

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2

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) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีความรู้และทักษะสูงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล

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. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ	3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ	4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โครงการ	1. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และ ทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	7. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ การปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	11. โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีน แห่งชาติ	13. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ
	2. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อ สนับสนุนงานด้านวัคซีน	8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและ บริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12. โครงการบริหารจัดการองค์กร	
	3. โครงการสนับสนุนทุนประจำปี งบประมาณ 2567	9. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ ประชาชน		
	4. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ ความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	10. โครงการเตรียมความพร้อมการ ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11		
	5. โครงการศึกษาวัคซีนแอดส์ทดลอง			
	6. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของ วัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียน หญิงไทย (HPV Single Dose)			

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบันประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 13 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)	3,516,000.00
	3. โครงการศึกษาวัคซีนเอตส์ทดลอง	625,200.00
	4. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	2,192,400.00
	5. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	177,500.00
	6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และทบทวนความเหมาะสมของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	168,860.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	568,012,960.00
2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ	7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	935,400.00
	8. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	740,000.00
	9. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน	556,000.00
	10. โครงการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการวัคซีน แห่งชาติ ครั้งที่ 11	3,550,000.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	5,781,400.00
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ	11. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	8,487,053.00
	12. โครงการบริหารจัดการองค์กร	700,000.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	9,187,053.00
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์	13. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	707,300.00
	รวมงบประมาณรายยุทธศาสตร์	707,300.00
รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์		583,688,713.00

ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2567				
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 โครงการ	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค 1. ผู้ปฏิบัติงาน (ทั้งโครงการด้านนโยบาย การวิจัยทางคลินิก และการพัฒนาบุคลากร) ประสบปัญหาในความไม่เข้าใจของผู้รับทุน ประเภททุนแบบเฉพาะเจาะจงและไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการจัดสรรทุน เนื่องจากผู้ขอรับทุนไม่ตั้งใจและไม่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับทุนมองว่าสถาบันเป็นฝ่ายขอให้ผู้ขอรับทุนรับทำโครงการ 2. ความไม่แน่นอนของโครงการเฉพาะเจาะจงที่มีจำนวนงบประมาณเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะส่งข้อเสนอโครงการหรือไม่ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรีบดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อเตรียมการประชุมให้คณะกรรมการตามอำนาจพิจารณาโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งในไตรมาส 1 จัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง และไตรมาส 2 จำนวน 2 ครั้ง			
3. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณกองทุน ววน.	ลงนามในสัญญารับทุนปีงบประมาณ 2567 แล้วทั้งสิ้น จำนวน 19 โครงการ แบ่งออกเป็นทุนวิจัย จำนวน 18 ทุน และทุนอุดหนุน จำนวน 1 ทุน			
4. สนับสนุนทุนภายใต้โครงการความร่วมมือ (คปก.คร.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
5. ติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (เฉพาะโครงการไม่เกิน 100 ลบ.) (โครงการปี 66)	ประเมินผลสำเร็จโครงการที่ได้รับทุนจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์รภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
6 คณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ (โครงการตั้งแต่ 50 ลบ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ			<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>1. การเริ่มต้นแนะนำ ผู้บริหารควรแจ้งให้เครือข่ายต่างๆ ที่เข้ามาพบ ทราบตั้งแต่แรก ให้ชัดเจนว่าเป็น การให้ทุน ด้วยเงิน วรรณ. ที่มีเป้าหมายเฉพาะและมุ่งเน้นให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ประเทศจะใช้ประโยชน์ได้ หรือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมทั้งการให้ทุนนั้นมีขั้นตอนของการให้ทุนและมีข้อกำหนดหรือเกณฑ์ต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อให้เครือข่ายเหล่านั้นได้เข้าใจและให้ความร่วมมือตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ</p> <p>2. การปรับเปลี่ยนแผนทุนอยู่เป็นระยะ ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดี ควรมีการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือแชร์ข้อมูลให้รับทราบโดยทั่วกันว่า เป้าหมายและผลการดำเนินงานของทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนและ แผน วรรณ. เป็นไปอย่างไรบ้างแล้ว เพื่อที่จะอาจนำข้อมูลนี้มาสนับสนุนการทำแผนการให้ทุนด้วยงบ วรรณ. ที่อาจจะดีขึ้นต่อไป</p>
7 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ สถานที่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
8. ประชุมนำเสนอผลงานประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
9. ประชุมรับฟังความคิดเห็น/ติดตาม/ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ	อยู่ระหว่างวางแผนในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คาดว่าจะขอปรับแผนการใช้งบประมาณ			
10. จัดทำแผนการให้ทุนปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
11. ประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับทุนดำเนินการส่งข้อมูลเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมขอความเป็นเจ้าของผลงานฯ และเสนอแผนการใช้ประโยชน์จากผลงานฯ นั้น จึงยังไม่ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าว			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)				
1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่โครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
2. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	ต่ออายุประกันสุขภาพกลุ่มและประกันชีวิตกลุ่มเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ราย			
3. บริหารจัดการสำนักงาน	ดำเนินการได้ตามแผน			
4. อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	ดำเนินการได้ตามแผน			
5. ค่าเช่าและใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HPV SD	ดำเนินการได้ตามแผน			
6. ครุภัณฑ์สารสนเทศ	ดำเนินการได้ตามแผน			
7. ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศสำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
8. ประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าระหว่างผู้ให้สนับสนุนการวิจัยและผู้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนโครงการ HPV Single Doseเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ในไตรมาส 1			
3. โครงการศึกษาวัคซีนเอตส์ทดลอง				
1. การดูแลประสานงานวิจัย	ดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
2. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	ต่ออายุประกันสุขภาพกลุ่มและประกันชีวิตกลุ่มเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ราย			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
3. ค่าเช่ารถยนต์	ดำเนินการได้ตามแผนงบประมาณ			
4. ประชุมคณะความร่วมมือด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุมปรึกษาหารือทิศทางการดำเนินการวิจัยของโครงการวิจัย HIV Vaccine เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง			
5. พัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
6. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1 ครั้ง			
4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ				
1. ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีศักยภาพในต่างประเทศ	จัดประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนกับหน่วยงานเครือข่าย รวม 19 ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> 1. จัดให้มีการเผยแพร่ชุดข้อมูลพื้นฐานด้านวัคซีนของอาเซียน (ASEAN Vaccine Capacity Survey Result) ต่อที่ประชุมด้านสุขภาพอาเซียนที่เกี่ยวข้อง อาทิ AHC3 หรือ SOMHD หรือ AHMM ผ่านระบบแจ้งเวียนอีเมล หรือ นำเสนอผ่านระบบการประชุม video conference ผลการดำเนินงาน 1. รายงาน AVCS ได้รับการ endorsed จาก AHC3 และ SOMHD แล้ว ผ่านการแจ้งเวียนอีเมล	<input checked="" type="checkbox"/> 1. มีการเผยแพร่ชุดข้อมูลพื้นฐานด้านวัคซีนของอาเซียน (ASEAN Vaccine Capacity Survey Result) ต่อที่ประชุมด้านสุขภาพอาเซียนที่เกี่ยวข้อง อาทิ AHC3 หรือ SOMHD หรือ AHMM ผ่านระบบแจ้งเวียนอีเมล หรือ นำเสนอผ่านระบบการประชุม video conference อย่างน้อย 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 1. รายงาน AVCS ได้รับการ endorsed จาก AHC3 และ SOMHD แล้ว ผ่านการแจ้งเวียนอีเมล	-
2. การเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศร่วมกับเครือข่ายวัคซีนนานาชาติ	ดำเนินการเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนของบริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566	<input checked="" type="checkbox"/> 2. จัดทำและนำเสนอแผน/แนวทางการร่วมมือระหว่างสถาบันกับหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> 2. จัดทำและนำเสนอแผน/แนวทางการร่วมมือระหว่างสถาบันกับหน่วยงานเครือข่าย	
3. ประชุมความร่วมมือต่อเนื่องจากความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์	ประชุมหารือแนวทางการร่วมมือกับ GBPI และ INNOVAX เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4. ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนฉุกเฉินในประเทศไทย	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Strengthening Vaccine Registration for COVID-19 in Thailand เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ	<p>เครือข่ายด้านวัคซีนระดับอาเซียน หรือนานาชาติ อาทิ ACCF, ASEC, IVI, China manufacturers เป็นต้น ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ หรือต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบ และเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>2. Proposal ได้ถูกส่งไปที่ ACCF แล้ว อยู่ในระหว่างการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ACCF และ ASEC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3. จัดให้มีการเดินทางและเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายวัคซีนระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HRD program) ณ ประเทศเกาหลีใต้ หรือ ญี่ปุ่น หรือ จีน หรือในกลุ่มอาเซียน</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>คาดว่าจะจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายนานาชาติ (ในประเทศไทย) ประมาณเดือนกันยายน 2567</p>	<p>ด้านวัคซีนระดับอาเซียน หรือนานาชาติ อาทิ ACCF, ASEC, IVI, China manufacturers เป็นต้น ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ หรือต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบ และได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ ตามที่ได้นำเสนอไว้ อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>2. Proposal ได้ถูกส่งไปที่ ACCF แล้ว อยู่ในระหว่างการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ACCF และ ASEC</p>	

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน				
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียุทธศาสตร์หลักแห่งชาติ (NLEV)	จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดขอบเขตและประเภทบริการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 2	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>1. กิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน : แผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากบทบาทของสถาบันเป็นผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น จึงจำเป็นต้องรอให้พื้นที่ดำเนินการก่อน เมื่อพบปัญหาจึงจะจัดประชุมหารือต่อไป ทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>1. กิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน : จำเป็นที่ต้องสำรองงบประมาณไว้บางส่วนเพื่อเตรียมพร้อมตอบรับการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และทบทวนปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p>
2. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ	จัดประชุมคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ ครั้งที่ 1/2567 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567			
3. ประชุมหารือเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน	จัดประชุมหารือการเตรียมข้อมูลขยายกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนให้ทั่วถึงใหญ่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566			
4. การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
5. การเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย (vaccine coverage)	จัดประชุมหารืองานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566			
6. จัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่การดำเนินงานนโยบายด้านวัคซีน	จัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่การดำเนินงานนโยบายด้านวัคซีนเรียบร้อยแล้ว			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561				
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน และกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน	คาดว่าจะจัดประชุมในไตรมาสที่ 3	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 2	
2. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อมูลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	ประชุมรับฟังความคิดเห็น ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้วทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย			
3. ประชุมผู้ผลิต ผู้วิจัย และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในช่วงไตรมาสที่ 2 : การประชุมส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการฯ จึงทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ ได้มีการปรับแผนกิจกรรม 6 เดือนหลัง คือ การจัดประชุม ในช่วงไตรมาสที่ 3 จำนวน 2 ครั้ง คือ เมษายน และมิถุนายน 2567 และไตรมาสที่ 4 จำนวน 1 ครั้ง เดือนกันยายน 2567	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค 1. สัญญาของโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้นที่ข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (โดยมีงบประมาณรวมจำนวน 2,500,000 บาท) มีการใช้งบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ การพัฒนาระบบ VIMS ใช้งบประมาณของสถาบันฯ จำนวน 798,000 บาท และการพัฒนาระบบ ASEAN vaccine Dashboard ใช้งบประมาณจากการขอกู้ ACCF จำนวน 1,702,000 บาท ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนทุนจาก ACCF โดยคาดว่าจะได้รับทุนในช่วงไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2567) 2. เนื่องจากมีคำแนะนำของประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการประชุม ASEAN Vaccine Dashboard ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ได้แก่ 1) ควรระบุคุณลักษณะของแต่ละบอร์ด (ส่วนประกอบข้อมูลที่จะแบ่งปัน) 2) ผู้ใช้งานและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุกลุ่มผู้ใช้ เป้าหมายของผู้ใช้งานระบบ/ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ) 3) ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard	จัดจ้างพัฒนาระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard และได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว			
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ Factsheet	ดำเนินการได้ตามแผน			
4. จัดจ้างผู้จัดทำเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ และแปลภาษาของเอกสารที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				<p>มาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) เพื่อกำกับการเข้าถึงของผู้ใช้ (ผู้สร้าง ผู้ดูแล ฯลฯ) 4) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดย AMS และการเผยแพร่ (การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ)</p> <p>5) ควรมีการฝึกอบรมและการเผยแพร่สำหรับผู้ดูแลหลังจากที่แดชบอร์ดได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว ดังนั้นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น เช่น การพัฒนา SOP และคู่มือการใช้งาน อาจส่งผลกระทบต่อภาระงาน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>(1) ควรหาแหล่งเงินงบประมาณอื่นเพื่อมาทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถขอทุนจากกองทุน ACCF หรือได้รับงบประมาณล่าช้า</p> <p>(2) ควรจัดหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น โดยให้ทาง สวท. ร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย</p>
8. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	<p>ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชิ้นงาน</p> <p>1.NVI, Thailand clarifies Long COVID-19 and COVID-19 vaccine misconceptions</p> <p>2.NVI, Thailand clarifies Long COVID-19 and COVID-19 vaccine misconceptions</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จำนวน 7 ชิ้น ดังนี้</p> <p>1.NVI, Thailand clarifies Long COVID-19 and COVID-19 vaccine misconceptions</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ประชาชนเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส บนช่องทางการสื่อสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการได้ตามแผน</p>	-

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	<p>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาไทย จำนวน 7 ชิ้นงาน</p> <p>1. บอร์ดวัคซีนชาติ เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการสนับสนุนเพื่อการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินฯ</p> <p>2.สถาบันวัคซีน ชี้แจง ล้มเล็ดสีขาวยังไม่ได้เกิดจากวัคซีน แต่เป็นตะกอนโปรตีนปกติหลังเสียชีวิต</p> <p>3.สถาบันวัคซีน ชี้แจง ล้มเล็ดสีขาวยังไม่ได้เกิดจากวัคซีน แต่เป็นตะกอนโปรตีนปกติหลังเสียชีวิต</p> <p>4. สวช. ร่วมกับจ.ปทุมธานี และสสจ. ปทุมธานี แกลงโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่</p> <p>4 สายพันธุ์ ในปทุมธานี</p> <p>พร้อม Quick off 1 เมษายนนี้</p> <p>5.สวช. ร่วมกับจ.ปทุมธานี และสสจ. ปทุมธานี แกลงโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในปทุมธานี พร้อม Quick off 1 เมษายนนี้</p>	<p>(Website: Bangkok Post)</p> <p>2.NVI, Thailand clarifies Long COVID-19 and COVID-19 vaccine misconceptions (Facebook: Bangkok Post)</p> <p>3. บอร์ดวัคซีนชาติ เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการสนับสนุนเพื่อการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินฯ</p> <p>(Website: ข่าวสด)</p> <p>4.สถาบันวัคซีน ชี้แจง ล้มเล็ดสีขาวยังไม่ได้เกิดจากวัคซีนแต่เป็นตะกอนโปรตีนปกติหลังเสียชีวิต (Website: ข่าวสด)</p> <p>5.สถาบันวัคซีน ชี้แจง ล้มเล็ดสีขาวยังไม่ได้เกิดจากวัคซีนแต่เป็นตะกอนโปรตีนปกติหลังเสียชีวิต (Facebook: ข่าวสด)</p> <p>6. สวช. ร่วมกับจ.ปทุมธานี และสสจ. ปทุมธานี แกลงโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในปทุมธานี พร้อม Quick off 1 เมษายนนี้ (Website: ข่าวสด)</p> <p>7.สวช. ร่วมกับจ.ปทุมธานี และสสจ. ปทุมธานีแกลงโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในปทุมธานี พร้อม Quick off 1 เมษายนนี้</p>		

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
3. จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่บทบาทภารกิจของสถาบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3	(Facebook: ข่าวสด)		
9. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน				
1. จัดเสวนาวิชาการสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์	กำหนดจัดงาน Thailand Healthcare 2024 ในเดือน มิถุนายน 2567	<input checked="" type="checkbox"/> สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส ผลการดำเนินงาน ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	<input checked="" type="checkbox"/> ประชาชนเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ไตรมาส บนช่องทางการสื่อสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
2. กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	Infographic 2 ชิ้นงาน ดังนี้ 1. หยุดแชร์ข่าวปลอม เรื่อง วัคซีนเป็นการลดประชากรโลก วันที่ 1 ก.พ. 67 2. โรคพิษสุนัขบ้า อันตรายแต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน วันที่ 19 มี.ค. 67	จำนวน 12 ชิ้นงาน แบ่งออกเป็น Infographic 2 ชิ้นงาน และชี้แจงข้อเท็จจริง จำนวน 10 ชิ้นงาน	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการได้ตามแผน	
3. คำตอบแทนผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ประกอบคลิปวิดีโอ	คำตอบแทนผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ประกอบคลิปวิดีโอ วัคซีนใช้เลือดออก			
4. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ด้านวัคซีนที่ถูกต้องสู่สาธารณชน	ชี้แจงข้อเท็จจริง (Misinfomation) จำนวน 10 ชิ้นงาน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
10. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. บริหารทั่วไป	ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณการไว้	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
2. งานสารสนเทศ	ดำเนินการตามแผน			
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ดำเนินการตามแผน			
4. ประชุมสถาบันฯ	มีการจัดประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง			
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567			
6. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค	สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการพัฒนาและสนับสนุนนโยบายแผนงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่กรมควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว			
7. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	ยังไม่มีกำหนดวันประชุม			
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	ยังไม่มีกำหนดวันประชุม			
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ดำเนินการได้ตามแผน			
10. ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	ดำเนินการได้ตามแผน			
11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ดำเนินการได้ตามแผน			
12. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ	มีการจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
13. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน	มีการจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง			
14. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีกำหนดวันประชุม			
15. ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้าง	ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณการไว้			
16. การประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง Talent	ยังไม่มีกำหนดวันประชุม			
17. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	ดำเนินการได้ตามแผน			
18. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเส็ท ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี	ดำเนินการได้ตามแผน			
19. กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 (Baiya Phytopharm)	ดำเนินการได้ตามแผน			
20. การพัฒนาและค่าบำรุงรักษาระบบ NVIFDA ตามแผนการให้บริการ	ดำเนินการได้ตามแผน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
11. โครงการบริหารจัดการองค์กร				
1. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
2. ประชุม Retreat ภาพอนาคตของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	จัดประชุม Retreat “ภาพอนาคตของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ			
3. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน			

แผนงานตามยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ				
แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตไตรมาส 2	ตัวชี้วัดไตรมาส 2	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
12. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ				
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ขออนุมัติเข้าอบรม จำนวน 2 คน	ไม่มีผลผลิตในไตรมาส 2	ไม่มีตัวชี้วัดในไตรมาส 2	-
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน			
3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The Asian Vaccine Conference (ASVAC 2023) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 5 คน			
4. การพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง Talent	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน			
5. การพัฒนาองค์กร (OD)	จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ			
6. ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงานบุคคล	จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 มกราคม 2567			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2567	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	20,787,600.00	17,557,687.00	38,345,287.00	18,836,242.18	19,509,044.82
แผนงานยุทธศาสตร์	0.00	583,688,713.00	583,688,713.00	25,176,744.07	558,511,968.93
รวมทั้งสิ้น	20,787,600.00	601,246,400.00	622,034,000.00	44,012,986.25	578,021,013.75

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2567	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	20,787,600.00	17,557,687.00	38,345,287.00	18,836,242.18	19,509,044.82
- เงินเดือน	20,787,600.00	3,697,777.00	24,485,377.00	12,478,009.00	12,007,368.00
- เบี้ยประชุม		3,857,000.00	3,857,000.00	1,654,000.00	2,203,000.00
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		1,140,848.62	1,140,848.62	565,855.42	574,993.20
- สวัสดิการ		670,026.25	670,026.25	167,526.75	502,499.50
- ค่าจ้างเหมาบริการ		4,772,268.00	4,772,268.00	2,386,134.00	2,386,134.00
- ค่าเช่าอาคาร		1,034,664.00	1,034,664.00	517,332.00	517,332.00
- ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้ 2 คัน)		503,328.00	503,328.00	209,720.00	293,608.00
- ค่าเช่าบริการเครื่อง ถ่ายเอกสาร		263,478.01	263,478.01	118,252.98	145,225.03
- ค่าเช่าพื้นที่ บำรุงรักษา		222,000.00	222,000.00	111,000.00	111,000.00
- ค่าเช่าที่ราชพัสดุ (สร้างตึกทรงกรมควบคุมโรค)		224,747.00	224,747.00	224,747.00	-
- ค่าสาธารณูปโภค		712,970.11	712,970.11	394,085.02	318,885.09
- ค่าครุภัณฑ์		458,580.01	458,580.01	9,580.01	449,000.00

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ จากแหล่งอื่น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มีนาคม 2567	
				ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์					
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	0.00	8,487,053.00	8,487,053.00	1,827,048.35	6,660,004.65
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	0.00	707,300.00	707,300.00	442,216.40	265,083.60
3. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และ ทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	0.00	168,860.00	168,860.00	27,540.00	141,320.00
4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหาร จัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	935,400.00	935,400.00	500,000.00	435,400.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	0.00	700,000.00	700,000.00	132,100.00	567,900.00
6. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อ สนับสนุนงานด้านวัคซีน	0.00	177,500.00	177,500.00	59,125.00	118,375.00
7. โครงการสนับสนุนทุนประจำปี งบประมาณ 2567	0.00	561,333,000.00	561,333,000.00	19,485,100.00	541,847,900.00
8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ ความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ	0.00	2,192,400.00	2,192,400.00	402,679.96	1,789,720.04
9. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการ ปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	0.00	740,000.00	740,000.00	244,695.96	495,304.04
10. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีน สู่ประชาชน	0.00	556,000.00	556,000.00	17,000.00	539,000.00
11. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง	0.00	625,200.00	625,200.00	294,369.34	330,830.66
12. โครงการการศึกษาประสิทธิผลของ วัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	0.00	3,516,000.00	3,516,000.00	1,739,164.06	1,776,835.94
13. โครงการเตรียมความพร้อมการประชุม วิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	5,705.00	3,544,295.00
รวม	0.00	583,688,713.00	583,688,713.00	25,176,744.07	558,511,968.93

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 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	168,322,820.00	19,485,100.00	3.47	11.58
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	135,000.00	90,000.00	32,500.00	24.07	36.11
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน	205,920.00	205,920.00	95,550.00	46.40	46.40
3. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณกองทุน ววน.	560,500,000.00	168,000,000.00	19,352,550.00	3.45	11.52
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	1,500.00	4,500.00	8.82	300.00
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. โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์ แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	3,516,000.00	2,303,223.69	1,739,164.06	49.46	75.51
1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่โครงการ	2,346,442.74	1,331,242.74	1,330,642.74	56.71	99.95
2. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
3. บริหารจัดการสำนักงาน	60,224.71	24,413.64	26,733.50	44.39	109.50
4. อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	21,021.50	18,411.50	18,411.50	87.58	100.00
5. ค่าเช่าและใช้เครื่องถ่ายเอกสาร HPV SD	102,000.00	41,996.32	40,219.58	39.43	95.77
6. ครุภัณฑ์สารสนเทศ	119,508.30	119,508.30	119,508.30	100.00	100.00
7. ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศสำนักงาน	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าระหว่างผู้ให้สนับสนุนการวิจัยและ ผู้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8,580.00	5,180.00	3,480.00	40.56	67.18
9. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	21,280.00	21,280.00	18,920.00	88.91	88.91
10. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. ประชุมวิชาการ International Multidisciplinary HPV Congress (EUROGIN 2024)	699,942.75	614,191.19	134,248.44	19.18	21.86
3. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง	625,200.00	314,485.34	294,369.34	47.08	93.60
1. การดูแลประสานงานวิจัย	345,600.00	172,800.00	172,800.00	50.00	100.00
2. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	15,600.00	15,164.34	15,164.34	97.21	100.00
3. ค่าเช่ารถยนต์	241,392.00	120,696.00	100,580.00	41.67	83.33
4. ประชุมคณะกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5,808.00	1,825.00	1,825.00	31.42	100.00
5. พัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. การจัดซื้อและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	11,800.00	4,000.00	4,000.00	33.90	100.00
4. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ	2,192,400.00	442,804.96	402,679.96	18.37	90.94
1. ประชุมหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนกับหน่วยงานเครือข่ายที่มี ศักยภาพในต่างประเทศ	40,658.00	16,020.00	17,225.00	42.37	107.52

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
2. การเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศร่วมกับเครือข่ายวัคซีนนานาชาติ	110,000.00	40,940.00	6,410.00	5.83	15.66
3. ประชุมความร่วมมือต่อเนื่องจากความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์	11,200.00	3,600.00	800.00	7.14	22.22
4. ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนวัคซีนฉุกเฉินในประเทศไทย	286,740.00	286,740.00	286,740.00	100.00	100.00
5. ประชุมวิชาการกับเครือข่ายวัคซีนระดับนานาชาติ (Vaccine Forum)	633,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ประชุมบอร์ดผู้บริหารกับเครือข่ายวัคซีนระดับนานาชาติ (IVI Board of Trustees)	214,200.00	91,504.96	91,504.96	42.72	100.00
7. ประชุมความร่วมมือต่อเนื่องจากเครือข่ายวัคซีนระดับนานาชาติ	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ Vaccinology Course	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	177,500.00	66,775.00	59,125.00	33.31	88.54
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (NLEV)	5,060.00	1,035.00	1,035.00	20.45	100.00
2. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ	25,000.00	0.00	1,650.00	6.60	0.00
3. ประชุมหารือเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน	16,540.00	540.00	540.00	3.26	100.00
4. การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน	9,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
5. การเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย (vaccine coverage)	4,980.00	1,980.00	1,980.00	39.76	100.00
6. จัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่การดำเนินงานนโยบายด้านวัคซีน	53,920.00	53,920.00	53,920.00	100.00	100.00
7. ถอดบทเรียนการพิจารณาบรรจุวัคซีนใหม่เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคของประเทศ	54,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8. สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ	9,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	168,860.00	27,860.00	27,540.00	16.31	98.85
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน และกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน	38,100.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
2. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อมูลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	107,660.00	15,160.00	27,540.00	25.58	181.66
3. ประชุมผู้ผลิต ผู้วิจัย และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	935,400.00	605,800.00	500,000.00	53.45	82.54
1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	17,400.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2. การพัฒนาระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard	798,000.00	500,000.00	500,000.00	62.66	100.00
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	265,001.96	244,695.96	33.07	92.34
1. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	389,694.00	132,495.96	132,495.96	34.00	100.00
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	330,000.00	112,200.00	112,200.00	34.00	100.00
3. จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่บทบาทภารกิจของสถาบัน	20,306.00	20,306.00	0.00	0.00	0.00
9. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน	556,000.00	33,000.00	17,000.00	3.06	51.52
1. จัดเสวนาวิชาการสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2. กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	32,000.00	13,000.00	13,000.00	40.63	100.00
3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ประกอบคลิปวิดีโอ	8,000.00	4,000.00	4,000.00	50.00	100.00
4. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ด้านวัคซีนที่ถูกต้องสู่สาธารณชน	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10. โครงการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11	3,550,000.00	10,385.00	5,705.00	0.16	54.94
1. บริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ประชุมคณะทำงาน	39,000.00	8,885.00	5,705.00	14.63	64.21
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
4. ค่าจัดจ้างทำสื่อและงานประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	1,000,000.00	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	2,493,043.81	1,827,048.35	21.57	73.43
1. บริหารทั่วไป	2,078,436.76	1,449,611.88	935,208.22	22.29	64.51
2. งานสารสนเทศ	891,035.80	563,936.53	470,069.73	54.35	83.36
3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	485,580.00	229,073.40	224,013.40	49.81	97.79
4. ประชุมสถาบันฯ	22,400.00	40,710.00	29,830.00	22.73	73.27
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	36,000.00	6,000.00	6,000.00	30.15	100.00
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00	100.00
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	9,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	25,200.00	10,545.00	9,225.00	36.61	87.48
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	30,660.00	8,855.00	7,435.00	24.71	83.96
11. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5,400.00	3,555.00	2,880.00	37.21	81.01
12. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	21,600.00	10,800.00	8,050.00	36.93	74.54
13. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สถาบัน	10,800.00	2,165.00	2,165.00	44.41	100.00

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
14. ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	97,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	295,900.00	95,570.00	65,770.00	19.68	68.82
16. การประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง Talent	4,360.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
17. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	24,000.00	30,447.00	29,907.00	75.20	98.23
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	495.00	495.00	100.00	100.00
20. การพัฒนาและค่าบำรุงรักษาระบบ NVIFDA ตามแผนการให้บริการ	2,260,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. โครงการบริหารจัดการองค์กร	700,000.00	132,100.00	132,100.00	18.87	100.00
1. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2. ประชุม Retreat ภาพอนาคตของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
3. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	32,100.00	32,100.00	32.10	100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบจัดสรร	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบแผน
10. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	707,300.00	458,216.40	442,216.40	62.52	96.51
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	115,903.60	19,000.00	3,000.00	2.59	15.79
2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร in house	49,300.00	500.00	500.00	1.01	100.00
3. พัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	243,272.40	243,272.40	243,272.40	100.00	100.00
4 พัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง Talent	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. การพัฒนาองค์กร (OD)	187,504.00	187,504.00	187,504.00	100.00	100.00
6. ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงานบุคคล	31,320.00	7,940.00	7,940.00	25.35	100.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

โครงการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	คงเหลือ
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	8,487,053.00	1,827,048.35	2,969,703.83	4,796,752.18	56.52	3,690,300.82
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	707,300.00	442,216.40	-	442,216.40	62.52	265,083.60
3. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และทบทวนความเหมาะสม ของ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561	168,860.00	27,540.00	14,400.00	41,940.00	24.84	126,920.00
4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ 2567	935,400.00	500,000.00	308,000.00	808,000.00	86.38	127,400.00
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร	700,000.00	132,100.00	450,000.00	582,100.00	83.16	117,900.00
6. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน	177,500.00	59,125.00	7,500.00	66,625.00	37.54	110,875.00
7. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ 2567	561,333,000.00	19,485,100.00	218,005,098.50	237,490,198.50	42.31	323,842,801.50
8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ	2,192,400.00	402,679.96	14,820.00	417,499.96	19.04	1,774,900.04
9. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ การปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	740,000.00	244,695.96	494,998.04	739,694.00	99.96	306.00
10. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน	556,000.00	17,000.00	15,000.00	32,000.00	5.76	524,000.00
11. โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง	625,200.00	294,369.34	172,800.00	467,169.34	74.72	158,030.66
12. โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์ แบบฉีด 1 เข็ม และ ฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย (HPV Single Dose)	3,516,000.00	1,739,164.06	1,531,920.85	3,271,084.91	93.03	244,915.09
13. โครงการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11	3,550,000.00	5,705.00	2,000,000.00	2,005,705.00	56.50	1,544,295.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	583,688,713.00	25,176,744.07	225,984,241.22	251,160,985.29	43.03	332,527,727.71

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ยุทธศาสตร์	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	คงเหลือ
1. การขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างครบวงจรกับองค์กร ภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 3, 6, 7, 8 11, 12)	568,012,960.00	22,007,978.36	219,746,539.35	241,754,517.71	42.56	326,258,442.29
2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ (โครงการที่ 4, 9, 10, 13)	5,781,400.00	767,400.96	2,817,998.04	3,585,399.00	62.02	2,196,001.00
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ (โครงการที่ 1, 5)	9,187,053.00	1,959,148.35	3,419,703.83	5,378,852.18	58.55	3,808,200.82
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ (โครงการที่ 2)	707,300.00	442,216.40	0.00	442,216.40	62.52	265,083.60
รวม	583,688,713.00	25,176,744.07	225,984,241.22	251,160,985.29	43.03	332,527,727.71

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

รายการ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	เบิกจ่ายจริง รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย จริงรวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	583,688,713.00	25,176,744.07	225,984,286.22	251,161,030.29	43.03	332,527,682.71
งบรายจ่ายประจำ	38,345,287.00	18,836,242.18	4,232,539.51	23,068,781.69	60.16	15,276,505.31
เงินเดือน	24,485,377.00	12,478,009.00	0.00	12,478,009.00	50.96	12,007,368.00
เบี้ยประชุม	3,857,000.00	1,654,000.00	1,540,000.00	3,194,000.00	82.81	663,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,140,848.62	565,855.42	0.00	565,855.42	49.60	574,993.20
สวัสดิการ	670,026.25	167,526.75	8,519.50	176,046.25	26.27	493,980.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,772,268.00	2,386,134.00	2,386,134.00	4,772,268.00	100.00	0.00
ค่าเช่าอาคาร	1,034,664.00	517,332.00	86,222.00	603,554.00	58.33	431,110.00
ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้ 2 คัน)	503,328.00	209,720.00	41,944.00	251,664.00	50.00	251,664.00
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	263,478.01	118,252.98	145,225.03	263,478.01	100.00	0.00
ค่าเช่าพื้นที่บำรุงรักษาตู้	222,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	50.00	111,000.00
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ (สร้างตึกตรงกรมควบคุมโรค)	224,747.00	224,747.00	0.00	224,747.00	100.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	712,970.11	394,085.02	24,494.98	418,580.00	58.71	294,390.11
ค่าครุภัณฑ์	458,580.01	9,580.01	0.00	9,580.01	2.09	449,000.00
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	622,034,000.00	44,012,986.25	230,216,825.73	274,229,811.98	44.09	347,804,188.02

ผลการเบิกจ่ายเงินก้อนเดิมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	เงินก้อนเดิมปี ค้างจ่าย	หมายเหตุ
2563	15,732,915.22	15,562,245.22	0	คืนเงินคงเหลือไปยังแหล่ง งบประมาณ จำนวน 170,670.00 บาท
2564	1,041,614,916.91	542,040,031.06	0	คืนเงินคงเหลือไปยังแหล่ง งบประมาณ 499,574,885.85 บาท
2565	259,650,615.31	219,135,332.33	429,145.00	คืนเงินคงเหลือไปยังแหล่ง งบประมาณ 40,086,137.98 บาท
2566	278,569,711.40	160,360,507.15	118,087,648.40	-

ภาวะผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ปัญหาอุปสรรค ที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสาเหตุดังนี้

1. ความล่าช้าของงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างประเทศ มีผลกระทบต่อการทำงานของโครงการ
ที่มีการใช้งบประมาณจาก 2 แหล่ง เช่น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีนและโครงการเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ เป็นต้น ทำให้ต้องชะลอกิจกรรมการดำเนินงานบางกิจกรรม
ออกไป

2. งาน ASEAN Vaccine Dashboard ได้รับคำแนะนำจากประเทศสมาชิกในการปรับปรุง Dashboard ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนา SOP และคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ทำให้กิจกรรมเพิ่มขึ้นจากแผนที่กำหนดไว้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อภาระงาน

3. ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้รับทุนประเภททุนแบบเฉพาะเจาะจงในการดำเนินการตามระเบียบและ
ขั้นตอนการจัดสรรทุน ตลอดจนความไม่แน่นอนในการยื่นข้อเสนอโครงการของผู้ขอรับทุนประเภทดังกล่าว

แนวทางการแก้ไข

1. สรรหาแหล่งเงินงบประมาณอื่นมาทดแทน ในกรณีที่ไม่สามารถขอทุนจากกองทุน ACCF หรือได้รับงบประมาณล่าช้า
2. จัดทำบุคลากรเพิ่มขึ้น หรือมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก กรณีที่มีภาระงานเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้
3. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนให้ทราบวัตถุประสงค์ของสถาบันในการสนับสนุนทุนด้านวัคซีน รวมทั้งชี้แจงขั้นตอน ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนเข้าใจในทิศทางการดำเนินงาน และวิธีการดำเนินงานของสถาบันที่ถูกต้อง

.....