



กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2569

วุฒิสภา



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน การดำเนินการกิจหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงาน และการบูรณาการหรือประสานภารกิจในมิติด้านอื่น	3
3. ภาพรวมงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569) ตามแบบ สว.69-01 (กรม/หน่วยงาน)	6
4. ภาพรวมแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และโครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแบบ สว.69-02 (กรม/หน่วยงาน)	10
5. ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ตามแบบ สว.69-03 (กรม/หน่วยงาน)	19
6. การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วุฒิสภา ตามแบบ สว.69-04 (กรม/หน่วยงาน)	24

1. รายนามผู้ชี้แจง

1. รายนามผู้ชี้แจง
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายนคร เปรมศรี	ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
2.	นางสมฤดี จันทน์ฉวี	ผู้จัดการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
3.	นางสาวพรทิพย์ วิริยานนท์	ผู้ประสานงานกิจการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ผู้ประสานงาน

- | | | |
|----|--------------------|-----------------------------|
| 1. | นางสมฤดี จันทน์ฉวี | หมายเลขโทรศัพท์ 081 9074818 |
|----|--------------------|-----------------------------|

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน
การดำเนินภารกิจหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงาน และการบูรณาการหรือประสาน
ภารกิจในมิติด้านอื่น

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน การดำเนินการกิจหน้าที่และอำนาจ ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และการบูรณาการหรือประสานภารกิจในมิติด้านอื่น

2.1 วิสัยทัศน์

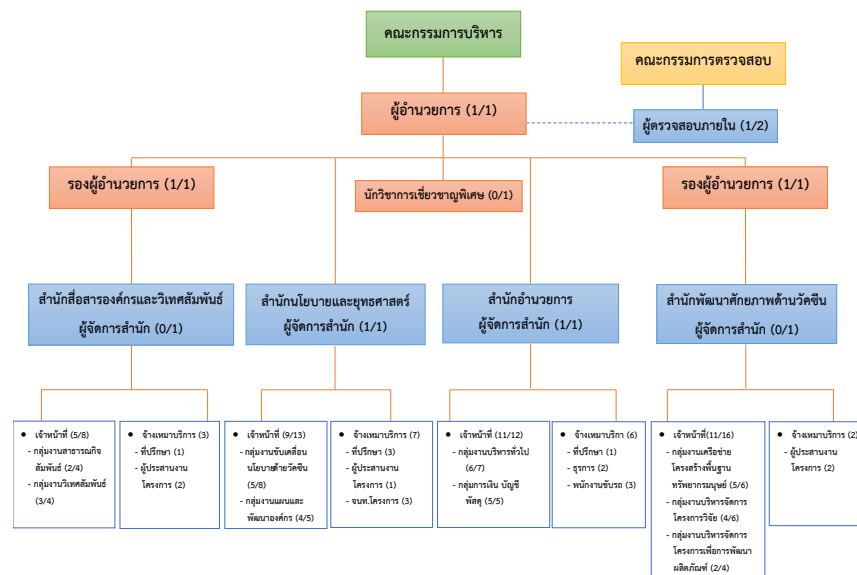
เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 2580

2.2 พันธกิจ

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

2.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีกว่ากระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มีการจัดโครงสร้างองค์กรดังนี้



โครงสร้างและอัตรากำลังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่รวม 60 อัตรา โดยปัจจุบันมีอัตรากำลังที่บรรจุจริง 42 อัตรา (รวมผู้อำนวยการ)

และลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 18 อัตรา

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568

2.4 การกิจตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
2. ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีน ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
3. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
4. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับ วัคซีน
5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้บริการทางวิชาการพัฒนาข้อมูลและสร้าง องค์กรความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน
6. ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ของประเทศ

3. ภาพรวมงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)
ตามแบบ สว.69-01 (กรม/หน่วยงาน)

3. ภาพรวมงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)

(แบบ สว.69-01 (กรม/หน่วยงาน))

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

1. จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2567 (1)	ปี 2568 (2)	ปี 2569 (3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	35.5469	47.2238	132.3073	85.0835	180.17
1.1 รายจ่ายประจำ	24.8861	27.5762	31.3921	3.8159	13.84
1.2 รายจ่ายลงทุน	10.6608	19.6476	100.9152	81.2676	413.63

2. จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2567 (1)	ปี 2568 (2)	ปี 2569 (3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	35.5469	47.2238	132.3073	85.0835	180.17
2.1 งบบุคลากร					
2.2 งบดำเนินงาน					
2.3 งบลงทุน					
2.4 งบเงินอุดหนุน	35.5469	47.2238	132.3073	85.0835	180.17
2.5 งบรายจ่ายอื่น					

3. เงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2567 (1)	ปี 2568 (2)	ปี 2569 (3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
3.1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	50.6965	3.2507	3.8075	0.5568	17.13
3.2 รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	518.0669	430.5568	519.0903	88.5335	20.56
3.3 รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (3.1+3.2)	568.7634	433.8075	522.8978	89.0903	20.54
3.4 นำไปสมทบกับงบประมาณ					
(1) งบบุคลากร					
(2) งบดำเนินงาน					
(3) งบลงทุน					
(4) งบเงินอุดหนุน					
(5) งบรายจ่ายอื่น					
3.5 คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.3-3.4)	568.7634	433.8075	522.8978	89.0903	20.54
3.6 แผนการใช้จ่ายอื่น	565.5127	430.0000	519.0000	89.0000	20.70
(1) ภารกิจพื้นฐาน					
- รายจ่ายประจำ					
- รายจ่ายลงทุน					
(2) ภารกิจเพื่อการพัฒนา	565.5127	430.0000	519.0000	89.0000	20.70
- รายจ่ายประจำ	565.5127	430.0000	519.0000	89.0000	20.70
- รายจ่ายลงทุน					
3.7 คงเหลือ (3.5-3.6)	3.2507	3.8075	3.8978	0.0903	2.37

หมายเหตุ : วงเงินที่นำไปสมทบตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามฐานข้อมูลสำนักงบประมาณ และ/หรือ เอกสารงบประมาณ

4. งบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มแผนงาน 3 ปีย้อนหลัง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน		ปี 2567 (1)	ปี 2568 (2)	ปี 2569 (3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
					เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น		35.5469	47.2238	132.3073	85.0835	180.17
4.1	แผนงานพื้นฐาน	13.4150	21.8078	103.3731	81.5653	374.02
	(1) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	13.4150	21.8078	103.3731	81.5653	374.02
	(2) แผนงานพื้นฐานด้าน.....					
4.2	แผนงานยุทธศาสตร์	6.4179	7.6403	9.9413	2.3010	47.38
	(1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2.7840	2.7840	2.7840	-	-
	(2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	3.6339	4.8563	7.1573	2.3010	47.38
	(3) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน.....					
4.3	แผนงานบูรณาการ					
	(1) แผนงานบูรณาการ.....					
	(2) แผนงานบูรณาการ.....					
4.4	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15.7140	17.7757	18.9929	1.2172	6.85
4.5	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ					

4. ภาพรวมแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และโครงการที่สำคัญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตามแบบ สว.69-02 (กรม/หน่วยงาน)

4. ภาพรวมแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และโครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(แบบ สว.69-02 (กรม/หน่วยงาน))

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

1. ภาพรวมแผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน – ผลผลิต/โครงการ (ทุกแผนงาน)	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานฯ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ														2.7840		2.7840
(1) โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ														2.7840		2.7840
(2) ผลผลิต/โครงการ																
(3) ผลผลิต/โครงการ																
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี														7.1573		7.1573
(1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน														2.5000		2.5000
(2) โครงการขับเคลื่อนงานวัคซีนกับองค์กรภาคีเครือข่าย														1.2076		1.2076

แผนงาน – ผลผลิต/โครงการ (ทุกแผนงาน)	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานฯ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
(3) โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร														3.4497		3.4497
3. แผนงานบุคลากร																
(1) ผลผลิต/โครงการ																
(2) ผลผลิต/โครงการ																
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์														103.3731		103.3731
5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ														18.9929		18.9929

คำชี้แจง : 1. ให้กรม/หน่วยงาน ระบุข้อมูลทุกแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

2. ให้ระบุข้อมูลเฉพาะผลผลิต/โครงการ ที่อยู่ในแผน ทุกโครงการ โดยไม่ต้องลงรายละเอียดถึงกิจกรรม

3. เฉพาะ “แผนงานพื้นฐาน” และ “แผนงานบุคลากรภาครัฐ” ให้ระบุเฉพาะภาพรวมตัวเลขงบประมาณ ไม่ต้องระบุรายละเอียด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม

4. ใช้ฐานข้อมูลตามคำของบประมาณ แบบ สงป.1009 (หน่วยงาน) : คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ/หรือ เอกสาร

งบประมาณเล่มขาวคาดแดง

2. โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน – ผลผลิต/ โครงการ – กิจกรรม – ตัวชี้วัด (ยกเว้นแผนงาน บุคคลากรภาครัฐ)	งบประมาณ 2569	งบ รายจ่าย	ลักษณะการ ดำเนินการ	ที่มา/ความต้องการโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ/ สถานภาพ ปัจจุบัน (ณ วันจัดทำคำ ขอ)	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ
<p>แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์</p> <p>ผลผลิตที่ 1 : การ สนับสนุนและกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ด้านวัคซีน</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อย ละความสำเร็จของการ สนับสนุนและกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ด้านวัคซีน</p>	103.3731	งบเงิน อุดหนุน	ดำเนินการแล้ว เสร็จใน ปีงบประมาณ (โครงการปี เดียว)	สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดทำโครงการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสถาบันให้สามารถ ดำเนินงานไปได้ตามแผนงาน/กิจกรรม ที่ กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงานประจำปี บรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องตาม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของ สถาบัน	สถานที่ดำเนินการ สถาบันวัคซีน แห่งชาติ และ สามารถดำเนิน โครงการได้ทันทีที่ ได้รับจัดสรร งบประมาณ	สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับใช้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายและเป็นการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ หน่วยงาน

แผนงาน – ผลผลิต/ โครงการ – กิจกรรม – ตัวชี้วัด (ยกเว้นแผนงาน บุคคลากรภาครัฐ)	งบประมาณ 2569	งบ รายจ่าย	ลักษณะการ ดำเนินการ	ที่มา/ความต้องการโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ/ สถานภาพ ปัจจุบัน (ณ วันจัดทำคำ ขอ)	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ
<p>แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุข ภาวะที่ดี</p> <p>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ องค์กร</p> <p>ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : ร้อย ละความผูกพันของ บุคลากรในองค์กร</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ความสำเร็จของการ พัฒนาบุคลากรและการ บริหารจัดการองค์กร</p>	3.4497	งบเงิน อุดหนุน	ดำเนินการแล้ว เสร็จใน ปีงบประมาณ (โครงการปี เดียว)	สถาบันวัดชินแห่งชาติได้จัดทำโครงการ พัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร เพื่อ สนับสนุนบุคลากรในการนำศักยภาพของแต่ละ บุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้ แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน	สถานที่ดำเนินการ สถาบันวัดชิน แห่งชาติ และ สามารถดำเนิน โครงการได้ทันทีที่ ได้รับจัดสรร งบประมาณ	บุคลากรของสถาบันวัดชิน แห่งชาติ ได้รับการพัฒนา สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และ สามารถดึงศักยภาพของตนเอง มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วย พัฒนาและขับเคลื่อนการ ทำงานให้บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์และภารกิจของ สถาบัน
<p>แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ</p>	2.7840	งบเงิน อุดหนุน	ดำเนินการแล้ว เสร็จใน ปีงบประมาณ	สถาบันวัดชินแห่งชาติ ในฐานะ Lead Country ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ	สถานที่ดำเนินการ สถาบันวัดชิน แห่งชาติ และ	ความร่วมมือด้านวัดชินใน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับ การยกระดับให้เป็นที่ยอมรับ

แผนงาน – ผลผลิต/ โครงการ – กิจกรรม – ตัวชี้วัด (ยกเว้นแผนงาน บุคคลากรภาครัฐ)	งบประมาณ 2569	งบ รายจ่าย	ลักษณะการ ดำเนินการ	ที่มา/ความต้องการโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ/ สถานภาพ ปัจจุบัน (ณ วันจัดทำคำ ขอ)	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ
<p>โครงการที่ 1 : โครงการเครือข่ายความ ร่วมมือเพื่อความมั่นคง ด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : บทสรุปหรือรายงานผล การจัดประชุม คณะกรรมการ ขับเคลื่อนงานด้านวัคซีน อาเซียนหรือ AVSSR Steering Committee</p>			(โครงการปี เดียว)	<p>เพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนใน อาเซียน พ.ศ. 2564-2568 (AVSSR Strategic and Action Plan, 2021-2025) ร่วมกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการดำเนินการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างฐานข้อมูลด้านวัคซีน การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนใน อาเซียน การสร้างเครือข่ายวัคซีนระดับ นานาชาติ อาเซียน และประเทศไทย การ พัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ และการ ผลักดันการจัดซื้อวัคซีนรวมในอาเซียน</p> <p>ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว จะสิ้นสุด ในปี 2568 จึงมีความจำเป็นที่สถาบันและ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปี พ.ศ. 2569-2573 (2026- 2030) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนใน ภูมิภาคอาเซียนต่อไป</p>	สามารถดำเนิน โครงการได้ทันทีที่ ได้รับจัดสรร งบประมาณ	และมีการสนับสนุนในเวทีโลก อันจะนำไปสู่ความมั่นคงด้าน วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน

แผนงาน – ผลผลิต/ โครงการ – กิจกรรม – ตัวชี้วัด (ยกเว้นแผนงาน บุคคลากรภาครัฐ)	งบประมาณ 2569	งบ รายจ่าย	ลักษณะการ ดำเนินการ	ที่มา/ความต้องการโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ/ สถานภาพ ปัจจุบัน (ณ วันจัดทำคำ ขอ)	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ
<p>แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุข ภาวะที่ดี</p> <p>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ฐานข้อมูลรองรับระบบ ข้อมูลและบริหารจัดการ วัคซีน</p> <p>ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจการนำ ชุดข้อมูลวัคซีนไปใช้ ประโยชน์</p>	2.5000	งบเงิน อุดหนุน	ดำเนินการแล้ว เสร็จใน ปีงบประมาณ (โครงการปี เดียว)	<p>สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นการเป็นฐานข้อมูลกลางด้านวัคซีนของประเทศที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการนำวัคซีนไปใช้ ปัจจุบันระบบประกอบด้วย 10 โมดูลหลักและ 28 โมดูลย่อย นำเสนอข้อมูลที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2566 สถาบันฯ ได้เริ่มพัฒนาระบบ ASEAN Vaccine Dashboard เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการแบ่งปันข้อมูลด้านวัคซีนในระดับภูมิภาคอาเซียน</p> <p>จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังคงต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพและความครอบคลุมของข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การสร้างความเข้มแข็งของระบบ ASEAN Vaccine Dashboard เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาค</p>	สถานที่ดำเนินการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสามารถดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ข้อมูลด้านวัคซีนถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับประเทศ

แผนงาน – ผลผลิต/ โครงการ – กิจกรรม – ตัวชี้วัด (ยกเว้นแผนงาน บุคคลากรภาครัฐ)	งบประมาณ 2569	งบ รายจ่าย	ลักษณะการ ดำเนินการ	ที่มา/ความต้องการโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ/ สถานภาพ ปัจจุบัน (ณ วันจัดทำคำ ขอ)	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ
<p>แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุข ภาวะที่ดี</p> <p>โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนงาน วัคซีนกับองค์กรภาคี เครือข่าย</p> <p>ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้าน วัคซีนมีสมรรถนะสูงเพื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัคซีนและการบริหาร จัดการวัคซีนให้ได้ มาตรฐานสากล</p> <p>เชิงคุณภาพ : ร้อย ละความสำเร็จของการ ดำเนินการขับเคลื่อน</p>	1.2076	งบเงิน อุดหนุน	ดำเนินการแล้ว เสร็จใน ปีงบประมาณ (โครงการปี เดียว)	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะเป็น หน่วยงานกลางด้านวัคซีนซึ่งมีหน้าที่ในการ ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการ วิจัย พัฒนาการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและ ปริมาณที่เพียงพอสำหรับใช้ในสถานการณ์ ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ ประเทศ ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้าน วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และเพื่อให้เกิดการ วิจัยพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงมีความจำเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องผลักดันการพัฒนา และติดตาม นโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน เพื่อให้ ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้ง ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	สถานที่ดำเนินการ สถาบันวัคซีน แห่งชาติ และ สามารถดำเนิน โครงการได้ทันทีที่ ได้รับจัดสรร งบประมาณ	การดำเนินงานด้านวัคซีนบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายภายใต้ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

แผนงาน – ผลผลิต/ โครงการ – กิจกรรม – ตัวชี้วัด (ยกเว้นแผนงาน บุคคลากรภาครัฐ)	งบประมาณ 2569	งบ รายจ่าย	ลักษณะการ ดำเนินการ	ที่มา/ความต้องการโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ/ สถานภาพ ปัจจุบัน (ณ วันจัดทำคำ ขอ)	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ
งานวัดขึ้นกับองค์กรภาคี เครือข่าย						

คำชี้แจง : ให้ กรม/หน่วยงาน ยกตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นรายการสำคัญ ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

1. ให้ยกตัวอย่างโครงการสำคัญ ๆ ที่เห็นควรนำเสนอ จำนวน 10-15 โครงการ
2. โครงการดังกล่าวจะต้องเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สนับสนุนส่งเสริมหรือพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือการบริหารจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ (ภัยที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ-ภัยทางเศรษฐกิจ-ภัยทางสังคม-ภัยความมั่นคง) เป็นต้น โดยเน้นความสอดคล้องตามกลุ่มภารกิจของกระทรวงนั้น ๆ เป็นหลัก ได้แก่ กระทรวงด้านความมั่นคง กระทรวงด้านเศรษฐกิจ และกระทรวงด้านสังคม หรือบูรณาการประสานการสนับสนุนกลุ่มภารกิจในมิติด้านอื่นตามขอบเขตหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้อง
3. สำหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่สังกัดกระทรวงให้ยกตัวอย่างโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน
4. ให้เรียงลำดับโครงการจากวงเงินงบประมาณมากไปหาน้อย

5. ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567-2568

ตามแบบ สว.69-03 (กรม/หน่วยงาน)

5. ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

(แบบ สว.69-03 (กรม/หน่วยงาน))

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

1. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ. (1)	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง (2)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย	
			จำนวน (3)	ร้อยละ (4) = $(3)/(2)*100$	จำนวน (5)	ร้อยละ (6) = $(5)/(2)*100$
รวม						
รายจ่ายประจำ	27.5762	27.5762	23.0737	83.67	27.5762	100
รายจ่ายลงทุน	19.6476	19.6476	15.3846	78.30	19.6476	100

หมายเหตุ : ให้ใช้ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 และคำนวณร้อยละจากวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

2. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณปี 2567					คำชี้แจง
	เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
รวม						
- ไม่มี - การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2567						

3. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

3.1 ผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ	ชื่อ โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
1.	โครงการเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อความ มั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง ประเทศ กิจกรรม การสร้าง เครือข่ายด้านวัคซีนใน ระดับอาเซียนและใน ประเทศไทย	2.7840	สถาบันวัคซีน แห่งชาติ	สถาบันในฐานะผู้รับผิดชอบงานหลักด้านวัคซีนแห่งภูมิภาคอาเซียน ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย วัคซีนของอาเซียนและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการสร้างความมั่นคงและการ พึ่งพาตนเองด้านวัคซีนของอาเซียน (AVSSR Strategic and Action Plan) ปี 2564-2568 โดยผลักดัน แผนการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนในอาเซียน 2) การจัดให้ มีช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัคซีนระหว่างอาเซียนในรูปแบบ Dashboard 3) การจัดทำโครงการสำรวจ ข้อมูลพื้นฐานด้านวัคซีนอาเซียน และ 4) การจัดทำกรอบแนวคิดคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของ อาเซียน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อจัดตั้ง AVSSR Steering Committee รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาต้นแบบของระบบ

ลำดับ	ชื่อ โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
				<p>ASEAN Vaccine Dashboard และออกแบบโมดูลรองรับข้อมูลสำคัญด้านวัคซีน รวม 6 โมดูล ได้แก่ 1). Vaccine Preventable 2). Vaccine Discovery 3). Vaccine Infrastructure 4). Regulatory Affair 5). Vaccine Management 6). Vaccination รวมทั้งการจัดประชุม AVSSR ASEAN Vaccine Information Sharing เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ ASEAN Vaccine Dashboard ให้แก่ สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีกำหนดการจัดอบรม หลักสูตรสำหรับพัฒนานักวิชาการด้านวัคซีน (policy maker) ระดับอาเซียนและนานาชาติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกำหนดการประชุม และกรอบแนวคิด (Concept note) ของการจัดอบรม ส่วนการจัดทำแนวทางการจัดซื้อวัคซีนรวมในภูมิภาคอาเซียน สถาบันได้ประสานงานกับ UNICEF และ NUS เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกลไกระบบการจัดซื้อวัคซีนรวมในภูมิภาคต่าง ๆ</p> <p>นอกจากนี้ สถาบันได้จัดทำ AVSSR Strategic Action Plan (2026-2030) โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายใต้กรอบ AVSSR ระหว่างปี 2021-2025 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา และวางแนวทางสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป</p>

คำชี้แจง : ให้นำหน่วยรับงบประมาณยกตัวอย่างการดำเนินโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และเห็นว่าเป็นโครงการสำคัญที่ควรนำเสนอ

3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ข้อมูลปีงบประมาณ 2567-2568)

ลำดับ	ปัญหา-อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	งาน ASEAN Vaccine Dashboard ได้รับคำแนะนำจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการปรับปรุง Dashboard ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีความเห็นให้สถาบันจัดทำ SOP และคู่มือการใช้งานให้ชัดเจน อาจส่งผลซึ่งกระทบกับภาระงานปกติของเจ้าหน้าที่	การจัดหาบุคลากรเพื่อรับผิดชอบภาระงานที่เพิ่มขึ้น หรือมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก
2	ผู้รับทุนประเภททุนเฉพาะเจาะจง อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากระเบียบและขั้นตอนการจัดสรรทุนของสถาบัน ตลอดจนความไม่แน่นอนในการยื่นข้อเสนอโครงการของผู้ขอรับทุนประเภทดังกล่าว	จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนให้ทราบวัตถุประสงค์ของสถาบันในการสนับสนุนด้านวัคซีน รวมทั้งชี้แจงขั้นตอน ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนเข้าใจในทิศทางการดำเนินงาน และวิธีการดำเนินงานของสถาบันที่ถูกต้อง

6. การดำเนินการตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาคีการศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วุฒิสภา
ตามแบบ สว.69-04 (กรม/หน่วยงาน)

6. การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาข้าราชการร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วุฒิสภา

(แบบ สว.69-04 (กรม/หน่วยงาน))

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประเด็นข้อสังเกต	การดำเนินการ
- ไม่มี -	
ข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาข้าราชการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วุฒิสภา	



รายงานการพิจารณาข้าราชการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วุฒิสภา