

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร ๔ ชั้น ๕ สถาบันบำราศนราดูร

.....

ผู้มาประชุม

| | | |
|------------------|-------------------|---------------------|
| ๑. นพ.มานิต | ธีระตันติกานนท์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นพ.สุวรรณชัย | วัฒนายิ่งเจริญชัย | กรรมการ |
| ๓. ศ.พญ.กุลกัญญา | โชคไพบูลย์กิจ | กรรมการ |
| ๔. ดร.ภญ.ยุพิน | ลาวัณย์ประเสริฐ | กรรมการ |
| ๕. ดร.สมชัย | จิตสุชน | กรรมการ |
| ๖. นางธีรนารถ | จิระไพศาลพงศ์ | กรรมการ |
| ๗. นพ.ครรชิต | ลิมปกาญจนารัตน์ | กรรมการ |
| ๘. นพ.อำนาจ | กาจันะ | กรรมการ |
| ๙. ดร.นพ.จรุง | เมืองชนะ | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการสำคัญ

| | | |
|-------------------------|------------|---------|
| ๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | |
| ๒. ดร.สมวงษ์ | ตระกูลรุ่ง | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวพรทิพย์ | วิริยานนท์ | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| ๒. ภญ.ศิริรัตน์ | เตชะธวัช | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| ๓. ดร.อัญชลี | ศิริพิทยาคุณกิจ | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| ๔. นางสมฤดี | จันทร์ฉวี | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| ๒. นางสาวเพชรลดา | กาวิโรจน์ | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานขอให้คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันในอนาคต เพื่อให้สถาบันนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สมดังเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง ทั้งนี้ สถาบันควรเพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์สู่ภาคประชาสังคม สร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้ประชาชนจดจำตระหนักถึงสถาบันในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนให้มากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๕ เรื่อง ผลการดำเนินงานสำคัญ รอบไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นางสมฤดี จันทร์ฉวี ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้เสนอแผนการดำเนินงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ได้แก่ ๑) แผนการบริหารความเสี่ยง ๒) แผนการควบคุมภายใน ๓) แผนการตรวจสอบภายใน ๔) แผนบริหารจัดการสารสนเทศ ๕) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวข้างต้น ประจำปี ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ แล้ว และขณะนี้ได้ดำเนินงานครบไตรมาส ๒ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอผลการดำเนินงาน ยกเว้นผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส ๒ สรุปได้ดังนี้

| แผนการดำเนินงานสำคัญ | จำนวนกิจกรรมการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|--|
| | | ตามแผน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ตามแผน | |
| ๑. แผนการบริหารความเสี่ยง | ๒๘ | ๑๗ | ๗ | ๔ | |
| การส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน | ๘ | ๖ | ๒ | -- | |
| การสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ของสถาบัน | ๗ | ๒ | ๕ | -- | |
| ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน | ๑๓ | ๙ | -- | ๔ | กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ ๑. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้นำของอาเซียน ๒ ครั้ง คาดการณ์ไว้ว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส ๒ แต่กำหนดการประชุม SOMHD จะจัดขึ้นในไตรมาส ๓ และ Health Cluster ๓ จัดขึ้นในไตรมาส ๔ ๒. กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำปฏิญญาอาเซียน ๒ กิจกรรม ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ |
| ๒. แผนการควบคุมภายใน | ๕๐ | ๓๗ | ๑๐ | ๓ | |
| บริหารงานบุคคล | ๗ | ๔ | ๓ | -- | |
| งานการเงินและบัญชี | ๒ | ๒ | -- | -- | |
| งานนิติการ | ๒ | ๑ | ๑ | -- | |
| งานจัดการยานพาหนะ | ๑ | ๑ | -- | -- | |
| งานพัสดุ | ๑ | ๑ | -- | -- | |
| งานสารสนเทศ | ๙ | ๗ | -- | ๒ | กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากการจัดซื้อและติดตั้ง Firewall ล่าช้า ต้องรอการนำเข้า Firewall จากต่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องมาไม่สามารถดำเนินการได้ทันในไตรมาส ๒ |
| งานงบประมาณ | ๕ | ๕ | -- | -- | |
| สำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน | ๘ | ๖ | ๒ | -- | |

| แผนการดำเนินงานสำคัญ | จำนวน กิจกรรมการ ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|---|----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|---|
| | | ตามแผน | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ตามแผน | |
| หน่วยจัดการความรู้และฝึกอบรม | ๕ | ๒ | ๒ | ๑ | ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ ปรับแก้แบบสอบถามเพิ่มเติม |
| หน่วยสนับสนุน | ๑๐ | ๘ | ๒ | -- | |
| ๓. แผนบริหารจัดการสารสนเทศ | ๑๔ | ๑๓ | ๑ | -- | |
| พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ | ๓ | ๓ | -- | -- | |
| บริหารจัดการข้อมูล วัสดุ และครุภัณฑ์ สารสนเทศอย่างเป็นระบบ | ๖ | ๖ | -- | -- | |
| เผยแพร่ข้อมูลอย่างครบถ้วนทั้งข้อมูล ความรู้ด้านวัคซีน และข้อมูลสำคัญของ สถาบันทั้งในด้าน บทบาท ภารกิจ กิจกรรม การดำเนินงาน และข่าวสารประชาสัมพันธ์ | ๒ | ๒ | -- | -- | |
| พัฒนา ให้คำแนะนำ และดูแลโปรแกรมที่ เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน โครงการต่าง ๆ ของสถาบัน | ๓ | ๒ | ๑ | -- | |
| ๔. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล | ๑๘ | ๕ | ๑๓ | -- | |
| การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง | ๒ | ๒ | -- | -- | |
| การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน | ๒ | -- | ๒ | -- | |
| การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากร (Career Path) | ๓ | ๑ | ๒ | -- | |
| การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี ต่อการพัฒนาบุคลากร | ๓ | -- | ๓ | -- | |
| การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถใน การสร้างผลงานวิชาการ | ๓ | -- | ๓ | -- | |
| การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง | ๓ | -- | ๓ | -- | |
| การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านวัคซีน การวิจัย การบริหารโครงการ และการประสานงานทั้งในและต่างประเทศ | ๒ | ๒ | -- | -- | |
| ๕. แผนการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต | ๙ | ๗ | ๒ | -- | |
| สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต | ๔ | ๒ | ๒ | -- | |
| พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก | ๕ | ๕ | -- | -- | |

| แผนการดำเนินงานสำคัญ | ร้อยละการดำเนินงาน รอบไตรมาส ๑ | ร้อยละการดำเนินงาน รอบไตรมาส ๒ |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. แผนการบริหารความเสี่ยง | ๔๓ | ๖๑ |
| ๒. แผนการควบคุมภายใน | ๕๖ | ๗๔ |
| ๓. แผนบริหารจัดการสารสนเทศ | ๘๖ | ๙๓ |
| ๔. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล | ๒๒ | ๒๘ |
| ๕. แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ๖๗ | ๗๘ |
| รวม | ๕๒ | ๖๖ |

สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ อยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๗๘ ของวงเงินงบประมาณ (๘๑,๖๕๓,๐๘๔ บาท) โดยมีการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๗,๗๘๐,๕๑๕.๑๓ บาท แบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (แผนงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานพื้นฐาน) เป็นเงิน ๖,๙๙๙,๔๗๒.๗๐ บาท และรายจ่ายประจำ ๑๐,๗๘๑,๐๔๒.๔๓ บาท และคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๔ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย (๑๗,๗๘๐,๕๑๕.๑๓/๓๒,๕๓๙,๓๓๒)

หน่วย: บาท

| รายละเอียด | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ | ร้อยละ เบิกจ่าย ไตรมาส ๑ | ผลเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ | ร้อยละ เบิกจ่าย ไตรมาส ๒ |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| ๑. รายจ่ายประจำ | ๒๖,๕๒๘,๘๘๔.๐๐ | ๕,๑๙๓,๕๑๔.๐๗ | ๑๙.๕๘ | ๑๐,๗๘๑,๐๔๒.๔๓ | ๔๐.๖๔ |
| ๒. แผนงานตามยุทธศาสตร์ | ๔๓,๖๕๕,๓๐๐.๐๐ | ๑,๑๓๔,๖๕๖.๑๑ | ๒.๐๐ | ๓,๔๑๘,๓๔๕.๙๑ | ๗.๘๓ |
| ๓. แผนงานพื้นฐาน | ๑๑,๔๖๘,๙๐๐.๐๐ | ๑,๒๙๕,๔๕๐.๓๑ | ๑๑.๓๐ | ๓,๕๘๑,๑๒๖.๗๙ | ๓๑.๒๒ |
| รวม | ๘๑,๖๕๓,๐๘๔.๐๐ | ๗,๖๒๓,๖๒๐.๔๙ | ๙.๓๔ | ๑๗,๗๘๐,๕๑๕.๑๓ | ๒๑.๗๘ |

ภาวะผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนดำเนินงาน และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

| ปีงบประมาณ | รายละเอียด | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|--------------------|---|----------------------|---|---------------------|
| ๒๕๕๙ | ภาวะผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) | ๑๘,๒๗๖,๓๔๔.๘๐ | ๑๖,๑๑๙,๘๔๘.๖๕ (ร้อยละ ๘๘.๒๐) | ๒,๑๕๖,๔๙๖.๑๕ |
| | เงินกันเหลือในปี | ๒,๕๑๑,๙๓๖.๗๓ | ๒,๔๓๗,๒๐๙.๔๒ (ร้อยละ ๙๗.๐๓) | ๗๔,๗๒๗.๓๑ |
| ๒๕๖๐ | ภาวะผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) | ๑๕,๑๓๒,๔๓๕.๐๐ | ๙,๘๒๖,๒๕๖.๐๐ (ร้อยละ ๖๔.๙๔) | ๕,๓๐๖,๑๗๙.๐๐ |
| | เงินกันเหลือในปี | ๑,๘๖๗,๙๓๐.๐๐ | ๓๔๖,๖๓๗.๙๐ (ร้อยละ ๑๘.๕๖) | ๑,๕๒๑,๒๙๒.๑๐ |
| รวมทั้งสิ้น | | ๓๓,๗๘๘,๖๔๖.๕๓ | ๒๘,๗๒๙,๙๕๑.๙๗ (ร้อยละ ๗๖.๐๓) | ๕,๐๕๘,๖๙๔.๕๖ |

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำคัญ รอบไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ ๑) ผลการบริหารความเสี่ยง ๒) ผลการควบคุมภายใน ๓) ผลการตรวจสอบภายใน ๔) ผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ๕) ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับผลการเบิกจ่ายรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงสาเหตุของการเบิกจ่ายซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายในทุกปีที่ผ่านมา แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนต่อไปด้วย

ฯลฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสมฤดี จันทน์ฉวี ผู้สรุปรายงานการประชุม
นายจรัส เมืองชนะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม