

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร ๔ ชั้น ๕ ตึกสถาบันบำราศนราดูร

.....

ผู้มาประชุม

๑.	นพ.มานิต	ธีระตันติกานนท์	ประธานกรรมการ
๒.	นพ.โอภาส	การย์กวิณพงศ์	กรรมการ
๓.	นพ.สุวรรณชัย	วัฒนา ยิ่งเจริญชัย	กรรมการ
๔.	ดร.สมวงษ์	ตระกูลรุ่ง	กรรมการ
๕.	ศ.พญ.กุลกัญญา	โชคไพบุลย์กิจ	กรรมการ
๖.	ดร.ภญ.ยุพิน	ลาวัณย์ประเสริฐ	กรรมการ
๗.	นางธีรนาถ	จิระไพศาลพงศ์	กรรมการ
๘.	นพ.ครรชิต	ลิมปกาญจนารัตน์	กรรมการ
๙.	นพ.อำนาจ	กาจันะ	กรรมการ
๑๐.	ดร.นพ.จรุง	เมืองชนะ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการสำคัญ

๑.	ดร.สมชัย	จิตสุชน	กรรมการ
----	----------	---------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา ๙.๔๕ น.

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ กล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ฯลฯ

๕.๒ เรื่อง ผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑

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

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวข้างต้น ยกเว้นผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส ๑ สรุปได้ดังนี้

แผนการดำเนินงานสำคัญ	จำนวนกิจกรรมการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ตามแผน	ยกเลิกกิจกรรม	
๑. แผนการบริหารความเสี่ยง	๓๐	๑๒	๑๖		๒	
การส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	๘	๔	๔			
การสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ของสถาบัน	๗	๒	๕			
ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	๑๕	๖	๗		๒	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีการประเมินสถานการณ์ในภายหลัง พบว่า กิจกรรมการขอรับการสนับสนุนทุนใช้ระยะเวลาพิจารณานาน จะส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมได้ไม่ทันตามที่กำหนด
๒. แผนการควบคุมภายใน	๕๒	๒๘	๑๘	๔	๒	
บริหารงานบุคคล	๗	๔	๓			
งานการเงินและบัญชี	๒	๒				
งานนิติการ	๒		๒			
งานจัดการยานพาหนะ	๑	๑				
งานพัสดุ	๑	๑				
งานสารสนเทศ	๙	๔	๑	๔		กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนสืบเนื่องจากการจัดซื้อ และติดตั้ง Firewall ล่าช้า เนื่องจากรอการนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องมา ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในไตรมาส ๑
งานงบประมาณ	๕	๕				
สำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน	๘	๔	๔			
หน่วยจัดการความรู้และฝึกอบรม	๗	๑	๔		๒	ยกเลิก ๒ กิจกรรม เนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายให้ยกเลิก เพราะเห็นว่ายังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน
หน่วยสนับสนุนทุน	๑๐	๖	๔			

แผนการดำเนินงานสำคัญ	จำนวน กิจกรรมการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		ตาม แผน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ตาม แผน	ยกเลิก กิจกรรม	
๓. แผนบริหารจัดการสารสนเทศ	๑๔	๑๒	๒			
พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๓	๓				
บริหารจัดการข้อมูล วัสดุ และครุภัณฑ์สารสนเทศอย่างเป็นระบบ	๖	๖				
เผยแพร่ข้อมูลอย่างครบถ้วนทั้งข้อมูลความรู้ด้านวิชาชีพ และข้อมูลสำคัญของสถาบันทั้งในด้าน บทบาท ภารกิจ กิจกรรม การดำเนินงาน และข่าวสารประชาสัมพันธ์	๒	๒				
พัฒนาให้คำแนะนำ และดูแลโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน	๓	๑	๒			
๔. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๘	๔	๑๔			
การสรรหาคูคลองตามแผนอัตรากำลัง	๒	๒				
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	๒		๒			
การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career Path)	๓		๓			
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร	๓		๓			
การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิชาการ	๓		๓			
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง	๓		๓			
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ การวิจัย การบริหารโครงการ และการประสานงานทั้งในและต่างประเทศ	๒	๒				
๕. แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๙	๖	๒	๑		
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	๔	๒	๒			
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	๕	๔		๑		ล่าช้ากว่าแผน โดยมาตรฐานการปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจะเสนอผู้อำนวยการสถาบันฯ อนุมัติในไตรมาส ๒

สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายจริง ทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ อยู่ที่ร้อยละ ๙.๓๔ ของวงเงินงบประมาณ (๘๑,๖๕๓,๐๘๔ บาท) โดยมีการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๗,๖๒๓,๖๒๐.๔๙ บาท แบ่งเป็น การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ๒,๔๓๐,๑๐๖.๔๒ บาท และรายจ่ายประจำ ๕,๑๙๓,๕๑๔.๐๗ บาท

ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๕๕๙	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	๑๘,๒๗๖,๓๔๔.๘๐	๑๕,๙๐๔,๖๔๘.๖๕	๒,๓๗๑,๖๙๖.๑๕
	เงินกันเหลือมปี	๒,๕๑๑,๙๓๖.๗๓	๒,๔๓๗,๒๐๙.๔๒	๗๔,๗๒๗.๓๑
๒๕๖๐	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	๑๕,๑๓๒,๔๓๕.๐๐	๕,๙๖๓,๖๙๕.๐๐	๙,๑๖๘,๗๔๐.๐๐
	เงินกันเหลือมปี	๑,๘๖๗,๙๓๐.๐๐	๑๒๗,๙๕๗.๙๐	๑,๗๓๙,๙๗๒.๑๐
รวมทั้งสิ้น		๔๕,๖๘๐,๘๘๕.๕๓	๔๒,๖๙๗,๔๙๐.๐๗	๒,๙๘๓,๓๙๕.๔๖

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสมฤดี จันทร์ฉวี ผู้สรุปรายงานการประชุม
นายจรุง เมืองชนะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม