

# แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

## สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ที่	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนครั้ง	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย 7 เดือน ณ 30 เม.ย. 69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		กิจกรรม 5 เดือนหลัง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนครั้ง	รวมเป็นเงิน 5 เดือนหลัง (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ					ภาวะผูกพัน	ผู้รับผิดชอบ
								รายการ	งบประมาณ								พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>							<b>135,972,044.92</b>	<b>75,682,686.32</b>	<b>41,757,365.73</b>					<b>61,494,735.37</b>	<b>137,177,421.69</b>	<b>4,209,640.83</b>	<b>4,224,899.78</b>	<b>10,783,014.78</b>	<b>7,670,832.48</b>	<b>21,472,926.68</b>	<b>13,133,420.82</b>		
a	ค่าใช้จ่ายบุคลากร					42,952,722.42	24,062,859.25	3,821,913.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร					18,681,126.65	42,743,985.90	3,776,687.25	3,651,557.20	3,869,013.20	3,537,887.40	3,845,981.60	0.00		
a1	เงินเดือน	1		45,650,525.00		30,500,449.00	17,606,684.00	0.00	เงินเดือน	1	งาน	2,549,440.00	5	12,747,200.00	30,353,884.00	2,549,440.00	2,549,440.00	2,549,440.00	2,549,440.00	2,549,440.00			
a3	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1	งาน	360,469.74		1,519,389.92	872,207.00	0.00	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1	งาน	670,516.65	1	670,516.65	1,542,723.65	129,525.25	130,845.20	134,301.20	137,175.40	138,669.60			
a4	สวัสดิการ	1	งาน	184,178.94		1,473,431.50	513,876.25	23,050.00	สวัสดิการค้างจ่าย					1,015,250.00	1,529,126.25	198,850.00	95,200.00	450,200.00	95,200.00	175,800.00	0.00		
	คำปรึกษาพยาบาล	1	งาน	65,000.00		794,431.50			สวัสดิการ (ค้างจ่าย)	1	งาน	23,050.00	1	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	คำทำฟัน (เอกซ)	1	งาน	13,500.00		108,000.00			คำปรึกษาพยาบาล	1	งาน	70,000.00	5	350,000.00	350,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี + วัคซีน	1	งาน	645,002.00		217,000.00			คำทำฟัน (เอกซ)	1	งาน	25,200.00	5	126,000.00	126,000.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00			
	เงินช่วยการศึกษาบุตร (13คน)	1	งาน	199,000.00		199,000.00			ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1	งาน	215,000.00	1	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00			
	ค่าสวัสดิการ (ชุดสูท+ชุดปกติขาว)	30	งาน	3,500.00		105,000.00			เงินช่วยการศึกษาบุตร (13คน)	1	งาน	80,600.00	2	161,200.00	161,200.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00			
	ค่าประกันอุบัติเหตุ	50	คน	1,000.00		50,000.00			ค่าสวัสดิการ (ชุดสูท+ชุดปกติขาว)	26	งาน	3,500.00	1	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00			
a2	เบี้ยประชุม					3,487,000.00	1,500,000.00	1,093,000.00	ค่าเบี้ยประชุม					1,845,800.00	3,345,800.00	418,400.00	395,600.00	254,600.00	275,600.00	501,600.00	0.00		
a2.1	คอก.วัคซีนแห่งชาติ	1	งาน	536,000.00		536,000.00	130,000.00		คอก.วัคซีนแห่งชาติ	1	ครั้ง	120,000.00	2	240,000.00	370,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00			
a2.2	คอก.EPI และ ประชุมคณะทำงานก	0	งาน	0.00		500,000.00	500,000.00		คอก.EPI และ ประชุมคณะทำงานภายใต้ คอก.ดำเนินการแล้ว	0	ครั้ง	0.00	0	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a2.3	คอก.ส่งเสริมวิจัย	1	งาน	53,000.00		53,000.00	0.00		คอก.ส่งเสริมวิจัย	1	ครั้ง	53,000.00	1	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00			
a2.4	คอก.บริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมี	1	งาน	53,000.00		53,000.00	0.00		คอก.บริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	1	ครั้ง	53,000.00	1	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00			
a2.5	คอก.บริหารสถาบัน	1	งาน	774,000.00		1,084,000.00	376,000.00	684,000.00	คอก.บริหารสถาบัน	1	ครั้ง	136,800.00	5	684,000.00	1,060,000.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00			
a2.6	คอก.คณะกรรมการตรวจสอบ	1	งาน	17,000.00		119,000.00	72,000.00	21,000.00	คอก.กรรมการตรวจสอบ	1	ครั้ง	21,000.00	4	84,000.00	156,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00			
a2.7	คอก.ด้านบริหารและยุทธศาสตร์	1	งาน	45,500.00		507,000.00	143,000.00	294,000.00	คอก.ด้านบริหารและยุทธศาสตร์	1	ครั้ง	58,800.00	6	352,800.00	495,800.00	117,600.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00			
a2.8	คอก.วิชาการ	1	งาน	41,000.00		406,000.00	156,000.00	94,000.00	คอก.วิชาการ	1	ครั้ง	42,000.00	7	294,000.00	450,000.00	126,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			
a2.9	คอก.ประเมินผลการปฏิบัติงาน	1	งาน	17,000.00		187,000.00	81,000.00	0.00	คอก.ประเมินผลการปฏิบัติงาน	1	ครั้ง	17,000.00	5	85,000.00	166,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			
a2.1	คอก.สหราชอาณาจักรการบริหารสถาบัน : ดำเนินการแล้ว					42,000.00	42,000.00	0.00	คอก.สหราชอาณาจักรการบริหารสถาบัน : ดำเนินการแล้ว	1	ครั้ง	0.00	0	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a5	ค่าจ้างเหมาบริการ	1	งาน	1,407,206.25		5,972,452.00	3,570,092.00	2,402,360.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่เดือนพ.ค. - ก.ย. 69	1	ครั้ง	480,472.00	5	2,402,360.00	5,972,452.00	480,472.00	480,472.00	480,472.00	480,472.00	480,472.00			
c	ค่าสาธารณูปโภค					798,444.68	403,299.89	31,143.01	ค่าสาธารณูปโภค					456,520.00	859,819.89	85,384.80	85,884.80	85,884.80	98,082.80	98,082.80	3,200.00	0.00	
c1	ค่าไฟฟ้า	1	งาน	249,034.80		453,511.00	245,987.00	0.00	ค่าไฟฟ้า	1	ครั้ง	41,504.80	5	207,524.00	453,511.00	41,504.80	41,504.80	41,504.80	41,504.80	41,504.80			
	ค่าไฟฟ้า อาคารสถาบัน					0.00	0.00	0.00	ค่าไฟฟ้า อาคารสถาบัน	1	ครั้ง	15,000.00	5	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
c2	ค่าน้ำประปา	1	งาน	9,680.00		116,160.00	68,038.36	9,680.00	ค่าน้ำประปา เดือน พ.ค. 69	1	ครั้ง	9,680.00	5	48,400.00	116,438.36	9,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00			
						0.00	0.00	0.00	ค่าน้ำประปา อาคารสถาบัน	1	ครั้ง	4,500.00	1	4,500.00	4,500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
c5	ค่าไปรษณีย์	1	งาน	8,000.00		74,944.00	29,824.00	0.00	ค่าไปรษณีย์	1	ครั้ง	10,000.00	5	50,000.00	79,824.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
c4	ค่าบริการสื่อสาร (อินเทอร์เน็ต)	1	งาน	3,200.00		38,397.90	19,195.80	19,202.10	ค่าบริการสื่อสาร (อินเทอร์เน็ต)	1	ครั้ง	3,200.00	6	19,200.00	38,395.80	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00			
c3	ค่าโทรศัพท์	1	งาน	5,500.00		66,639.78	40,254.73	2,260.91	ค่าโทรศัพท์	1	ครั้ง	5,500.00	5	27,500.00	67,754.73	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			
	ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาคาร	1	งาน	10,058.00		40,232.00	0.00	0.00	ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาคารสถาบัน	1	ครั้ง	10,058.00	2	20,116.00	20,116.00	0.00	0.00	0.00	10,058.00	10,058.00			
	ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์อาคารส	1	งาน	2,140.00		8,560.00	0.00	0.00	ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์อาคารสถาบัน	1	ครั้ง	2,140.00	2	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00			



ยุทธศาสตร์ที่ ๑

สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน

งบประมาณ (บาท)

๑. โครงการสนับสนุนทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๔๖๙,๘๖๐,๑๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	คำเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
<p>เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ และตามแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่</p> <p>๑. การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน (COVID-๑๙ และ Non-COVID-๑๙ Vaccine) ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชนิดต่างๆ ได้แก่ Viral vector, Nucleic acid, Subunit, Inactivated egg-based, Inactivated cell-based และแพลตฟอร์มอื่น ๆ</p> <p>๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและสัตว์ทดลองที่ได้รับมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีศักยภาพที่เหมาะสมและเพียงพอ ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ และบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน</p>	<p>โครงการจากหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติทุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาทางด้านวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ</p>	<p>เชิงเวลา : ไตรมาส ๓</p> <p>เชิงปริมาณ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของวงเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ใช้จัดทำสัญญาให้ทุน</p>	๑. คำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ไตรมาส ๒, ๔	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	<p>๑) มีการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่นำไปสู่การขึ้นทะเบียน และวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคชนิดอื่นๆ ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ</p> <p>๒) ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและมีมาตรฐาน ทั้งด้านการผลิตและสัตว์ทดลอง</p> <p>๓) บุคลากรด้านวัคซีนมีศักยภาพที่เหมาะสมและเพียงพอ ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔) ระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ</p>
			๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน	ไตรมาส ๑-๔	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
			๓. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณกองทุน	ไตรมาส ๒-๔	๔๖๘,๕๘๖,๕๕๐.๐๐	
			๔. สนับสนุนทุนภายใต้โครงการความร่วมมือ (คปก. คร.)	ไตรมาส ๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
			๕. การติดตามและประเมินผลโครงการ	ไตรมาส ๑-๔	๓๕๗,๖๔๑.๑๖	
			๖. ประชุมนำเสนอผลงานประจำปี	ไตรมาส ๔	๑๐๔,๔๒๘.๘๔	
			๗. การจัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ไตรมาส ๑-๔	๒๙,๙๐๐.๐๐	
			๘. จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	ไตรมาส ๓-๔	๒๑,๔๔๐.๐๐	
			การติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับทุน หรือหารือที่เกี่ยวข้องกับการขอรับทุน		๒๒,๖๔๐.๐๐	
การจัดจ้างประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘		๒๕๐,๐๐๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๒. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งบประมาณ (บาท)

๒๑๓,๘๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒. เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนให้มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม ๓. เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการ และปรับปรุงงานด้านวัคซีนให้สอดคล้องกับบริบทประเทศ	๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียูวีวัคซีนหลักแห่งชาติ (NLEV)	เชิงเวลา : ไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : ๑ ฉบับ เชิงคุณภาพ : มีการเสนอผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ต่อ กกก. พัฒนาระบบยาแห่งชาติ	๑. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียูวีวัคซีนหลักแห่งชาติ (NLEV)	ไตรมาส ๒-๔	๙,๐๐๐.๐๐	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต และการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ สามารถนำมาติดของคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการหรือใช้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ทั่วถึง และเป็นธรรม นำไปสู่การลดโอกาสเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล โรคแทรกซ้อน และการขาดงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนต่อไป
	๒. ประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	เชิงเวลา : ไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : ๑ ฉบับ เชิงคุณภาพ : มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ ต่อ กกก. วัคซีนแห่งชาติ	๒. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ	ไตรมาส ๒	๓๖,๐๐๐.๐๐	
	๓. รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยาคูวัคซีนแห่งชาติ	เชิงเวลา : ไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : ๑ ฉบับ เชิงคุณภาพ : มีการเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ต่อ กกก. บริหารฯ	๓. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยาคูวัคซีนแห่งชาติ	ไตรมาส ๑-๔	๓๘,๖๒๐.๐๐	
	๔. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมหารือเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน	เชิงเวลา : ไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : ๑ ฉบับ	๔. ประชุมหารือเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน และประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาส ๑-๔	๓๓,๐๐๐.๐๐	
	๕. รายงานสรุปผลการหารือความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	เชิงเวลา : ไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : ๑ ฉบับ	๕. ประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ไตรมาส ๑-๔	๙๗,๑๘๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๓. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ

สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

งบประมาณ (บาท)

๔,๘๒๕,๐๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	คำเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สร้างเครือข่ายด้านวัคซีนของนานาชาติอาเซียน และประเทศไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนผ่านการเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกที่ยั่งยืน (National/International Vaccine Network)	๑. เครือข่ายด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	เชิงเวลา : ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เชิงปริมาณ : ๑ ครั้ง เชิงคุณภาพ : รายงานผลการประชุม ASEAN Meeting on the AVSSR	การประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศและนานาชาติ (International Vaccine Network & Thailand Consortium และความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV)	ไตรมาส ๑-๔	๒๓๐,๖๖๘.๙๐	๑. เกิดเครือข่ายด้านวัคซีนอาเซียนและประเทศไทย ๒. มีแนวทางการจัดซื้อวัคซีนรวมและการจัดตั้งคลังสำรองวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ๓. ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินการเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของภูมิภาคอาเซียนจากหน่วยงานระดับนานาชาติ ๔. มีโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรของภูมิภาคอาเซียน
			การประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนระดับภูมิภาค (ASEAN Meeting on the AVSSR)	ไตรมาส ๑-๔	๑,๒๖๙,๐๔๐.๐๐	
			จัดทำลิสต์รายชื่อการดำเนินงาน AVSSR	ไตรมาส ๑-๔	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	๒. พัฒนาระบบการจัดซื้อวัคซีนรวมและการจัดตั้งคลังสำรองวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่มีศักยภาพระดับนานาชาติ (Regional vaccine pooled procurement and stockpiling)	๒. แนวทางการจัดซื้อวัคซีนรวมและการจัดตั้งคลังสำรองวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	เชิงเวลา : ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เชิงปริมาณ : ๑ ครั้ง เชิงคุณภาพ : รายงานผลการประชุม Technical Working Group on Pooled Procurement	การประชุมหารือแนวทางการจัดซื้อวัคซีนรวมและการจัดตั้งคลังสำรองวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (Regional vaccine pooled procurement and stockpiling)	ไตรมาส ๑-๔	
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร หรือจัดให้มีโครงการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทยกับเครือข่ายวัคซีนศึกษาสูง (Human Resource Development Program)	๓. ทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกในการดำเนินงานด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน			เชิงปริมาณ : มีร่างข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement) อย่างน้อย ๑ ฉบับ มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	การประชุมเพื่อหารือร่างข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement)	ไตรมาส ๑-๔
การเข้าร่วมการประชุมหารือที่จัดโดยธนาคารโลกในต่างประเทศ (World Bank Regional Consultation Meeting)		ไตรมาส ๑-๔	๒๓๑,๒๐๐.๐๐			
การหารือและจัดทำร่างเบื้องต้น (Zero Draft) แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee) และคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค (Scientific and Technical Advisory Group) มีการหารือและจัดทำร่างเบื้องต้น (Zero Draft) แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee) อย่างน้อย 1 ฉบับ		๔. ความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีนนานาชาติ	เชิงเวลา : ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ อย่างน้อย ๕๐ คน เชิงคุณภาพ : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม		ประชุม International Meeting: AVSSR	ไตรมาส ๑-๔
HRD Training						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
 งบประมาณ (บาท)

๔. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑,๓๑๙,๖๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ให้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านวัคซีนระดับชาติที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ ASEAN Vaccine Dashboard ให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแบ่งปันข้อมูลด้านวัคซีนระดับอาเซียน ๓. เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาและปรับปรุงฟังก์ชัน/โมดูล รวมทั้งทดสอบและนำขึ้นเผยแพร่ (Publication) บนระบบจริง	เชิงเวลา : ไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : จำนวนฟังก์ชันหรือโมดูลของระบบ VIMS ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาอย่างน้อย ๑ ฟังก์ชัน/โมดูล เชิงคุณภาพ : ฟังก์ชันหรือโมดูลที่พัฒนา/ปรับปรุง สามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน บนระบบ VIMS และผู้ใช้งานระบบให้คะแนนความพึงพอใจต่อฟังก์ชันใหม่/ที่ปรับปรุง โดยเฉลี่ยใน 'ระดับดี' ขึ้นไป (เทียบเท่าคะแนน ๔ จาก ๕)	๑. การประชุมหารือเพื่อการดำเนินงานของระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard ๒. คำจ้างพัฒนา/ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบ VIMS และ ASEAN Vaccine Dashboard	ไตรมาส ๑-๔	๒๑,๘๕๐.๐๐	๑. มีระบบข้อมูลและการบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ๒. มีระบบ ASEAN Vaccine Dashboard ที่เป็นแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลด้านวัคซีนระดับอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ ๓. มีชุดข้อมูลด้านวัคซีนที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านวัคซีน	
	๒. ASEAN Vaccine Dashboard ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาและปรับปรุงฟังก์ชัน/โมดูล รวมทั้งทดสอบและนำขึ้นเผยแพร่ (Publication) บนระบบจริง และมีการนำเสนอความก้าวหน้าของแพลตฟอร์มในการประชุมที่เกี่ยวข้อง	เชิงเวลา : ไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : จำนวนโมดูลของระบบ ASEAN Vaccine Dashboard ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง อย่างน้อย ๑ แดชบอร์ด เชิงคุณภาพ : โมดูลที่พัฒนา/ปรับปรุง สามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน บนระบบ ASEAN Vaccine Dashboard และมีการนำเสนอความก้าวหน้าในการประชุมที่เกี่ยวข้อง	๓. การอัพเดทข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล ๔. คำจ้างผู้ออกแบบและจัดทำสื่อชุดข้อมูล	ไตรมาส ๒-๔ ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๒-๔		ไม่ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.๐๐
	๓. ชุดข้อมูล/รายงานสรุปสถานการณ์วัคซีน (Vaccine Factsheet) รายปี ในรูปแบบเอกสาร PDF เผยแพร่บนระบบ VIMS และช่องทางสื่อสารของสถาบันฯ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น	เชิงเวลา : ไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูล/รายงานสรุปสถานการณ์วัคซีน (Vaccine Factsheet) จำนวนอย่างน้อย ๒ ชนิด เชิงคุณภาพ : เนื้อหา มีองค์ประกอบของข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างน้อย ๔ หัวข้อหลัก ได้แก่: ๑) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ๒) ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา ๓) สถานะการขึ้นทะเบียน ๔) นโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานะการใช้ในประเทศหรือระดับโลก หรือ ข้อมูลการจัดซื้อ เป็นต้น	๕. การประชาสัมพันธ์การใช้งาน และการประเมินผลระบบ VIMS ๖. การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น SOP/คู่มือ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเข้าข้อมูล (Data entry) ของระบบ ASEAN Vaccine Dashboard ๗. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของระบบ ASEAN Vaccine Dashboard ในรูปแบบ Virtual meeting	ไตรมาส ๓, ๔ ไตรมาส ๑, ๒ ไตรมาส ๒-๔	ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ๓๒,๗๕๐.๐๐		

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีเนื้อหาที่ครอบคลุม และมีความน่าเชื่อถือเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน ๒. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลในประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ ประชาชนที่มีอัตราค่าครองชีพต่ำ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล	๑. จัดทำและเผยแพร่ข่าวการดำเนินงานด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ/สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงผ่านช่องทางสื่อสารของสถาบัน	เชิงเวลา : ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เชิงปริมาณ : จัดทำข่าว/สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงไม่น้อยกว่า ๑๒ ชิ้นต่อปี เชิงคุณภาพ : จำนวน User เข้าถึงข่าว/สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ Users	๑. จัดทำและเผยแพร่ข่าวการดำเนินงานด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ/สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงผ่านช่องทางสื่อสารของสถาบัน	ไตรมาส ๑ - ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท การกิจ และการดำเนินงานของสถาบันอย่างถูกต้อง จากช่องทางสื่อสารที่น่าเชื่อถือ และมีความหลากหลาย ๒. ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านวัคซีนที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและมีความเข้าใจในความสำเร็จของการวิจัย พัฒนาวัคซีน ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัย ช่วยลดอัตราการป่วยที่รุนแรง และเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
	๒. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	เชิงเวลา : ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เชิงปริมาณ : จัดทำข่าวภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๖ ชิ้นต่อปี เชิงคุณภาพ : จำนวน User เข้าถึงข่าวภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ Users	๒. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	ไตรมาส ๑ - ๔	๓๘๙,๖๙๔.๐๐	
	๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	เชิงเวลา : ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เชิงปริมาณ : จัดทำข่าวภาษาไทยไม่น้อยกว่า ๖ ชิ้นต่อปี เชิงคุณภาพ : จำนวน User เข้าถึงข่าว/สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ Users	๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	ไตรมาส ๑ - ๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	
	๔. จัดเสวนาวิชาการสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์ /กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีน	เชิงเวลา : ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เชิงปริมาณ : จำนวนการเสวนาออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง เชิงคุณภาพ : จำนวน User เข้าถึงการเสวนาไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ Users	๔. จัดเสวนาวิชาการสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์ /กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีน	ไตรมาส ๔	๖๓,๓๙๙.๐๐	
	๕. บริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และจัดทำสื่อชนิด Infographic สำหรับการสื่อสารแบบเร่งด่วน	เชิงเวลา : ๑๒ เดือน เชิงปริมาณ : จัดทำ Infographic ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชิ้น ต่อปี เชิงคุณภาพ : จำนวน User เข้าถึงชุดข้อมูลความรู้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ Users	๕. กิจกรรมให้ความรู้ด้านวัคซีนที่ถูกต้องร่วมกับเครือข่ายสื่อสาร	ไตรมาส ๒	๑๒,๑๐๗.๐๐	
	๖. กิจกรรมให้ความรู้ด้านวัคซีนที่ถูกต้องร่วมกับเครือข่ายสื่อสาร	เชิงเวลา : ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง เชิงคุณภาพ : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน				
	๗. การจัดจ้างผู้รับจ้างประเมินความรู้ด้านวัคซีนของประชาชนไทย				ไตรมาส ๒-๔	

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	คำเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการวักซินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	การประชุมวักซินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตามที่กำหนด	<p>เชิงเวลา: จัดประชุม เสร็จสิ้นภายในงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>เชิงปริมาณ: มีผู้เข้าร่วมประชุม อย่างน้อย ๓๐๐ คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เชิงคุณภาพ: สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑ ฉบับ</p>	๑. ค่าจ้างออกแบบพิธีเปิดและบริหารจัดการประชุมวิชาการวักซินแห่งชาติ	ไตรมาส ๒-๔	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	การประชุมวิชาการวักซินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ (รูปแบบ Hybrid) ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งวงจรวักซิน ช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
			๒. ค่าจัดจ้างคลิป	ไตรมาส ๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
			๓. ค่าออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารงานประชุม	ไตรมาส ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	
			๔. ค่าอาหารและอาหารว่าง	ไตรมาส ๔	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
			๕. ค่าห้องประชุมและอุปกรณ์ / Bilateral	ไตรมาส ๔	๘๒๓,๐๐๐.๐๐	
			๖. ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ/ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ/รางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวักซิน	ไตรมาส ๔	๒๑๕,๗๐๐.๐๐	
			๗. ค่าที่พัก	ไตรมาส ๔	๑๕๒,๒๐๐.๐๐	
			๘. ค่าเดินทาง	ไตรมาส ๔	๑๙๒,๑๔๐.๐๐	
			๙. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ	ไตรมาส ๑-๔		
			๑๐. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในพัฒนางานด้านวักซิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ไตรมาส ๑-๒	๓๒,๒๐๐.๐๐	
			๑๑. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการจัดประชุมวิชาการวักซินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒	ไตรมาส ๑-๒	๓๗,๓๖๐.๐๐	
			๑๒. ค่าจัดประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง	ไตรมาส ๔	๖๒,๕๐๐.๐๐	
			๑๓. ค่าล่ามแปลภาษา	ไตรมาส ๔	๘๔,๙๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๗. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัดจีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๙

สำนักอำนวยการ

งบประมาณ (บาท)

๙,๓๕๓,๕๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	คำเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
<p>๑. ส่งเสริมระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ร่วมกัน</p> <p>๒. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย</p> <p>๓. ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในสถาบันวัดจีนแห่งชาติ ในส่วนของสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป</p>	<p>เชิงเวลา: ดำเนินการสำเร็จในไตรมาสที่ ๔</p> <p>เชิงคุณภาพ: รายงานผลความพึงพอใจในส่วนของสภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในระดับ ดี ถึง ดีมาก คือตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไปโดยกำหนดเกณฑ์การวัดผลดังนี้</p> <p>ดีมาก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป</p> <p>ดี ร้อยละ ๗๕ - ๘๙.๙๙</p> <p>ปานกลาง ร้อยละ ๖๐ - ๗๔.๙๙</p> <p>ปรับปรุง ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงไป</p>	๑. บริหารทั่วไป	ไตรมาส ๑-๔	๑๕๓,๘๗๗.๐๐	สามารถบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักต่าง ๆ ในสถาบันวัดจีนแห่งชาติ ได้อย่างทันเหตุการณ์	
	<p>รายงานอัตราค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน และวัสดุสิ้นเปลืองในองค์กร อยู่ในระดับ "ปกติ"</p> <p>1.1 ค่าวัสดุ</p> <p>1.2 ค่าไฟ</p> <p>1.3 ค่าน้ำมัน</p>	<p>เชิงเวลา : ดำเนินการสำเร็จในไตรมาสที่</p> <p>เชิงปริมาณ : รายงานอัตราค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน และวัสดุสิ้นเปลือง อยู่ในระดับ "ปกติ"</p> <p>โดยกำหนดเกณฑ์การวัดผลดังนี้</p> <p>มากกว่าปกติ คือ มากกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2568 5.01% ขึ้นไป</p> <p>ปกติ คือ มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2568 5%</p> <p>น้อยกว่าปกติ คือ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2568 5.01% ขึ้นไป</p>	๒. ค่าวัสดุสำนักงาน	ไตรมาส ๑-๔	๒๖๙,๓๕๘.๐๐		
			๓. ค่าวัสดุสารสนเทศและงานสื่อ				๑๓,๘๖๐.๐๐
			๔. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี	ไตรมาส ๑			๑๕๐,๐๐๐.๐๐
			๕. ค่าจ้างบริการด้านกฎหมาย	ไตรมาส ๑-๔			๕๐๐,๐๐๐.๐๐
			๖. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร	ไตรมาส ๒			๙๓๖,๑๔๑.๑๙
			๗. ค่าจัดงานวันครบรอบสถาปนาสถาบัน	ไตรมาส ๔			๕๐,๐๐๐.๐๐
			๘. ค่าเลี้ยงรับรองแขกผู้บริหาร	ไตรมาส ๑-๔			๖๐,๕๗๙.๐๐
			๙. ค่าของที่ระลึก	ไตรมาส ๑			๑๓๒,๓๓๔.๐๐

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	คำเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
			๑๐. ค่าจ้างวันกีฬาสามัคคี	ไตรมาส ๑	๑๙,๒๓๖.๐๐	
			๑๑. ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	ไตรมาส ๑-๔	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	
			๑๒. ค่าจ้างขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ MODERN FORM	ไตรมาส ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	
			๑๓. ค่าทำงานล่วงเวลา	ไตรมาส ๑-๔	๑๐๕,๗๒๐.๐๐	
			๑๔. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไตรมาส ๑-๔	๑๖,๑๒๑.๕๒	
			๑๕. ค่าบำรุงรักษาระบบ Firewall Fortigate 201E	ไตรมาส ๒	๑๐๓,๐๔๑.๐๐	
			๑๖. ค่าบำรุงรักษาระบบ Business-plus HRM	ไตรมาส ๑	๔๘,๘๔๐.๖๙	
			๑๗. การต่ออายุบริการระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting & Webinar	ไตรมาส ๒	๘๖,๐๐๐.๐๐	
			๑๘. การต่ออายุบริการระบบจัดทำ Dashboard PowerBi Pro	ไตรมาส ๑	๑๐,๙๙๙.๖๐	
			๑๘. การต่ออายุบริการดูแลและบำรุงรักษา เว็บไซต์ Guruvaccine	ไตรมาส ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	
			๒๐. การจัดซื้อและต่ออายุบริการระบบอีเมลองค์กร	ไตรมาส ๒	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	
			๒๑. การจัดซื้อโปรแกรมสำหรับแก้ไขและจัดการไฟล์ PDF และโปรแกรมบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ PDF	ไตรมาส ๒	๑๓๔,๒๐๐.๐๐	
			๒๒. การต่ออายุโปรแกรมบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ PDF ๑ ปี	ไตรมาส ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	
			๒๓. การจัดซื้ออินเทอร์เน็ตรายปีเพื่อลดความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	๗,๒๐๐.๐๐	
			๒๔. ต่ออายุ SSL เว็บไซต์สถาบันและเว็บไซต์ภายใต้ Domain 1 ปี	ไตรมาส ๒	๑๓,๖๙๖.๐๐	
			๒๕. การต่ออายุ SSL เว็บไซต์ aseanvac.org 1 ปี	ไตรมาส ๔	๓,๘๐๐.๐๐	
			๒๖. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ไตรมาส ๑	๒๘,๔๐๐.๐๐	
			๒๗. ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	ไตรมาส ๑	๔๓,๔๕๐.๐๐	
			๒๘. ค่าซ่อมบำรุงรักษาบบปรับอากาศ	ไตรมาส ๒	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	
			๒๙. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	ไตรมาส ๑-๔	๖,๖๐๐.๐๐	

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	คำเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
			๓๐. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	ไตรมาส ๑-๔	๑๒,๐๐๐.๐๐	
			๓๑. ค่าทดสอบระบบสัญญาณดับเพลิง	ไตรมาส ๑	๑๒,๘๔๐.๐๐	
			๓๒. ค่าน้ำมัน	ไตรมาส ๑-๔	๑๕๔,๗๕๐.๐๐	
			๓๓. ค่าผ่านทางพิเศษ	ไตรมาส ๑-๔	๕๓,๙๔๐.๐๐	
			๓๔. ค่าบริการกำจัดมด แมลงสาบ	ไตรมาส ๑-๔	๓๓,๐๐๐.๐๐	
			๓๕. ค่าเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ	ไตรมาส ๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	
			๓๖. การประชุมสถาบัน	ไตรมาส ๑-๔	๙๙,๑๔๐.๐๐	
			๓๗. การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	ไตรมาส ๑-๔	๔๔,๐๐๐.๐๐	
			๓๘. การประชุมคณะกรรมการ (วิจัย)	ไตรมาส ๔	๔,๕๐๐.๐๐	
			๓๙. การประชุมคอก.บริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง	ไตรมาส ๔	๔,๕๐๐.๐๐	
			๔๐. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ไตรมาส ๑-๔	๕๗,๒๑๘.๐๐	
			๔๑. การประชุมคณะกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์	ไตรมาส ๑-๔	๒๙,๕๘๐.๐๐	
			๔๒ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ไตรมาส ๑-๔	๖,๘๖๐.๐๐	
			๔๓ การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ	ไตรมาส ๑-๔	๒๓,๔๖๐.๐๐	
			๔๔. การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน	ไตรมาส ๑-๔	๘,๖๔๐.๐๐	
			๔๕. การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ไตรมาส ๑	๑๕๓,๗๘๒.๐๐	
			๔๖. การประชุมคณะกรรมการตรวจรับเดินสายไฟใต้ดินและตู้แผงสวิตช์ RMU + มิเตอร์ไฟฟ้า	ไตรมาส ๑	๒๒,๖๐๐.๐๐	
			๔๗. การประชุมคณะกรรมการ TOR ตกแต่งภายใน	ไตรมาส ๑	๓๔,๙๘๗.๐๐	
			๔๘. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตกแต่งภายใน	ไตรมาส ๑	๕,๒๐๐.๐๐	
			๔๙. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตกแต่งภายใน	ไตรมาส ๑	๔๕,๐๐๐.๐๐	
			๕๐. การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานตกแต่งภายใน	ไตรมาส ๑-๔	๓๗,๒๐๐.๐๐	

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	คำเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
			๕๑. การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงานบุคคล	ไตรมาส ๑-๔	๗,๙๔๐.๐๐	
			๕๒. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน จนท.	ไตรมาส ๑-๕	๒,๑๖๐.๐๐	
			๕๓. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	ไตรมาส ๑-๔	๒๕,๓๕๙.๐๐	
			๕๔. การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	ไตรมาส ๑-๔	๒,๖๙๐.๐๐	
			๕๕. ค่าพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ NVIFDA ตามแผนการให้บริการ	ไตรมาส ๑-๒	๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	
			๕๖. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารใหม่	ไตรมาส ๒-๔	๓๔๔,๔๐๐.๐๐	
			๕๗. ค่าจัดจ้างเดินท่อประปาเข้าอาคารสถาบันฯ	ไตรมาส ๒-๔	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	
			๕๘. ค่าทำป้ายชื่ออาคารสถาบันฯ	ไตรมาส ๒-๔	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
			๕๙. ค่าทดสอบระบบ Network Security	ไตรมาส ๒-๔	๙๕,๓๐๐.๐๐	
			๖๐. ค่าจัดจ้างลากสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาคารสถาบันฯ	ไตรมาส ๒-๔	๖๐,๐๐๐.๐๐	
			๖๑. ค่าติดตั้งหมายเลขสัญญาณโทรศัพท์อาคารสถาบันฯ	ไตรมาส ๒-๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
 งบประมาณ (บาท)

๔. โครงการบริหารจัดการองค์กร

๙๔๑,๐๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	คำเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ๒. เพื่อให้มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี การจัดทำเล่มคำของงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘ การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวิจัยแห่งชาติ ในระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐ การจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น	๑. รายงานผลการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวิจัยแห่งชาติ ในระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐	เชิงเวลา : ภายในไตรมาส ๒ เชิงปริมาณ : จำนวน ๑ ฉบับ เชิงคุณภาพ : คกก. วิจัยแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันได้ทบทวนและปฏิรูปกลไกการดำเนินงานในการใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวมทั้งมีแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จะได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของสถาบัน ทั้งในด้านการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน เพื่อผลักดันขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกภาคส่วน ตลอดจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
			จัดทำรายงานผลการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวิจัยแห่งชาติ ในระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐	ไตรมาส ๑	ไม่ใช้งบประมาณ	
	๒. ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕	เชิงเวลา : ภายในไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : จำนวน ๑ ฉบับ เชิงคุณภาพ : คกก. บริหารฯ ให้ความเห็นชอบ	จัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕	ไตรมาส ๒ - ๔	๓๑๘,๘๐๐.๐๐	
	๓. (ร่าง) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เชิงเวลา : ภายในไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : จำนวน ๑ ฉบับ เชิงคุณภาพ : คกก. บริหารฯ ให้ความเห็นชอบ	จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	ไตรมาส ๒ - ๔	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	
๔. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	เชิงเวลา : ภายในไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : จำนวน ๑ ฉบับ เชิงคุณภาพ : คกก. บริหารฯ ให้ความเห็นชอบ	เชิงเวลา : ภายในไตรมาส ๔ เชิงปริมาณ : จำนวน ๑ ฉบับ เชิงคุณภาพ : คกก. บริหารฯ ให้ความเห็นชอบ	อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาส ๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
			จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	ไตรมาส ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	
			จัดประชุมร่วมกันระหว่างคกก.บริหารสถาบันฯ ชุดเก่าและชุดใหม่	ไตรมาส ๒ - ๔	๒๗,๒๐๐.๐๐	
			จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารคำของบประมาณ	ไตรมาส ๔	๔๒,๐๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๔. โครงการจัดซื้อบริการและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ

สำนักอำนวยการ

งบประมาณ (บาท)

๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัดโครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อพัฒนาระบบ ERP ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ที่สามารถบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นระบบเดียว	พัฒนาระบบ ERP ครอบคลุมอย่างน้อย ๔ โมดูล ได้แก่ งบประมาณ / การเงิน / บัญชี / พัสดุ	เชิงเวลา : ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เชิงปริมาณ : ๔ โมดูล งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ เชิงคุณภาพ : มีระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพ และรองรับพันธกิจขององค์กร	๑. ค่าบริการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	ไตรมาส ๒-๔	๑,๒๔๘,๘๐๐.๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลานาน การรวมศูนย์ข้อมูล: ข้อมูลจากทุกแผนกถูกรวมไว้ในที่เดียว ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและเป็นปัจจุบันได้ (On the same page) ลดข้อผิดพลาด: ระบบอัตโนมัติช่วยลดโอกาส
๒. เพื่อเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินของสถาบัน	บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ผ่านการอบรมและสามารถใช้งานระบบได้จริง	เชิงเวลา : ดำเนินการอบรมครบ ๑๐๐% ภายใน ๔ เดือน หลังลงนามสัญญา เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายผ่านอบรม ๑๐๐% เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒. ค่าฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ, ผู้ใช้งานระบบ และผู้บริหาร	ไตรมาส ๒-๔	๑๓๓,๘๐๐.๐๐	ในการเกิด Human Error การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (Insight) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง: องค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น
๓. เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงาน	ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	เชิงคุณภาพรายงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ กระทบยอดได้ถูกต้อง	๓. ค่าบริการโครงสร้างพื้นฐาน	ไตรมาส ๑-๔	๒๖๗,๔๐๐.๐๐	ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน: สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้สามารถใช้งานระบบ ERP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สำนักอำนวยการ  
งบประมาณ (บาท)

๑๐. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัดจีนแห่งชาติ

๑,๒๔๕,๐๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์โครงการ	ผลผลิต	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัดจีนแห่งชาติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรและเป็นการสร้างความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร (Team building)	ความผูกพันของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในสถาบันวัดจีนแห่งชาติ อยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป	เชิงเวลา:ดำเนินการสำเร็จในไตรมาสที่ ๔ เชิงคุณภาพ : ความผูกพันของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในสถาบันฯ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คือ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป โดยกำหนดเกณฑ์การวัดผล ดังนี้ "ดีมาก" ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป "ดี" ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ "ปานกลาง" ร้อยละ ๕๑ - ๗๔ "ปรับปรุง" น้อยกว่าร้อยละ ๕๑	พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ	ไตรมาส ๑-๔	๙๗,๗๙๐.๐๐	๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการสื่อสารระหว่างการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. บุคลากรมีความสามัคคีในองค์กรมากขึ้น ๔. บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม เพิ่มขึ้น
			พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house	ไตรมาส ๑-๒	๒๑๓,๔๐๔.๐๐	
			การพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	ไตรมาส ๓	๑๗๘,๘๒๙.๐๐	
			การพัฒนาองค์กร (OD) ๒ วัน ๑ คืน	ไตรมาส ๒	๓๗๙,๗๒๐.๐๐	
			การพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง Talent	ไตรมาส ๒-๔	๓๑๑,๐๕๗.๐๐	
บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เชิงเวลา:ดำเนินการสำเร็จในไตรมาสที่ ๒ เชิงปริมาณ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	พัฒนาบุคลากรทักษะดิจิทัล	ไตรมาส ๒	๖๔,๒๐๐.๐๐		