

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรมประจำปี 2564

สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
SO1 (P1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)	1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด (Effective R&D)	1.1.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ทะเบียน	รายการ	6	เป็นไปตามแผน
			1.1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด	รายการ	5	เป็นไปตามแผน
			1.1.3 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจำหน่าย	ล้านบาท	1,200	เป็นไปตามแผน
		SO2 (P6) การสร้างเครือข่าย (R&D Network)	1.2 แผนการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D Network)	1.2.1 จำนวนเครือข่ายด้านการวิจัย	เครือข่าย	2
SO3 (P11) การบริหารการผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Rungsit Factory Phase-II)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)	1.3 แผนการบริหารการผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Rungsit Factory Phase-II)	1.3.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนย่อย (MD1)	ระดับ	5	จัดทำและรวบรวมแผนแต่ละด้านแล้วเสร็จ (ระดับ 1)
SO4 (P3) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)		1.4 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing)	1.4.1 กำหนดวิธีการวัด efficiency (CP2)	ระดับ	5	ได้วิธีวัด Efficiency ที่เหมาะสมถูกต้อง (ระดับ 2)
		1.5 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain (Logistics & DC Strategy)	1.5.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	มากกว่า 90%	เป็นไปตามแผน
		1.6 แผนบูรณาการการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Supply Chain (Supply Chain Alignment)	1.6.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	มากกว่า 90%	เป็นไปตามแผน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564	
SO5 (P7) การสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance)		1.7 แผนการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance)	1.7.1 จำนวนรายการในการจัดทำ SMI กับผู้ผลิตวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น	รายการ	ไม่ต่ำกว่า 5 รายการ/ปี	เป็นไปตามแผน	
			1.7.2 ยอดขายรวมลูกค้าต่างประเทศ	ล้านบาท	60 ล้านบาท	เป็นไปตามแผน	
			1.7.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตรักษาโรคมะเร็งร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (MD9)	ระดับ	ระดับ 5	บริษัทผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้างลงนามในสัญญา (ระดับ 5)	
			1.7.4 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดการร้านยา Model 3 (MD3)	ระดับ	สามารถบริหารจัดการโครงการร้านยา Model 3 ด้วยระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อ	ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบระบบ (คาดว่าได้ตามแผนระดับ 5)	
SO6 (P8) กระบวนการการจัดหาออนไลน์ (e-Procurement)		1.8 แผนพัฒนากระบวนการจัดหาออนไลน์ (e-Procurement & Flexible Sourcing)	1.8.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	100%	เป็นไปตามแผน	
SO7 (P4) การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและบริการ (Marketing Strategy)	2.1 แผนการตลาดลูกค้าภาครัฐ	2.1.1 ยอดขายรวมลูกค้าภาครัฐ	ล้านบาท	17,000	เป็นไปตามแผน	
			2.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน	2.2.1 ยอดขายรวมลูกค้าเอกชน (MD4)	ล้านบาท	1,135	เป็นไปตามแผน
			2.3 แผนการตลาดลูกค้าต่างประเทศ	2.3.1 ยอดขายรวมลูกค้าต่างประเทศ (MD4)	ล้านบาท	65	เป็นไปตามแผน
SO8 (P5) การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)		2.4 แผนการบริหารความสัมพันธ์เพื่อรักษาและสร้างความผูกพันของลูกค้า (CRM)	2.4.1 ผลสำรวจความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์และบริการ (MD5)	คะแนน	4.27	รอผลประเมินสิ้นปี	
SO9 (P2) การสร้างแบรนด์ (Corporate & Product Branding)		2.5 แผนการสร้างแบรนด์ (Corporate & Product Branding)	2.5.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (MD6)	ร้อยละ	100%	80% อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR	
SO10 (O7) การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม		3.1 แผนการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม	3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	100%	เป็นไปตามแผน	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
(KM & Innovation Strategy)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation)	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (KM & Innovation Strategy)				
SO11 (P10) การพัฒนา ยาเพื่อความมั่นคง/ยาตามนโยบาย		3.2 แผนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง/ยาตามนโยบาย	3.2.1 ผลการดำเนินงานของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความมั่นคงและนโยบาย และจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (CP5,6)	ระดับ	ระดับ 5	เป็นไปตามแผน -ผลิต Lab scale แล้วเสร็จ -Validate วิถีวิเคราะห์แล้วเสร็จ
			3.2.2 วัคซีน COVID-19 (Tris 1.2)	ระดับ	สามารถผลิตวัคซีน COVID ได้ในระดับ Production scale และเริ่มศึกษาวิจัยทางคลินิก	อยู่ระหว่างการศึกษาวินิจฉัยทางคลินิก
			3.2.3 หน้ากาก N95 (MD8)	ระดับ	ระดับ 5	ได้ข้อมูลเครื่องจักรการผลิตที่เหมาะสม
SO12 (P9) การพัฒนา ธุรกิจใหม่ (New Business)		3.3 แผนการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต (New Business)	3.3.1 ห้องปฏิบัติการสำหรับให้บริการตรวจวิเคราะห์ และการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Tris 2.5)	ระดับ	ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025	อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่
SO13 (O1) การจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ (Agile Business)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)	4.1 แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต	4.1.1 ความสำเร็จตามแผน	ระดับ	ได้ผลการศึกษาและการปรับ พบ.	เป็นไปตามแผน
SO14 (O4) บริหารทรัพยากรบุคคล (People Management)		4.2 แผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	4.2.1 ระบบประเมินผล (PMS) โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) (CP7)	ระดับ	อบรมการใช้ระบบประเมิน KPI ให้กับระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า	ออกแบบระบบ Software รองรับ การประเมินด้านการคำนวณ KPI ของ หัวหน้าแผนก และทดสอบแล้ว
			4.2.2 การปรับโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กรให้รองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจ (Organization Design) (CP 8)	ระดับ	ออกแบบโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ และนำเสนอ กก.อ.ก.ได้ตามแผน	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพและฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรมแล้ว และเริ่มดำเนินการออกแบบโครงสร้าง รวมถึงอัตรากำลังตามข้อมูลของ รังสิตเฟสสองแล้ว

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
SO15 (O5) พัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Development)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)	4.3 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Development)	4.3.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	100%	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
			4.3.2 คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน	คะแนน	75%	รอผลประเมินสิ้นปี
SO16 (O3) ความยั่งยืนและธรรมาภิบาลองค์กร (CG&CSR)		4.4 แผนเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	4.4.1 ผลคะแนนประเมินระบบ ITA ของ อภ.	คะแนน	86 คะแนน	รอผลประเมินสิ้นปี
		4.5 แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)	4.5.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ชุมชนรอบพื้นที่ อภ.	คะแนน	ไม่น้อยกว่า 80%	รอผลประเมินสิ้นปี
		4.6 แผนเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	4.6.1 การประเมินผลการดำเนินงานของ อพ.สธ.	ระดับ	ระดับ A	รอผลประเมินสิ้นปี
SO17 (O2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (IT&DT)		4.7 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (IT & DT Infrastructure)	4.7.1 ความก้าวหน้าของโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	100%	50%
SO18 (O6) การเตรียมย้ายโรงงานพระราม 6 (Exit Strategy)		4.8 แผนการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจและเตรียมการย้ายโรงงานพระราม 6	4.8.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ระดับ	ได้รายงานผลการศึกษาค้นหาความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษา คาดว่าได้ TOR ภายในเดือนเมษายน 2564
SO19 (F5) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management)		4.9 แผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. (Asset Utilization)	4.9.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน (MD 13)	ระดับ	ได้ข้อมูลความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนรอบพื้นที่ พนักงาน	อยู่ในระหว่างการจัดทำ ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) จ้างปรึกษา