

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

.....

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับความจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมเป็นเงิน 81,653,084 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 55,124,200 บาท และงบรายจ่ายประจำ จำนวน 26,528,884 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมการก่องหนผู้กักกัน) ในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) คิดเป็นร้อยละ 54.64 (17,780,515.13/32,539,332) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ และคิดเป็นร้อยละ 21.78 (17,780,515.13/81,653,084) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด

สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 49 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 37.57 (6,999,472.70/18,628,890) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 12.70 (6,999,472.70/55,124,200) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 77.50 (10,781,042.43/13,910,442) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 40.64 (10,781,042.43/26,528,884) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจำทั้งหมด

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 49 (42 กิจกรรมใน 85 กิจกรรม) กิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจาก ปี 2560 ซึ่งมีความล่าช้า จึงทำให้การดำเนินงานในปี 2561 ล่าช้าออกไปด้วย รวมทั้งภาระงานของสถาบันที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและเลื่อนการดำเนินงานไปในไตรมาส 3 นอกจากนี้ บางกิจกรรมมีผลดำเนินงานโดยไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ อีกทั้งผู้บริหารมีนโยบายให้มีการยกเลิกบางกิจกรรม เนื่องจากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปี 2561 ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ที่ยังมีการจัดจ้าง และกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมเดิมที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง โดยพิจารณากิจกรรมการดำเนินงาน และงบประมาณที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารงบประมาณ จึงจะได้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนกิจกรรมและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติพิจารณา และได้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลังให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 2

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 พ.ศ. 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 รองรับการผลิตวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต
- 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

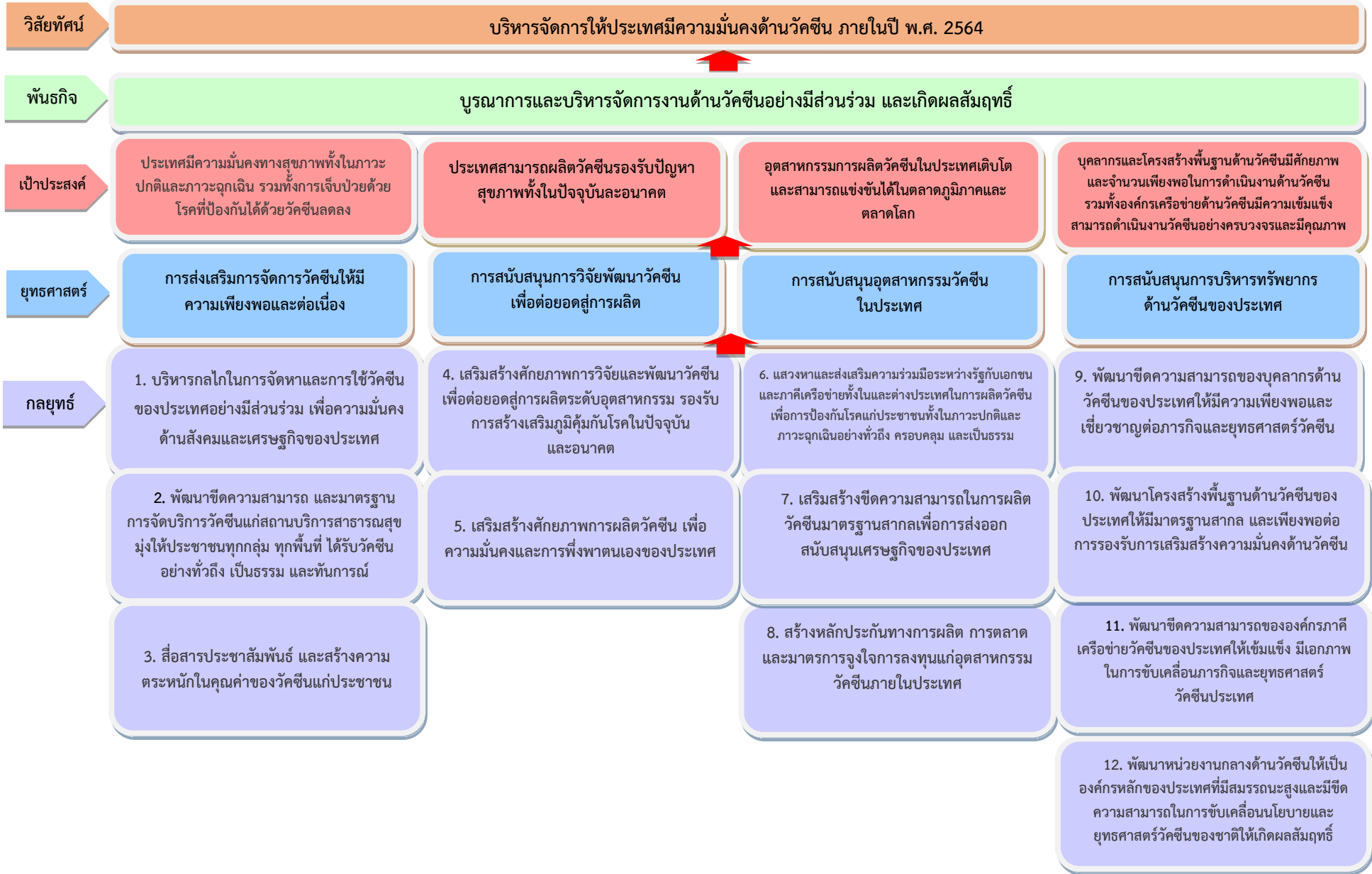
ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัดขึ้น และหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้มีความรู้สูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

- 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน
- 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีความมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ
- 3) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ
- 4) พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 - 2564



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 13 โครงการ และแผนงานพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

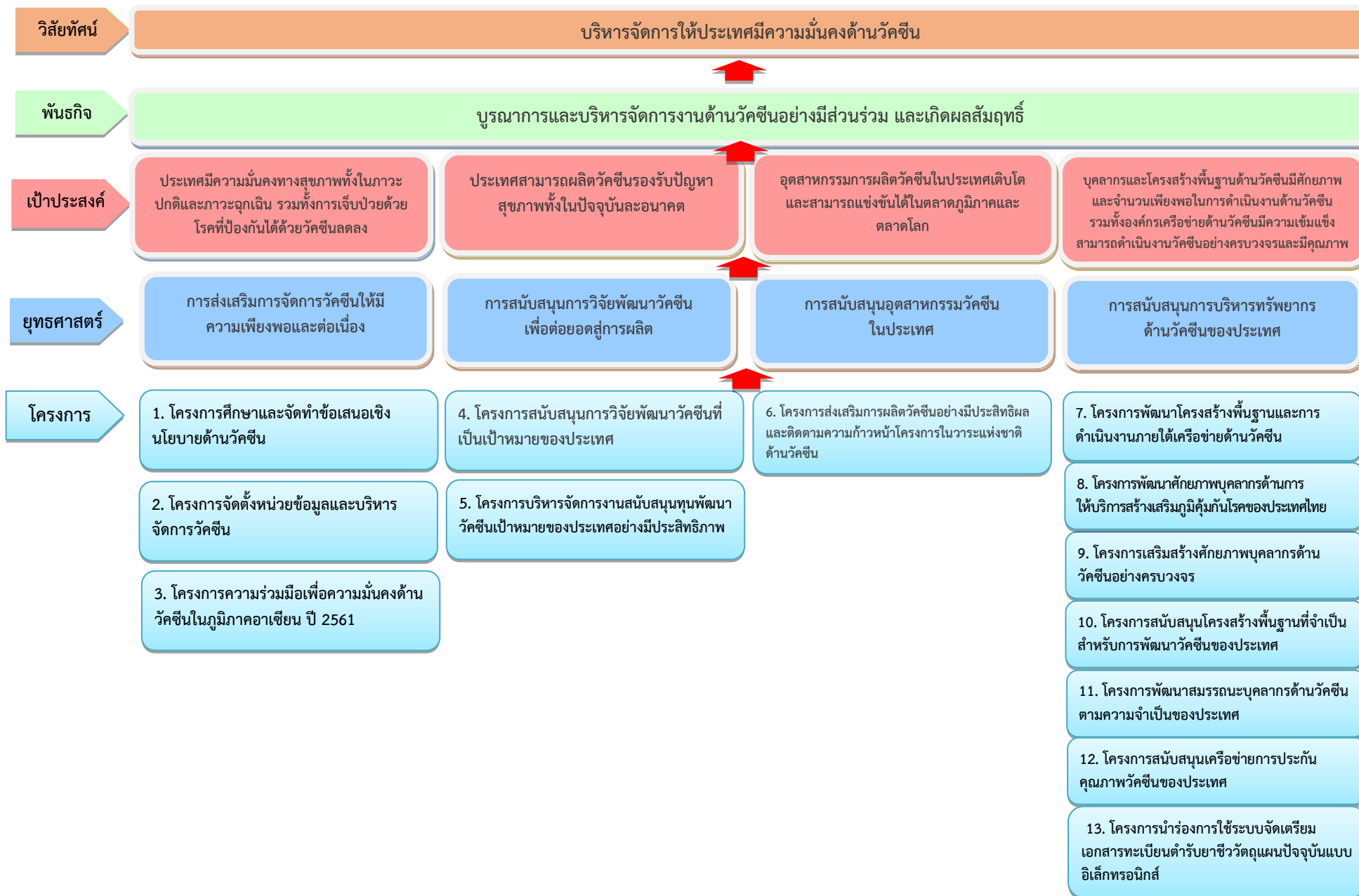
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

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

โครงการตามแผนงานพื้นฐาน

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 และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
10. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)

ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนปฏิรูปราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับยุทธศาสตร์ของสถาบันระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)



ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน			1,072,140	61,540	5.74
กิจกรรมที่ 1.1 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่					
	1. การจัดตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้หัตถ์ใหญ่อย่างยั่งยืน (จัดประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง)	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการดำเนินงานโครงการประเมินระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ใช้หัตถ์ใหญ่อย่างยั่งยืน ในปี 2560 เสร็จสิ้นเมื่อมีนาคม 2561 ทำให้การดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2561 ล่าช้ากว่ากำหนด สามารถจัดประชุมได้เพียง 1 ครั้ง			
	2. การจัดทำแผนยกระดับการผลิตวัคซีนจาก Seasonal Influenza Vaccine สู่ Pandemic Influenza Vaccine (จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทางในการจัดทำแผน 2 ครั้ง)	2. ไม่เป็นไปตามแผน			
	3. การจัดทำแผนขยายการใช้ Seasonal Influenza Vaccine (จัดประชุม 2 ครั้ง)	3. ไม่เป็นไปตามแผน			
	4. การจัดทำแผนเผชิญเหตุ/ตอบโต้การระบาดใหญ่ โดยเฉพาะการนำวัคซีนที่ผลิตได้และ/หรือนำเข้า ไปใช้เพื่อตอบโต้การระบาดใหญ่ ใช้หัตถ์ใหญ่ (จัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผน 2 ครั้ง)	4. ไม่เป็นไปตามแผน			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
กิจกรรมที่ 2.1 การทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการสร้างความเสริมฯ ของประเทศไทย					
	5. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ SWOT และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย (3 ครั้ง)	5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจัดตั้งคณะทำงานได้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 จึงสามารถจัดการประชุมคณะทำงานได้เพียง 2 ครั้ง			
	6. จัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การสร้างความเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยต่อคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	6. มากกว่าแผน (จัดประชุมได้ 2 ครั้ง)			
กิจกรรมที่ 2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ. การสร้างเสริมฯ					
	7. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลการทบทวนพระราชบัญญัติการสร้างความเสริมภูมิคุ้มกันโรค (1 ครั้ง)	7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานเร่งด่วนที่ต้องจัดทำโครงการ AVSSR			
	8. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	8. ไม่เป็นไปตามแผน			
กิจกรรมที่ 2.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนวัคซีนแห่งชาติ					
	9. สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนวัคซีน	9. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรม			
กิจกรรมที่ 2.4 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนจากสมุดสุขภาพเป็น Health card					
	10. สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเป็น Health Card	10. เป็นไปตามแผน			
	11. จัดประชุมและสรุปงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสมุดบันทึกสุขภาพฯ (2 ครั้ง)	11. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างนำเสนอผลการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ พัฒนา และออกแบบระบบข้อมูลกลางด้านวัคซีน	1. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะจัดจ้างได้ในไตรมาส 3	513,000	-	-
	2. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลให้กับบุคลากรของสถาบันฯ	2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยังไม่มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ พัฒนา และออกแบบระบบข้อมูล จึงยังไม่สามารถจัดอบรมได้			
3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ	1. เป็นไปตามแผน	2,638,600	826,082.46	31.31
	2. เยี่ยมชมประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	2. เป็นไปตามแผน			
	3. จัดพิมพ์รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศสมาชิกอาเซียน	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนด ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและตีพิมพ์ได้ ในไตรมาส 3			
	4. เข้าร่วมประชุม Vaccine Procurement Practitioners Exchange Forum ครั้งที่ 3	4. เป็นไปตามแผน			
	5. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนด Timeline ในการจัดทำปฏิญญาอาเซียน (1 ครั้ง)	5. ไม่เป็นไปตามแผน			
	6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่อง Preparatory Meeting for Development of ASEAN Leader's Declaration on Vaccine Security and Self-Reliance และ Workshop on Development of Regional Strategic and Action Plans for AVSSR based on ASEAN Vaccine Baseline Survey (AVBS) in 2017	6. เป็นไปตามแผน			
	7. เข้าร่วมประชุม ASEAN Summit	7. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการจัดทำร่างปฏิญญาอาเซียนให้แล้วเสร็จก่อน			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2	ตามแผน	-	-	-
2. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน (4 ครั้ง)	1. ไม่เป็นไปตามแผน (3 ครั้ง)	1,014,420	279,466.80	27.55
	2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนเจี๊ยงประเทศ (3 ครั้ง)	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนซิคาของประเทศ (4 ครั้ง)	3. ไม่เป็นไปตามแผน (3 ครั้ง)			
	4. ทหารือแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน (2 ครั้ง)	4. ไม่เป็นไปตามแผน มีการยกเลิกกิจกรรมการหารือรูปแบบการจัดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากปรับเปลี่ยนเป็นการ conference ทาง social media แทน			
	5. ประชาสัมพันธ์ทุน	5 ไม่เป็นไปตามแผน มีแผนการปรับกิจกรรมในไตรมาส 3			
	6. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ	6. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการทบทวนเพียง 1 โครงการ			
	7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	7. เป็นไปตามแผน			
	8. บริหารจัดการอื่น ๆ ในหน่วยทุน	8. เป็นไปตามแผน แต่ใช้งบประมาณต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีการจัดประชุมหน่วยทุนจำนวน 8 ครั้ง			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนใช้สมองอักเสบเจอี (2 ครั้ง)	1. เป็นไปตามแผน	889,700	340,169.24	38.23
	2. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของประเทศ (2 ครั้ง)	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน (1 ครั้ง)	3. เป็นไปตามแผน			
	4. จัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการผลิตวัคซีนระดับประเทศ (5 คน)	4. เป็นไปตามแผน			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศ	1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (2 ครั้ง)	1. เป็นไปตามแผน	464,100	1,174,812.50	253.14
	2. การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	2. เป็นไปตามแผน			
	3. จ้างเหมาจัดทำเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	3. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างหารือผู้รับจ้างจัดทำเนื้อหา			
	4. จัดพิมพ์หลักสูตรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	4. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างหารือผู้รับจ้างจัดทำเนื้อหา			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
2. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ	1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพ (2 ครั้ง)	1. เป็นไปตามแผน	199,200	17,000	8.53
	2. สนับสนุนกิจกรรมการและเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้เครือข่าย (1 ครั้ง)	2. ไม่เป็นไปตามแผน ทาบตามวิทยากรได้ในไตรมาส 3			
3. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (2 ครั้ง)	1. เป็นไปตามแผน	1,197,200	260,897.96	21.79
	2. สนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (2 ครั้ง)	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากโครงการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจด้านการผลิตวัคซีนและชีววัตถุอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม จึงยังไม่สามารถประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการดังกล่าวได้			
	4. จ้างเหมาบริการธุรการ	4. เป็นไปตามแผน			
	5. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ	5. เป็นไปตามแผน			
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1. จัดจ้างทำกระเปาะเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการฯ	1.เป็นไปตามแผน	3,882,000	448,865	11.56
	2. จัดจ้างการจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561 (1 รุ่น)	2. มากกว่าแผน จัดจ้างได้ 4 รุ่น แต่ยังไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 2			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ต่อ)	3. การปรับปรุงเนื้อหา “หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการปรับปรุงและอัปเดตเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาค่อนข้างมาก ผู้เชี่ยวชาญจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุงเนื้อหา รวมทั้งขั้นตอนการประกวดราคาของโรงพิมพ์ที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 1 รายเท่านั้น จึงต้องประกวดราคาใหม่			
	4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมตามโครงการฯ	4. เป็นไปตามแผน รวมอยู่ในแผนจัดซื้อจัดหาพัสดุ			
	5. จัดประชุมคณะทำงาน (ยกเลิกกิจกรรม)	ยกเลิกกิจกรรม			
	6. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ (ยกเลิกกิจกรรม)				
	7. สำนักรวบรวมความต้องการอบรมหลักสูตรด้านวัคซีน				
	8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประเมินหลักสูตร (ยกเลิกกิจกรรม)				
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ยกเลิกกิจกรรม)					
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2	ตามแผน	-	-	-
6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2	ตามแผน	-	-	-
7. โครงการนำร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)	1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการและใช้งานระบบ (1 ครั้ง)	1. เป็นไปตามแผน	367,500	9,511.95	2.59
	2. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับระบบ	2. เป็นไปตามแผน			
	3. เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	ยกเลิกกิจกรรม			
	4. จ้างเหมา junior programmer	4. เป็นไปตามแผน ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายในไตรมาส 2			

แผนงานพื้นฐาน

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันปี 2561	1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร (3 คน)	1. เป็นไปตามแผน	675,750	497,706.30	73.65
	2. จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับบุคลากร (1 หลักสูตร)	2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจหลักสูตรการอบรมของบุคลากร			
	3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ	3. เป็นไปตามแผน			
	4. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์ (2 ครั้ง)	4. เป็นไปตามแผน			
	5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 (2 ครั้ง)	5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจัดประชุมแล้วเสร็จภายใน 1 ครั้ง			
	6. การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (6 ครั้ง)	6. ไม่เป็นไปตามแผน ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมลดน้อยลง			
	7. จ้างเหมาบริการ	7. ไม่เป็นไปตามแผน ยังไม่มีการจัดจ้าง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการสรรหาผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ			
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน	1. บริหารงานทั่วไป	1. เป็นไปตามแผน	988,600	1,144,848.05	115.80
	2. จัดประชุมประจำเดือน (3 ครั้ง)	2. เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (18 ครั้ง)	3. ไม่เป็นไปตามแผน (14 ครั้ง) เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่กำหนด			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
3. โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน	1. จัดประชุมหรือแนวทางพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ (1 ครั้ง)	1. เป็นไปตามแผน	136,500	54,319	39.79
	2. จัดลูกจ้างเหมาบริการ	2. ไม่เป็นไปตามแผน ลูกจ้างเหมาลาออกทำให้ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน			
	3. ประชุมชี้แจงวิธีการใช้ระบบการเบิกจ่ายพัสดุ	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาระบบการเบิกจ่าย คาดว่าจะจัดจ้างได้ช่วง 6 เดือนหลัง			
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	1. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารเกี่ยวกับ พรบ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ (1 ครั้ง)	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันแทน	9,000	33,197	368.86
	2. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำอนุบัญญัติ	2. เป็นไปตามแผน			
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	1. จัดนิทรรศการเชิงรุก (2 กิจกรรม)	1. เป็นไปตามแผน	1,612,000	450,848.94	27.97
	2. จัดจ้างประชาสัมพันธ์	2. ไม่เป็นไปตามแผน มีการปรับลดจำนวนบทความเนื่องจากภารกิจที่มีเป็นจำนวนมาก			
	3. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (4 งาน)	3. ไม่เป็นไปตามแผน (1 งาน) จัดทำคลิปวิดีโอผลการดำเนินงานสถาบัน ส่วนคลิปวิดีโอความปลอดภัยเลื่อนการดำเนินงานออกไปภายในไตรมาส 4			
	4. จัดประกวดคลิปวิดีโอ (1 ครั้ง)	4. ไม่เป็นไปตามแผน เลื่อนการดำเนินงานออกไปในไตรมาส 3			
	5. จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (1 ครั้ง)	5. ไม่เป็นไปตามแผน			
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1. ส่งกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	1. เป็นไปตามแผน	953,000	315,847	33.14
	2. จัดให้มีการศึกษาดูงานใน/ต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง)	2. เป็นไปตามแผน (2 ครั้ง)			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2561	1. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจหลักประเทศ	1. เป็นไปตามแผน	450,000	390,751	86.83
8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารสถาบัน	1. ไม่เป็นไปตามแผน ผู้บริหารมีนโยบายให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำวารสารของสถาบัน	550,600	220,253	40.00
	2. ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวรายไตรมาส 1-4	2. เป็นไปตามแผน			
	3. พัฒนาระบบงานจัดการความรู้ของสถาบัน	3. ไม่เป็นไปตามแผน ยกเลิกการจัดจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์และยังไม่มีการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการความรู้ด้านวัคซีนรายโรค			
	4. ประชุม journal club (4 ครั้ง)	4. ไม่เป็นไปตามแผน (3 ครั้ง) จะปรับแผนการประชุม Journal club ในรอบ 6 เดือนหลัง			
9. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (2 ครั้ง)	1. ไม่เป็นไปตามแผน (1 ครั้ง) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี จึงทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ครบตามแผน	715,100	400,252	55.97
	2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ (2 ครั้ง)	2. ไม่เป็นไปตามแผน (1 ครั้ง) ไม่สามารถจัดประชุมได้ในไตรมาส 1 และจัดประชุมคณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ในไตรมาส 2 วันที่ 25 มกราคม 2561			
	3. จัดประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ (2 ครั้ง)	3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะทำงานได้ทันในไตรมาส 1 และ 2			

โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผน
9. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	4. เป็นไปตามแผน			
	5. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานในโครงการ	5. เป็นไปตามแผน			
10. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	1. จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ	1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนการจัดประชุม	300,480	73,104.50	24.33
	2. จัดทำวิดิทัศน์แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)	2. เป็นไปตามแผน			

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2561)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
แผนงานตามยุทธศาสตร์						
1. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน	1,500,000.00	1,072,140.00	61,540.00	1,438,460.00	5.74	4.10
2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management Unit; VIMU)	1,576,500.00	513,000.00	-	1,576,500.00	-	-
3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561	3,077,100.00	2,638,600.00	826,082.46	2,251,017.54	31.31	26.85
4. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ	1,542,000.00	1,014,420.00	279,466.80	1,262,533.20	27.55	18.12
5. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศไทย	9,090,000.00	-	-	9,090,000.00	-	-
6. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	1,769,700.00	889,700.00	340,169.24	1,429,530.76	38.23	19.22
7. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย	320,700.00	199,200.00	17,000.00	303,700.00	8.53	5.30
8. โครงการนำร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA)	687,500.00	367,500.00	9,511.95	677,988.05	2.59	1.38
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจำเป็นของประเทศไทย	1,712,600.00	464,100.00	1,174,812.50	537,787.50	253.14	68.60
10. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย	2,203,200.00	1,197,200.00	260,897.96	1,942,302.04	21.79	11.84
11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	5,750,000.00	-	-	5,750,000.00	-	-
12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	6,240,000.00	3,882,200.00	448,865.00	5,791,135	11.56	7.19
13. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน	8,186,000.00	-	-	8,186,000.00	-	-
รวม	43,655,300.00	12,237,860.00	3,418,345.91	40,236,954.09	27.93	7.83

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่ายเทียบกับ งปม.ที่ได้รับจัดสรร
แผนงานพื้นฐาน						
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน	1,751,000.00	675,750.00	497,706.30	1,253,293.70	73.65	28.42
2.โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน	1,670,900.00	988,600.00	1,144,848.05	526,051.95	115.80	68.52
3. โครงการพัฒนาระบบพัสดุ (E-supply)	256,500.00	136,500.00	54,319.00	202,181.00	39.79	21.18
4. โครงการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พรบ. ความมั่นคงด้านวัคซีน	600,000.00	9,000.00	33,197.00	566,803.00	368.86	5.53
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ	2,502,000.00	1,612,000.00	450,848.94	2,051,151.06	27.97	18.02
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1,053,000.00	953,000.00	315,847.00	737,153.00	33.14	29.99
7. โครงการพัฒนาองค์กร	955,800.00	450,000.00	390,751.00	565,049.00	86.83	40.88
12. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน	1,188,200.00	550,600.00	220,253.00	967,947.00	40.00	18.54
21. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	1,130,200.00	715,100.00	400,252.00	729,948.00	55.97	35.41
22. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	361,300.00	300,480.00	73,104.50	288,195.50	24.33	20.23
รวม	11,468,900.00	6,391,030.00	3,581,126.79	7,887,773.21	56.03	31.22

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

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง (โครงการที่ 1-3)	6,153,600.00	4,223,740	887,622	3,336,118	21.02	14.42
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต (โครงการที่ 4-5)	10,632,000.00	1,014,420	279,466.80	10,352,533.20	27.55	2.63
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ (โครงการที่ 6)	1,769,700.00	889,700	340,169.24	1,429,530.76	38.23	19.22
4. การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 7-13)	25,100,000.00	6,110,000	1,911,087	23,188,912.59	31.28	7.61
รวม	43,655,300.00	12,237,860	3,418,345.91	40,236,954.09	27.93	7.83

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2561)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงปม.ที่ได้รับจัดสรร
งบดำเนินงาน	55,124,200.00	18,628,890.00	6,999,472.70	48,124,727.30	37.57	12.70
งบรายจ่ายประจำ	26,528,884.00	13,910,442.00	10,781,042.43	15,747,841.57	77.50	40.64
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,573,700.00	9,441,850.00	7,619,107.00	10,954,593.00	80.70	41.02
- เบี้ยประชุม	1,844,000.00	975,000.00	517,000.00	1,327,000.00	53.50	28.04
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	515,000.00	245,000.00	245,901.14	269,098.86	100.37	47.75
- สวัสดิการ	525,000.00	220,000.00	60,753.25	464,246.75	27.62	11.57
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,398,000.00	699,000.00	639,457.32	758,542.68	91.48	45.74
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	431,424.00	215,712.00	179,760.00	251,664.00	83.33	41.67
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	240,000.00	120,000.00	95,529.18	144,470.82	79.61	39.80
- ค่าเช่าสำนักงาน	889,200.00	444,600.00	444,600.00	444,600.00	100.00	50.00
- ค่าสาธารณูปโภค	812,160.00	406,080.00	378,273.04	433,886.96	93.15	46.58
- ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่	314,400.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	100.00	50.00
- ค่าครุภัณฑ์	486,000.00	486,000.00	443,461.50	42,538.50	91.25	91.25
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา)	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ	81,653,084.00	32,539,332.00	17,780,515.13	63,872,568.87	54.64	21.78

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก

ผลการเบิกจ่ายทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ เป็นเงิน 17,780,515.13 บาท อยู่ที่ร้อยละ 21.78 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 54.64) โดยมีรายละเอียดของงบดำเนินงานและรายจ่ายประจำ ดังนี้

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 27.93 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 โดยสามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 49 (42 กิจกรรมใน 85 กิจกรรม) ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 6,153,600 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 4,223,740 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 887,622 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.02 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ร้อยละ 30.00 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปี 2560 ซึ่งมีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานในปี 2561 ล่าช้าออกไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 2 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,632,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 279,466.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.55 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ สามารถทำสัญญาสนับสนุนทุนได้ 2 สัญญา แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือนแรก 2) โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ไม่บรรลุตามแผนส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุมได้น้อยกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากการปรับรูปแบบการหารือเป็นการ Conference ทำให้ไม่ใช้งบประมาณ การวางแผนจำนวนครั้งการประชุมที่มากเกินไป และการปรับบางกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,769,700 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 340,169.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.23 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 7 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 25,100,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 1,911,087 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.28 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 57.89 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม การทำสัญญาจ้างที่ล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการปรับแก้ไขสัญญาใช้ระยะเวลา และต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

รายจ่ายตามแผนงานพื้นฐาน

มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 10 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,468,900 บาท มีแผนการเบิกจ่าย 6,391,030 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 3,581,126.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.03 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 44.12 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เนื่องมาจากการวางแผนจำนวนครั้งของการประชุมที่มากเกินไป การปรับรูปแบบการหารือแทนการจัดประชุม การปรับลดกิจกรรม รวมทั้งการจัดจ้างต่าง ๆ มีความล่าช้า เป็นต้น

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 ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 10,781,042.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.64 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) และ 12) ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50

ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนดำเนินงาน และงานบริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2559	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	18,276,344.80	16,119,848.65	2,156,496.15
	เงินกันเหลือในปี	2,511,936.73	2,437,209.42	74,727.31
2560	ภาระผูกพัน (สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง)	15,132,435.00	9,826,256.00	5,306,179.00
	เงินกันเหลือในปี	1,867,930.00	346,637.90	1,521,292.10
รวมทั้งสิ้น		37,788,646.53	28,729,951.97	9,058,694.56

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป

ปัญหา อุปสรรค

โดยภาพรวมสถาบันสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 49 (42 กิจกรรมใน 85 กิจกรรม) สรุปปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้

1. กิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม
2. ภาระงานของสถาบันที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้บางกิจกรรมล่าช้าและเลื่อนการดำเนินงานออกไปในไตรมาส 3

3. บางกิจกรรมมีการวางแผนดำเนินการเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ทันในไตรมาส 2

4. บางกิจกรรมมีผลการดำเนินงานโดยไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. ผู้บริหารมีนโยบายให้มีการยกเลิกบางกิจกรรม เนื่องจากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปี 2561 ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้

5. กิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจาก ปี 2560 ล่าช้า จึงทำให้การดำเนินงานในปี 2561 ล่าช้าออกไปด้วย

6. การจัดจ้างต่าง ๆ มีความล่าช้า รวมทั้งขั้นตอนการประกวดราคาที่บางกิจกรรมต้องมีการประกาศหลายครั้ง

7. การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินงาน ทำให้บางกิจกรรมดำเนินการไม่ตรงกับแผนที่วางไว้ เช่นการจัดประชุมเปลี่ยนเป็นการแจ้งเวียน หรือ conference แทน

แนวทางแก้ไข

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ที่ยังมีการจัดจ้าง และกิจกรรมใหม่ que เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมเดิมที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง โดยพิจารณากิจกรรมการดำเนินงาน และงบประมาณที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารงบประมาณ จึงจะได้ทบทวนปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติพิจารณา รวมทั้งเร่งรัดผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลังให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป

.....