,107.53
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	0.00	958,800.00	958,800.00	246,772.40	712,027.60
3. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และ ทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	0.00	178,800.00	178,800.00	6,660.00	172,140.00
4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหาร จัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	941,200.00	941,200.00	0.00	941,200.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
6. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อ สนับสนุนงานด้านวัคซีน	0.00	238,000.00	238,000.00	2,940.00	235,060.00
7. โครงการสนับสนุนทุนประจำปี งบประมาณ 2567	0.00	561,333,000.00	561,333,000.00	62,625.00	561,270,375.00
8. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคง ด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	0.00	543,500.00	543,500.00	298,830.00	244,670.00
9. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการ ปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	0.00	740,000.00	740,000.00	122,347.98	617,652.02
10. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีน สู่ประชาชน	0.00	56,000.00	56,000.00	8,000.00	48,000.00
11. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง	0.00	688,400.00	688,400.00	131,292.00	557,108.00
12. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของ วัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	0.00	3,128,000.00	3,128,000.00	983,081.32	2,144,918.68
รวม	0.00	576,373,342.56	576,373,342.56	2,695,083.73	573,678,258.83

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์การภาคีเครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2566	561,333,000.00	173,360.00	62,625.00	0.01	36.12
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	135,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน	205,920.00	102,960.00	61,125.00	29.68	59.37
3. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณกองทุน ววน.	560,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. สนับสนุนทุนภายใต้โครงการความร่วมมือ (คปก. คร.)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. ติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (เฉพาะโครงการไม่เกิน 100 ลบ.) (โครงการปี 66)	51,000.00	0.00	1,500.00	2.94	0.00
6. คณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ สถานที่ดำเนินงาน	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมนำเสนอผลงานประจำปี	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ประชุมรับฟังความคิดเห็น/ ติดตาม/ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวัคซีนของประเทศ	53,100.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
10. จัดทำแผนการให้ทุน ปีงบประมาณ 2568	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. ประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	30,800.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
2. โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบ ฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	3,128,000.00	1,067,750.00	983,081.32	31.43	92.07
1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่โครงการ	2,670,000.00	870,000.00	836,722.74	31.34	96.18
2. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. บริหารจัดการสำนักงาน	60,000.00	15,000.00	7,348.78	12.25	48.99
4. อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	20,000.00	5,000.00	16,021.50	80.11	320.43
5. ค่าเช่าและใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HPV SD	102,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
6. ครุภัณฑ์สารสนเทศ	150,000.00	150,000.00	119,508.30	79.67	79.67
7. ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศสำนักงาน	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าระหว่างผู้ให้สนับสนุนการวิจัยและผู้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9,000.00	2,250.00	3,480.00	38.67	154.67
3. โครงการศึกษาวัคซีนเอชทีแอลเอ	688,400.00	156,070.00	131,292.00	19.07	84.12
1. การดูแลประสานงานวิจัย	362,880.00	90,720.00	86,400.00	23.81	95.24
2. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ค่าเช่ารถยนต์	241,392.00	60,348.00	40,232.00	16.67	66.67
4. ประชุมคณะกรรมการด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8,008.00	2,002.00	660.00	8.24	32.97
5. พัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	12,000.00	3,000.00	4,000.00	33.33	133.33
4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	543,500.00	421,600.00	298,830.00	54.98	70.88
1. ประชุมหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีศักยภาพในต่างประเทศ	40,000.00	9,000.00	5,680.00	14.20	63.11
2. การเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศร่วมกับเครือข่ายวัคซีนนานาชาติ	110,000.00	27,500.00	6,410.00	5.83	23.31
3. ประชุมความร่วมมือต่อเนื่องจากความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์	11,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
4. ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนฉุกเฉินในประเทศไทย	382,300.00	382,300.00	286,740.00	75.00	75.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
5. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	238,000.00	158,940.00	2,940.00	1.24	1.85
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (NLEV)	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ประชุมหารือเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน	32,000.00	2,100.00	540.00	1.69	25.71
4. การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน	19,920.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00
5. การเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย (vaccine coverage)	3,080.00	0.00	1,980.00	64.29	0.00
6. จัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่การดำเนินงานนโยบายด้านวัคซีน	150,000.00	150,000.00	420.00	0.28	0.28
6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	178,800.00	50,800.00	6,660.00	3.72	13.11
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน และกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของ กฎหมายตามกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อมูลการทบทวนความเหมาะสม ของกฎหมาย	128,000.00	0.00	6,660.00	5.20	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	941,200.00	605,800.00	0.00	0.00	0.00
1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	23,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2. การพัฒนาระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard	798,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ Factsheet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. จัดจ้างผู้จัดทำเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ และแปลภาษาของเอกสารที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	740,000.00	0.00	122,347.98	16.53	0.00
1. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	390,000.00	0.00	66,247.98	16.99	0.00
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	330,000.00	0.00	56,100.00	17.00	0.00
3. จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่บทบาทภารกิจของสถาบัน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน	56,000.00	16,000.00	8,000.00	14.29	50.00
1. จัดเสวนาวิชาการสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	32,000.00	16,000.00	8,000.00	25.00	50.00
3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ประกอบคลิปวิดีโอ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	6,367,642.56	1,383,579.76	832,535.03	13.07	60.17
1. บริหารทั่วไป	2,078,436.76	862,436.76	657,859.23	31.65	76.28
2. งานสารสนเทศ	891,035.80	201,773.00	9,630.00	1.08	4.77
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	485,580.00	129,470.00	99,875.80	20.57	77.14
4. ประชุมสถาบันฯ	22,400.00	22,400.00	15,450.00	68.97	68.97
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	36,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	25,200.00	7,200.00	5,670.00	22.50	78.75
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	30,660.00	12,140.00	3,090.00	10.08	25.45
11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5,400.00	1,080.00	900.00	16.67	83.33
12. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	21,600.00	8,100.00	4,800.00	22.22	59.26
13. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน	10,800.00	3,600.00	1,035.00	9.58	28.75
14. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	97,920.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00
15. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	295,900.00	77,200.00	25,820.00	8.73	33.45

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
16. การประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง Talent	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00
17. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	24,000.00	6,000.00	7,910.00	32.96	131.83
18. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ วัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเส็ท ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สระบุรี"	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 (Baiya Phytopharm)	10,000.00	0.00	495.00	4.95	0.00
20. การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ NVIFDA ตามแผนการให้บริการ	2,260,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุม Retreat ภาพอนาคตของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
3. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
10. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	958,800.00	174,600.00	246,772.40	25.74	141.34
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	140,000.00	35,000.00	3,000.00	2.14	8.57
2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร in house	58,800.00	19,600.00	500.00	0.85	2.55
3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	560,000.00	120,000.00	243,272.40	43.44	202.73
4 พัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง Talent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	6,367,642.56	832,535.03	1,427,431.84	2,259,966.87	35.49	4,107,675.69
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	958,800.00	246,772.40	187,504.00	434,276.40	45.29	524,523.60
3. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	178,800.00	6,660.00	0.00	6,660.00	3.72	172,140.00
4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ 2567	941,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,200.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	8.33	1,100,000.00
6. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	238,000.00	2,940.00	54,535.00	57,475.00	24.15	180,525.00
7. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2567	561,333,000.00	62,625.00	27,785,800.00	27,848,425.00	4.96	533,484,575.00
8. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ	543,500.00	298,830.00	3,080.00	301,910.00	55.55	241,590.00
9. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	740,000.00	122,347.98	597,346.02	719,694.00	97.26	20,306.00
10. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน	56,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	14.29	48,000.00
11. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง	688,400.00	131,292.00	279,316.00	410,608.00	59.65	277,792.00
12. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	3,128,000.00	983,081.32	1,940,495.08	2,923,576.40	93.46	204,423.60
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	576,373,342.56	2,695,083.73	32,375,507.94	35,070,591.67	6.08	541,302,750.89

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	คงเหลือ
1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กร ภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 3, 6, 7, 8 11, 12)	566,109,700.00	1,485,428.32	30,063,226.08	31,548,654.40	5.57	534,561,045.60
2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ (โครงการที่ 4, 9, 10)	1,737,200.00	130,347.98	597,346.02	727,694.00	41.89	1,009,506.00
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ (โครงการที่ 1, 5)	7,567,642.56	832,535.03	1,527,431.84	2,359,966.87	31.18	5,207,675.69
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ (โครงการที่ 2)	958,800.00	246,772.40	187,504.00	434,276.40	45.29	524,523.60
รวม	576,373,342.56	2,695,083.73	32,375,507.94	35,070,591.67	6.08	541,302,750.89

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	576,373,342.56	2,695,083.73	32,375,507.94	35,070,591.67	6.08	541,302,750.89
งบรายจ่ายประจำ	37,046,975.80	9,192,267.81	6,009,827.17	15,202,094.98	41.03	21,844,880.82
เงินเดือน	24,451,838.40	6,474,325.00	107,448.00	6,581,773.00	26.92	17,870,065.40
เบี้ยประชุม	3,289,000.00	510,000.00	2,053,000.00	2,563,000.00	77.93	726,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,153,865.40	279,388.42	0.00	279,388.42	24.21	874,476.98
สวัสดิการ	530,500.00	76,261.75	1,000.00	77,261.75	14.56	453,238.25
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,664,820.00	1,193,067.00	3,471,753.00	4,664,820.00	100.00	0.00
ค่าเช่าอาคาร	1,034,664.00	258,666.00	86,222.00	344,888.00	33.33	689,776.00
ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้ 2 คัน)	503,328.00	83,888.00	41,944.00	125,832.00	25.00	377,496.00
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	264,000.00	49,027.62	214,972.38	264,000.00	100.00	0.00
ค่าเช่าพื้นที่บำรุงคนราดูร	222,000.00	55,500.00	0.00	55,500.00	25.00	166,500.00
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ (สร้างตึกตรงกรมควบคุมโรค)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	672,960.00	202,564.01	33,487.79	236,051.80	35.08	436,908.20
ค่าครุภัณฑ์	110,000.00	9,580.01	0.00	9,580.01	8.71	100,419.99
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	613,420,318.36	11,887,351.54	38,385,335.11	50,272,686.65	8.20	563,147,631.71

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2563	เงินกันเหลื่อมปี	15,732,915.22	15,562,245.22	170,670.00
2564	เงินกันเหลื่อมปี	1,041,614,916.91	540,640,031.06	500,974,885.85
2565	เงินกันเหลื่อมปี	259,650,615.31	219,135,332.33	40,515,282.98
2566	เงินกันเหลื่อมปี	278,569,711.40	190,829,081.15	87,740,630.25

*ปีงบประมาณ 2564 ภาวะผูกพันลดลง เนื่องจากมีส่วนต่างระหว่างสัญญาโครงการ เนื่องจากผู้รับทุนขอปรับลดวงเงินตามสัญญา 35,096,334.00 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 สงคืนเงินกู้ พ.ศ. 2563 เข้าระบบ New GFMS Thai จำนวน 488,985,047.65 บาท งบประมาณที่ยกไปในปี 2565 จำนวน 4,701,600.50 บาท บาท และไม่ขอเบิกเงินงวดสุดท้าย 930,065.90 บาท คงเหลือไม่ขอเบิก 24,610.00 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 จาก WHO (องค์การอนามัยโลก)

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค ที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสาเหตุดังนี้

1. โครงการเฉพาะเจาะจงไม่สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับทุนได้ตามแผนการให้ทุนที่กำหนดไว้ ทำให้งบประมาณของทุนแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลง และเกิดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถใช้งบประมาณตามแผนได้
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารทุนควรศึกษาระเบียบการให้ทุนฯ พ.ศ.2565 รวมทั้งระเบียบ สัญญา หรือคำรับรองอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษากับผู้ขอรับทุนแบบได้อย่างถูกต้อง

แนวทางการแก้ไข

1. ควรมีการสื่อสาร วางแผน และทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน เพื่อให้รับทราบ และเกิดความเข้าใจ รวมทั้งรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. หมั่นทบทวนและศึกษารายละเอียดของระเบียบการให้ทุนฯ และระเบียบ สัญญา หรือคำรับรองอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนก่อนให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอรับทุน