

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

.....

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 71,943,100 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน 9,709,984 บาท โดยให้นำงบประมาณคงเหลือของสถาบันมาใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจำปี ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 รวมเป็นกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ทั้งสิ้น 81,653,084 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 55,124,200 บาท และงบรายจ่ายประจำปี จำนวน 26,528,884 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาส 1 ปี (1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560) คิดเป็นร้อยละ 52.97 ($7,623,620.49/14,392,701$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 9.34 ($7,623,620.49/81,653,084$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 52.31 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 33.11 ($2,430,106.42/7,340,480$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 4.41 ($2,430,106.42/55,124,200$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำปี สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 73.64 ($5,193,514.07/7,052,222$) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 19.58 ($5,193,514.07/26,528,884$) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำปีทั้งหมด

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 52.31 (34 กิจกรรมใน 65 กิจกรรม) สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การวางแผนงานเร็วเกินไป ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามที่กำหนด แผนงานบางแผนงานที่ต้องดำเนินต่อเนื่องมาจากผลการดำเนินงานในปี 2560 เมื่อการดำเนินงานในปี 2560 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561 การประเมินสถานการณ์ภายหลังการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีไปแล้ว พบว่าบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เช่น กำหนดจำนวนครั้งของการจัดประชุม จำนวนครั้งของการลงข่าวประชาสัมพันธ์ไว้มากเกินไป ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ การดำเนินงานนอกแผนงาน ส่งผลให้แผนงานเดิมที่กำหนดไว้ ไม่ได้ดำเนินการ รวมไปถึง มีการยกเลิกบางกิจกรรม เพราะประเมินสถานการณ์ ณ ปัจจุบันแล้วเห็นว่า บางกิจกรรมนั้นไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินงานในปี 2561 ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้

สำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ เร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 2 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ ควรให้ความสำคัญกับแผนงานที่กำหนดไว้ ไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนก่อนระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบ 6 เดือน เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

.....

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 สถาบันได้ดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศมาโดยลำดับนับตั้งแต่ก่อตั้งภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564

พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์*

- 1) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
- 4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน
- 6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

*ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์

1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ ทัวถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคงด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
- 2) พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแก่สถานบริการสาธารณสุข มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนอย่างทัวถึง เป็นธรรม และทันการณ์
- 3) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน

2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อต่อยอดเชื่อมโยงสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการผลิตเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต

2) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีน เพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองของประเทศ

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

ให้ความสำคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการผลิตวัคซีน เพื่อการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม

2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ

3) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ

4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัดขึ้น และหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ

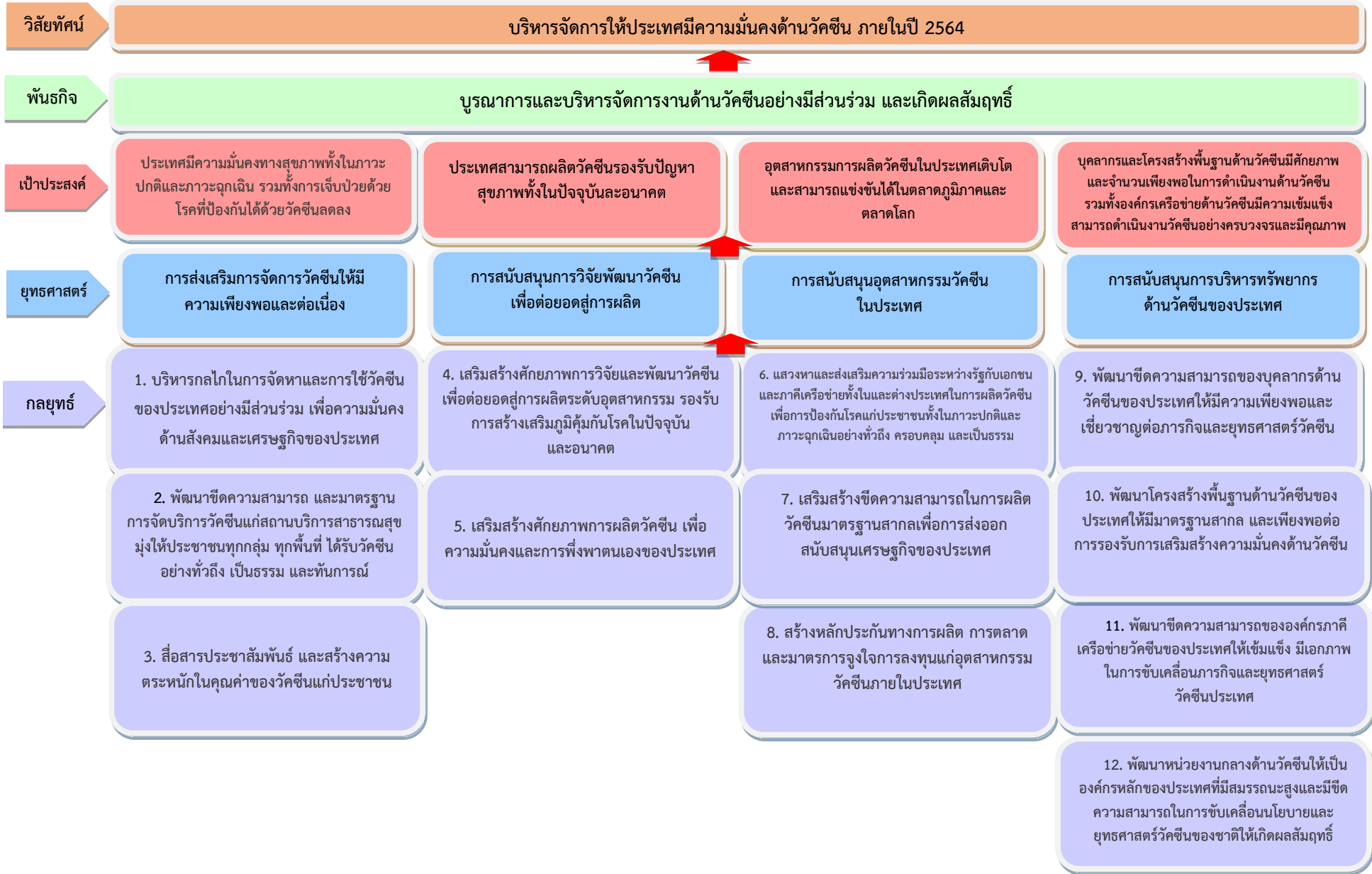
3) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ

4) พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 - 2564



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 23 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

แผนงานตามยุทธศาสตร์

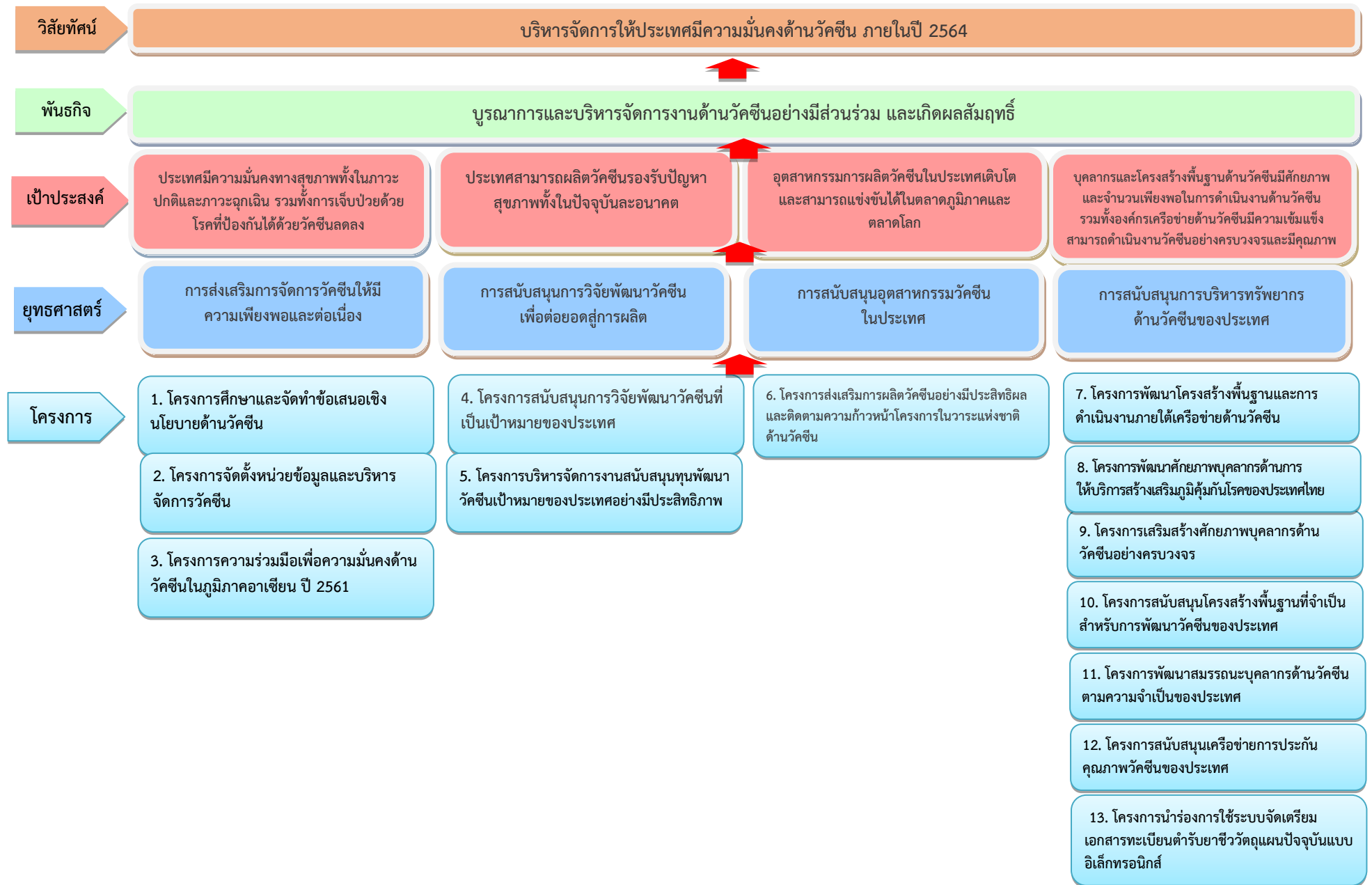
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน
2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management Unit; VIMU)
3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ
5. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
6. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
10. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ
12. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ
13. โครงการนำร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)

แผนงานพื้นฐาน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2561
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2561
8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน
9. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
10. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)

ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)



ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

● แผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน			410,490	30,680	7.47
กิจกรรมที่ 1.1 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่					
	1. การจัดตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้หัดใหญ่อย่างยั่งยืน	1. ไม่เป็นไปตามแผน โครงการประเมินระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้หัดใหญ่อย่างยั่งยืนยังไม่เสร็จสิ้น ทำให้การดำเนินงานปี 2561 ล่าช้า			
	2. การจัดทำแผนยกระดับการผลิตวัคซีนจาก Seasonal Influenza Vaccine สู่ Pandemic Influenza Vaccine	2. ไม่เป็นไปตามแผน			
	3. การจัดทำแผนขยายการใช้ Seasonal Influenza Vaccine	3. ไม่เป็นไปตามแผน			
	4. การจัดทำแผนเผชิญเหตุ/ตอบโต้การระบาดใหญ่ โดยเฉพาะการนำวัคซีนที่ผลิตได้และ/หรือนำเข้า ไปใช้เพื่อตอบโต้การระบาดใหญ่ ใช้หัดใหญ่	4. ไม่เป็นไปตามแผน			
กิจกรรมที่ 2.1 การทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการสร้างเสริมฯ ของประเทศไทย					
	5. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ SWOT และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	5. ไม่เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
กิจกรรมที่ 2.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนวัคซีนแห่งชาติ					
	6. สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนวัคซีน	6. ไม่เป็นไปตามแผน ทบทวนสถานการณ์และวรรณกรรมให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะกำหนดประเด็นที่จะสัมภาษณ์ได้			
กิจกรรมที่ 2.4 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนจากสมุดสุขภาพเป็น Health card					
	7. สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเป็น Health Card	7. เป็นไปตามแผน			
	8. จัดประชุมและสรุปงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสมุดบันทึกสุขภาพฯ	8. ไม่เป็นไปตามแผน เตรียมจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาในไตรมาส 2			
2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ พัฒนา และออกแบบระบบข้อมูลกลางด้านวัคซีน	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง TOR	250,000	-	0
3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ	1. ไม่เป็นไปตามแผน (มีการขยายวงส่งมอบงานในปีงบประมาณ 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 ทำให้การจัดจ้างปี 2561 ค่าใช้จ่ายออกไป)	480,100	281,892.46	58.72
	2. เยี่ยมชมประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	2. เป็นไปตามแผน มีการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนามและเมียนมาร์			
	3. เข้าร่วมประชุม Vaccine Procurement Practitioners Exchange Forum ครั้งที่ ๓	3. เป็นไปตามแผน เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก			
	4. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนด Timeline ในการจัดทำปฏิญญาอาเซียน	4. ไม่เป็นไปตามแผน (คาดว่าจะจัดประชุมได้ในไตรมาส 3)			
	5. เข้าร่วมประชุม ASEAN Summit	5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่มีวาระเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา (คาดว่าจะเข้าร่วมประชุมในเดือนเมษายน หรือ พฤศจิกายน)			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	-	-	-
2. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน	1. ตามแผน	370,860	146,610	39.53
	2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนเจี้อของประเทศ	2. ตามแผน			
	3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนชิกาของประเทศ	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากโครงการยังไม่มีควมคืบหน้าของงานเพียงพอที่จะจัดประชุมครั้งที่ 2 ในไตรมาส 1			
	4. ทหหรือแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน	4. ตามแผน			
	5. ประชาสัมพันธ์ทุน	5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากรอนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันชุดใหม่			
	6. จัดจ้างบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	6. ตามแผน			
	7. บริหารจัดการอื่นๆในหน่วยทุน	7. ตามแผน			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้สมองอักเสบเจอี	1. ตามแผน	450,700	152,019.74	33.73
	2. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของประเทศ	2. ตามแผน			
	3. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	3. ตามแผน			
	4. จัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการผลิตวัคซีนระดับประเทศ	4. ตามแผน			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	1. ตามแผน	361,050	189,750	52.56
	2. การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	2. ไม่เป็นไปตามแผน เลื่อนการอบรมไปในไตรมาส 2			
2. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ	1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพ	ตามแผน	22,050	17,000	77.10
3. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1. ตามแผน	604,200	96,080.96	15.90
	2. สนับสนุนมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP	2. ตามแผน			
	3. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน	3. ตามแผน			
	4. จ้างเหมาบริการธุรการ	4. ตามแผน			
	5. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ	5. ตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1. จัดจ้างทำกระเป่าเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการฯ	1. ไม่เป็นไปตามแผน เลื่อนการดำเนินงานเป็นไตรมาส 2	883,200	214,763	24.32
	2. การปรับปรุงเนื้อหา “หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”	2. ไม่เป็นไปตามแผน มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถจัดพิมพ์รูปเล่มได้ทันในไตรมาส 1			
	3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมตามโครงการฯ	3. เป็นไปตามแผน			
	4. จัดประชุมคณะทำงาน	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากผู้บริหารมีความเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานในปี 2561			
	5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ				
	6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประเมินหลักสูตร				
	7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	-	-	
6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	-	-	
7. โครงการนำร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)	1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการและใช้งานระบบ	1. ตามแผน	210,000	5,859.95	2.79
	2. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับระบบ	2. ไม่เป็นไปตามแผน			
	3. เช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต	3. ไม่เป็นไปตามแผน			
	4. จ้างเหมา junior programmer	4. ไม่เป็นไปตามแผน			

● แผนงานพื้นฐาน

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันปี 2561	1. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์	1. ตามแผน	189,000	80,468.30	42.58
	2. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560	2. ตามแผน			
	3. การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร	3. ตามแผน			
	4. จ้างเหมาบริการ	4. ไม่เป็นไปตามแผน ต้องใช้ระยะเวลาในการสรรหาผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญให้ตรงความต้องการของสถาบัน			
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน	1. บริหารงานทั่วไป	1. ไม่เป็นไปตามแผน ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน และการจัดซื้อโปรแกรม Antivirus จะดำเนินการในไตรมาส 2	476,500	428,730.51	89.97
	2. จัดประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2. ไม่เป็นไปตามแผน จัดได้เพียง 1 ครั้ง จาก 2 ครั้ง เนื่องจากสถาบันมีภารกิจเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถกำหนดวันประชุมได้			
	3. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของสถาบัน	3. เป็นไปตามแผน			
3. โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน	1. พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ	1. ตามแผน จัดประชุมเมื่อเดือนธันวาคมเกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดการพัฒนา ระบบจัดการฐานข้อมูล (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)	63,000	53,419	84.79
	2. จ้างลูกจ้างเหมาบริการ	2. ตามแผน			
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1	-	-	-	-

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1. จัดนิทรรศการเชิงรุก	1. ตามแผน	722,000	39,001.50	5.40
	2. จัดจ้างประชาสัมพันธ์	2. ไม่เป็นไปตามแผน (ไม่สามารถทำสัญญาจ้างได้ในไตรมาส 1 และปรับลดจำนวนการเผยแพร่บทความ)			
	3. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	3. ไม่เป็นไปตามแผน (เลื่อนแผนการจัดทำคลิปวิดีโอความปลอดภัยในองค์กร)			
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1. จัดให้มีการศึกษาดูงานใน/ต่างประเทศ	เป็นไปตามแผน	488,000	270,000	55.33
7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กรปี 2561	1. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจหลักประเทศ	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการประเมินล่าช้า จึงทำให้ TOR จัดจ้างล่าช้าออกไป	300,000	-	0
8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารสถาบัน	1. ไม่เป็นไปตามแผน มีการเปลี่ยนกิจกรรมโดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำวารสารของสถาบันในระยะ 5 ปี	251,300	93,894	37.36
	2. ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวรายไตรมาส 1-4	2. เป็นไปตามแผน			
	3. พัฒนาระบบงานจัดการความรู้ของสถาบัน	3. ไม่เป็นไปตามแผน เปลี่ยนไปใช้พื้นที่ Cloud ภาครัฐแทน			
	4. ประชุม journal club	4. เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
9. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากรัฐบาลมีการปรับคณะรัฐมนตรี	507,550	260,387	51.30
	2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ	2. ไม่เป็นไปตามแผน			
	3. จัดประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ	3. เป็นไปตามแผน			
	4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	4. เป็นไปตามแผน			
	5. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานในโครงการ	5. เป็นไปตามแผน			
10. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	1. จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ	1. ไม่เป็นไปตามแผน คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับแนวทางการเสนอแผน โดยให้เสนอแผนไปยังคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	300,480	69,550	23.15
	2. จัดทำวิทัศน์แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)	2. เป็นไปตามแผน			

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน	1,751,000.00	189,000.00	80,468.30	1,670,531.70	42.58	4.60
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน	1,670,900.00	476,500.00	428,730.51	1,242,169.49	89.97	25.66
3. โครงการพัฒนาระบบพัสดุ (E-supply)	256,500.00	63,000.00	53,419.00	203,081.00	84.79	20.83
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พรบ. ความมั่นคงด้านวัคซีน	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	2,502,000.00	722,000.00	39,001.50	2,502,000.00	5.40	1.56
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1,053,000.00	488,000.00	270,000.00	783,000.00	55.33	25.64
7. โครงการพัฒนาองค์กร	955,800.00	300,000.00	-	955,800.00	-	-
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	1,712,600.00	361,050.00	189,750.00	1,522,850.00	52.56	11.08
9. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ	320,700.00	22,050.00	17,000.00	303,700.00	77.10	5.30
10. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	2,203,200.00	604,200.00	96,080.96	2,107,119.04	15.90	4.36
11. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1,769,700.00	450,700.00	152,019.74	1,617,680.26	33.73	8.59
12. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	1,188,200.00	251,300.00	93,894.00	1,094,306.00	37.36	7.9
13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	6,240,000.00	883,200.00	214,763.00	6,025,237.00	24.32	3.44
14. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ	9,090,000.00	-	-	9,090,000.00	-	-
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	5,750,000.00	-	-	5,750,000.00	-	-
16. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน	8,186,000.00	-	-	8,186,000.00	-	-
17. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศฯ	1,542,000.00	370,860.00	146,610.00	1,395,390.00	39.53	9.51
18. โครงการนำร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)	687,500.00	210,000.00	5,859.95	681,640.05	2.79	0.85
19. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,500,000.00	410,490.00	30,680.00	1,469,320.00	7.47	2.05
20. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1,576,500.00	250,000.00	-	1,576,500	-	-
21. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1,130,200.00	507,550.00	260,387.00	869,813.00	51.30	23.04
22. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	361,300.00	300,480.00	69,550.00	291,750.00	23.15	19.25
23. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561	3,077,100.00	480,100.00	281,892.46	2,795,207.54	58.72	9.16
รวม	55,124,200.00	7,340,480.00	2,430,106.42	52,694,093.58	33.11	4.41

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง (โครงการที่ 19, 20, 23)	6,153,600.00	1,140,590.00	312,572.46	5,841,027.54	27.40	5.08
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต (โครงการที่ 14, 17)	10,632,000.00	370,860.00	146,610.00	10,485,390.00	39.53	1.38
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ (โครงการที่ 11)	1,769,700.00	450,700.00	152,019.74	1,617,680.26	33.73	8.59
4. การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18)	25,100,000.00	2,080,500.00	523,453.91	24,576,546.09	25.16	2.09
รวม	43,655,300.00	4,042,650.00	1,134,656.11	42,520,643.89	28.07	2.0

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
งบดำเนินงาน	55,124,200.00	7,340,480	2,430,106.42	52,694,093.58	33.11	4.41
งบรายจ่ายประจำ	26,528,884.00	7,052,221	5,193,514.07	21,335,369.93	73.64	19.58
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,573,700.00	4,875,925	3,619,622	14,954,078	74.23	19.49
- เบี้ยประชุม	1,844,000.00	505,000	315,000	1,529,000	62.38	17.08
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	515,000.00	120,000	120,434.34	394,565.66	100.36	23.39
- สวัสดิการ	525,000.00	110,000	26,967	498,033	24.52	5.14
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,398,000.00	349,500	310,057.32	1,087,942.68	88.71	22.18
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	431,424.00	107,856	71,904	359,520	66.67	16.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	240,000.00	60,000	-	240,000	0.00	0.00
- ค่าเช่าสำนักงาน	889,200.00	222,300	222,300	666,900	100.00	25.00
- ค่าสาธารณูปโภค	812,160.00	203,040	197,562.91	614,597.09	97.30	24.33
- ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่	314,400.00	78,600	78,600	235,800	100.00	25.00
- ค่าครุภัณฑ์	486,000.00	420,000	231,066.50	254,933.50	55.02	47.54
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา)	500,000.00			500,000	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	81,653,084.00	14,392,701.00	7,623,620.49	74,029,463.51	52.97	9.34

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ผลการเบิกจ่ายทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ เป็นเงิน 7,623,620.49 บาท อยู่ที่ร้อยละ 9.34 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 52.97) โดยมีรายละเอียดของงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ ดังนี้

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของแผนงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 28.07 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 โดยสามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 52.31 (34 กิจกรรมใน 65 กิจกรรม) ทั้งนี้สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 6,153,600 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 1,140,590 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 312,572.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.40 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ร้อยละ 21.43 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนหนึ่งมาจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561 รวมทั้งการวางแผนงานเร็วเกินไป ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 2 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,632,000 บาท แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 เป็นเงิน 370,860 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 146,610 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.53 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 71.43 โดยโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศจะเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 3 ส่วนโครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนชิกาของประเทศไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากโครงการยังไม่มีควมคืบหน้าของงานเพียงพอที่จะจัดประชุมครั้งที่ 2 ในไตรมาส 1 และการประชาสัมพันธ์ทุนไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากร่างแบบฟอร์มทุนและแบบฟอร์มประกอบการให้ทุน ยังไม่ได้้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จึงยังไม่สามารถจัดพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ได้ทันภายในไตรมาส 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,769,700 บาท แผนการเบิกจ่าย 450,700 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 152,019.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.73 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 7 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 25,100,000 บาท แผนการเบิกจ่าย 2,080,500 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 523,453.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.16 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 47.37 โดยมี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน ไม่มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ และโครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ สามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 100 สำหรับโครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่ถึงร้อยละ 50 ได้แก่ โครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เนื่องจากการเลื่อนการดำเนินงานบางกิจกรรมออกไป ในไตรมาส 2 รวมทั้งยกเลิกบางกิจกรรม เนื่องจากการประเมินสถานการณ์ในภายหลัง พบว่ากิจกรรมที่จะ ดำเนินการไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานในปี 2561 และโครงการนำร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสาร ทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์มีการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากการปรับ User Interface จากระบบการทดสอบใช้งาน จึงต้องรวบรวมข้อมูลและหารือกับผู้รับจ้างก่อนดำเนินการ

รายจ่ายตามแผนงานพื้นฐาน

มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 10 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,468,900 บาท มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 เป็นเงิน 3,297,830 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 1,295,450.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.28 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 52 โดยโครงการจัดทำอนุบัญญัติ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ไม่มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 มี 2 โครงการที่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100 อีก 4 โครงการดำเนินงานได้ตามแผนมากกว่าร้อยละ 50 สำหรับ 3 โครงการ ดำเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ 50 สาเหตุเนื่องมาจากการวางแผนงานเร็วเกินไป ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามที่ กำหนด รวมทั้งมีการประเมินสถานการณ์ในภายหลัง พบว่าบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามจำนวน เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

รายจ่ายประจำ

ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4) สวัสดิการ 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8) ค่าเช่าสำนักงาน 9) ค่าสาธารณูปโภค 10) ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ 11) ค่าครุภัณฑ์ และ 12) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา) ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 26,528,884 บาท แผนการเบิกจ่าย ในไตรมาส 1 เป็นเงิน 7,052,221 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 5,193,514.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.64 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ 19.58 เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย ค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) และ 7) มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50

ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน บริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2559	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	18,276,344.80	15,904,648.65	2,171,696.15
	เงินกันเหลือในปี	2,511,936.73	2,437,209.42	74,727.31
2560	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,132,435.00	5,963,695.00	9,168,740.00
	เงินกันเหลือในปี	1,867,930.00	127,957.90	1,739,972.10
รวมทั้งสิ้น		45,640,885.53	42,697,490.07	2,943,395.46

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

ปัญหา อุปสรรค

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 52.31 (34 กิจกรรมใน 65 กิจกรรม) โดยปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน สรุปได้ดังนี้

1. แผนงานบางแผนงานต้องดำเนินต่อเนื่องมาจากผลการดำเนินงานในปี 2560 เมื่อการดำเนินงานในปี 2560 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561
2. การวางแผนงานเร็วเกินไป ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามที่กำหนด
3. การประเมินสถานการณ์ภายหลังการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีไปแล้ว พบว่าบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เช่น กำหนดจำนวนครั้งของการจัดประชุม จำนวนครั้งของการลงข่าวประชาสัมพันธ์ไว้มากเกินไป ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
4. การดำเนินงานนอกแผนงาน ส่งผลให้แผนงานเดิมที่กำหนดไว้ ไม่ได้ดำเนินการ รวมไปถึง มีการยกเลิกบางกิจกรรม เพราะประเมินสถานการณ์ ณ ปัจจุบันแล้วเห็นว่า บางกิจกรรมนั้นไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินงานในปี 2561 ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้

แนวทางแก้ไข

1. เร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 2 ให้ได้ตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้
2. ให้ความสำคัญกับแผนงานที่กำหนดไว้ ไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนก่อนระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี
3. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีรอบ 6 เดือน เพื่อปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

.....