

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ 2564

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
SO1 (P1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)	1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด (Effective R&D)	1.1.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ทะเบียน	รายการ	6	ขึ้นทะเบียนตำรับยาได้ 6 รายการ (ระดับ 5)	31.724	31.724 ลบ (100.00%)	อย. ไม่ปลดล็อก CBD ทำให้ไม่สามารถยื่นจดแจ้งได้ ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้	-
			1.1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด	รายการ	5	เป็นไปตามแผน (ระดับ 5)				
			1.1.3 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่าย	ล้านบาท	1,200	2,000.9 ลบ (ระดับ 5)				
SO2 (P6) การสร้างเครือข่าย (R&D Network)		1.2 แผนการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D Network)	1.2.1 จำนวนเครือข่ายด้านการวิจัย	เครือข่าย	2	2 เครือข่าย (ระดับ 5)	ใช้งบทำการ	-	-	-
SO3 (P11) การบริหารการผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Rungsit Factory Phase-II)		1.3 แผนการบริหารการผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง)	1.3.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนย่อย (MD1)	ระดับ	5	นำเสนอแผนงานย่อยต่อคณะกรรมการองค์การเกษตรกรรมเพื่อขอความเห็นชอบในวันที่ 21 ก.ค. 2564 โดยแผนงานย่อย	458.89 ลบ.	417.2 ลบ. (90.92%)	จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างส่งหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่าง	โดย อภ. ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อทำงานชั่วคราวในระหว่างที่ดำเนินการทำข้อกำหนดการจ้างและจัดจ้างผู้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
						สามารถดำเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 50 (ระดับ 4)			คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาและผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอยกเลิกสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างและระงับการให้บริการตามสัญญาทั้งหมดทำให้งานก่อสร้างหยุดชะงัก	ควบคุมงานก่อสร้างรายใหม่ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดจ้างได้ภายในเดือน ม.ค. 65 ส่วนการจัดซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศอยู่ระหว่างทบทวนข้อกำหนดพิจารณาเลือกเครื่องจักร ทั้งนี้ สศช. อนุมัติปรับแผนลงทุนของ อภ. ทั้งปี คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายในเดือน ก.ย. 64
SO4 (P3) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)		1.4 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing)	1.4.1 กำหนดวิธีการวัด efficiency (CP2)	ระดับ	5	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและได้ประสิทธิผลตามเป้าหมาย (ระดับ 5)	406.97 ลบ.	330.55 ลบ. (81.22%)	-	-
		1.5 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain (Logistics & DC Strategy)	1.5.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	มากกว่า 90%	มากกว่า 90% (ระดับ 5)	298.25	94.71 ลบ. (31.76%)	จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อจำนวนแรงงาน	อภ. ได้ทำหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมทั้งมาตรการควบคุม (Bubble and seal)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
		(แผนการสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี)							ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า โดยจังหวัด ปทุมธานีได้ประกาศห้ามดำเนินการก่อสร้าง	ซึ่งคาดว่าจะจัดซื้อแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 64 และคาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือน ธ.ค. 64
		1.6 แผนบูรณาการการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Supply Chain (Supply Chain Alignment)	1.6.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	มากกว่า 90%	มากกว่า 90% (ระดับ 5)	1.344 ลบ.	0.04 ลบ. (3.27%)	-	-
SO5 (P7) การสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance)		1.7 แผนการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance)	1.7.1 จำนวนรายการในการจัดทำ SMI กับผู้ผลิตวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น	รายการ	ไม่ต่ำกว่า 5 รายการ/ปี	Co-Brand กับ อภ. ทั้งสิ้น 5 ประเทศ (ระดับ 5)	ใช้งบทำการ	-	-	-
			1.7.2 ยอดขายรวมลูกค้าต่างประเทศ	ล้านบาท	60 ล้านบาท	49.95 ลบ. (ระดับ 2)		-	1. Political Issue & Financial Risk 2. Covid-19 situation 3. อายุยาสั้นและต้นทุนสูง 4. การขึ้นทะเบียนยาล่าช้าจากสถานการณ์ COVID 19	1. ติดตามสถานการณ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องและวางแผนโอกาสการเข้าประมูลเมื่อสถานการณ์ COVID 19 คลี่คลาย 2. ประสานแจ้ง R&D เพื่อทราบปัญหาอายุยา 3. สรรหาบริษัท OEM หรือ Co-

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
										Brand เพื่อลด ทุนสินค้า 3.นำเสนอ Promotional material & Campaign เพื่อ ชดเชยให้ลูกค้า 4.นำเสนอ ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารทดแทน เนื่องจากขั้นตอน การขึ้นทะเบียน ใช้เวลาน้อยกว่า เพิ่มโอกาสในการ ทำการตลาดมาก ขึ้น
			1.7.3 ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน โครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตยา รักษาโรคมะเร็ง ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (MD9)	ระดับ	ระดับ 5	ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการ ออกแบบ Basic Design (ระดับ 5)		-	-	-
			1.7.4 ความสำเร็จของ การดำเนินงาน	ระดับ	สามารถ บริหาร จัดการ	รายละเอียดใน การดำเนินการ ของโครงการ			เนื่องจากสปสช. มีการ เปลี่ยนแปลง	องค์การเภสัช กรรมจำเป็นต้อง ปรับระบบการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา
			ตามแผนการจัดการร้านยา Model 3 (MD3)		โครงการร้านยา Model 3 ด้วยระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อ	บริหารจัดการเพื่อส่งยาให้ร้านขายยาตามนโยบายรับยาใกล้บ้านได้ ดำเนินการคืบหน้าได้แล้วกว่า 90% โดยเฉพาะในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart VMI และ SAP) (ระดับ 5)			นโยบายการชำระเงินให้องค์การเภสัชกรรม	ดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ระบบที่ดำเนินการอยู่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ สปสช.ได้
SO6 (P8) กระบวนการการจัดหาออนไลน์ (e-Procurement)		1.8 แผนพัฒนากระบวนการจัดหาออนไลน์ (e-Procurement & Flexible Sourcing)	1.8.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	100%	มากกว่า 90% (ระดับ 5)	0.5556	0.56 ลบ. (100.00%)	-	-
SO7 (P4) การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและบริการ (Marketing Strategy)	2.1 แผนการตลาดเชิงรุก (ตลาดลูกค้าภาครัฐ ลูกค้าเอกชน ลูกค้าต่างประเทศ)	2.1.1 จำนวน dossier ให้ RA ลูกค้าต่างประเทศได้สำเร็จ	รายการ	30 รายการ	รวมรายการที่ส่งแผนการเตรียมเอกสารให้หน่วยงานทะเบียน ในปีงบประมาณ 64 ทั้งหมด 40 รายการ สามารถยื่นเอกสารให้หน่วยงาน	ใช้งบทำการ	-	ภาคเอกชน (ในประเทศ) การสวมใส่หน้ากากอนามัย ในสภาวะ Covid-19 ทำให้อัตราการป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจลดต่ำลงกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำ	-

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
						ทะเบียนลูกค้าต่างประเทศได้ 34 รายการ โดยเป็นการยื่นขึ้นทะเบียนยาใหม่ 15 รายการ ต่ออายุทะเบียนยา 8 รายการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 รายการ ยาในโครงการ Co-brand 9 รายการ โดยรายการผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเอกสารแล้วทั้งหมด เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติทะเบียนในไทยและออกสู่ตลาดแล้ว แต่ยังไม่มีการยื่นทะเบียนแบบคู่ขนานกับรายการยาในประเทศ (ระดับ 5)			ให้ยอดขายยา antibiotic และ antiviral สำหรับโรคทางเดินหายใจ ลดลง ภาคเอกชน (ต่างประเทศ) การไม่มีรายการใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการ/ไม่ตอบสนองตาม guideline ปัจจุบัน เช่น ARV, CVS, COVID-19-	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
		2.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน	2.2.1 ยอดขายรวมลูกค้าเอกชน (MD4)	ล้านบาท	1,135	862.98 ล้านบาท (ระดับ 2)	ใช้งบทำการ	-	<p>ภาคเอกชน (ในประเทศไทย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานะ Covid-19 ทำให้อัตราการป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจลดต่ำกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้ยอดขายยา antiobiotic และ antiviral สำหรับโรคทางเดินหายใจลดลง - ช่องทางการจำหน่ายภาคเอกชนในปัจจุบันยังไม่เพียงพอให้ลูกค้าเข้าถึง - สินค้าที่มียังไม่ตรงกับ trend 	<p>ภาคเอกชน (ในประเทศไทย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับ COVID-19 เพื่อทดแทน - ดำเนินแผนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเช่น B2B application สำหรับลูกค้าขายส่ง ทั่วประเทศ, GPO Franchise เพื่อเพิ่มสาขาการเข้าถึงได้ทั่วประเทศ - Sourcing/OEM สินค้าที่ตรงกับ demand ภาคเอกชนมากขึ้น - หรือหน่วยการตลาดในการจัดสรรยาสำหรับภาคเอกชนอย่างเหมาะสม <p>ภาคเอกชน (ต่างประเทศ)</p>

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
									<p>ในตลาดเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยาขายดีในภาคเอกชนไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ <p>ภาคเอกชน (ต่างประเทศ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การไม่มีรายการใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการ/ไม่ตอบสนองตาม guideline ปัจจุบัน เช่น ARV, CVS, COVID-19 - สภาวะ COVID-19 ส่งผลต่อนโยบายการเปิด Tender ใหญ่ของยา <p>potential บางรายการ เช่น Tender ARV ใน Philippines</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สํารวจรายการยาใหม่ที่ลูกค้านักค้าตปท. มี demand สูงและประสานแจ้ง ตลาด+ RD - ติดตามสถานการณ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และวางแผนโอกาสการเข้าประมูลเมื่อสถานการณ์ COVID 19 คลี่คลาย - ประสานแจ้ง R&D เพื่อทราบปัญหาอายุยา - สรรหาบริษัท OEM หรือ Co-Brand เพื่อลดทุนสินค้า - นำเสนอ Promotional material &

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
									- สถานะการณ์ทางการเมืองในเมียนมาร์ ส่งผลต่อการเปิด Tender ARV และต่อสถานะทางการเงินของลูกค้ายาหลายรายการมีอายุสั้นเพียง 2 ปี ยากต่อการทำตลาดส่งออกเมื่อเทียบกับคู่แข่ง	Campaign เพื่อชดเชยให้ลูกค่านำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทดแทนเนื่องจากขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใช้เวลาน้อยกว่าเพิ่มโอกาสในการทำการตลาดมากขึ้น
		2.3 แผนการตลาดลูกค้ำต่างประเทศ	2.3.1 ยอดขายรวมลูกค้ำต่างประเทศ (MD4)	ล้านบาท	65	49.95 ล้านบาท (ระดับ 2)	ใช้งบทำการ	-	1. บริษัทในเมียนมาต้องชะลอการสำรวจตลาดเนื่องจากสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมา 2. บริษัทคู่แข่งจากประเทศจีนและอินเดีย กำหนดราคาขายต่ำมาก ทำให้แข่งขันลำบาก 3. ยาบงรายการมีอายุยา	1 Myanmar: ติดตามสถานการณ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และวางแผนโอกาสเข้าประมูลเมื่อสถานการณ์การเมืองคลี่คลาย 2. ปรับโครงสร้างราคาใหม่และขออนุมัติราคาขายพิเศษในรายการที่มีโอกาสทางการตลาดเพื่อให้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
									สิ้นเพียง 2 ปี เมื่อเทียบกับ คู่แข่ง เช่น Etoricoxib บริษัทชุมชน เกล็ดซ์ 4. ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนยาในประเทศ มาเลเซียห้ามการใช้สาร Tartrazine (สารแต่งสี) ทำให้ไม่สามารถทำตลาด Vitamin C 500 mg GPO และ ผลิตภัณฑ์วิตามินของบริษัทชุมชน เกล็ดซ์ และบริษัท BLHua	สามารถแข่งขันได้ 3.ประสานงาน R&D เพื่อทราบปัญหาอายุยาและนำเสนอ Promotional material & Campaign เพื่อชดเชยให้ลูกค้า 4.ประสานลูกค้าในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อื่นที่มีศักยภาพในตลาด มาเลเซียและสรรหา Supplier วิตามินรายใหม่
SO8 (P5) การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)		2.4 แผนการบริหารความสัมพันธ์เพื่อรักษาและสร้างความผูกพันของลูกค้า (CRM)	2.4.1 ผลสำรวจความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์และบริการ (MD5)	คะแนน	4.27	4.39 คะแนน (ระดับ 5)	ใช้งบทำการ	-	-	-
SO9 (P2) การสร้างแบรนด์ (Corporate &		2.5 แผนการสร้างแบรนด์ (Corporate & Product Branding)	2.5.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (MD6)	ร้อยละ	100%	จัดทำคู่มือการใช้อัตลักษณ์องค์กรขององค์กรเกล็ดซ์	ใช้งบทำการ	-	-	-

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
Product Branding)						กรรม”รูปแบบเดียวกันทั้ง Corporate Logo และ Product Logo โดยออกระเบียบองค์การเกสซ์กรรมว่าด้วยตราสัญลักษณ์และการใช้ตราสัญลักษณ์องค์การเกสซ์กรรม 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 (ระดับ 5)				
SO10 (O7) การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (KM & Innovation Strategy)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation)	3.1 แผนการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (KM & Innovation Strategy)	3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	100%	เป็นไปตามแผน 100% (ระดับ 5)	ใช้งบทำการ	-	-	-
SO11 (P10) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/ ยึดตามนโยบาย		3.2 แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/ ยึดตามนโยบาย	3.2.1 ผลการดำเนินงานของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความมั่นคงและนโยบาย และ	ระดับ	ระดับ 5	- ทดลองผลิตระดับ Pilot scale ในเดือนกันยายน 2564 - ผลิต Production	4.57	4.57 ลบ. (100.00%)	-	-

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
			จำหน่ายเชิงพาณิชย์ (CP5,6)			Batch ในเดือนกันยายน 2564 (ระดับ 5)				
			3.2.2 วัคซีน COVID-19 (Tris 1.2)	ระดับ	สามารถผลิตวัคซีน COVID ได้ในระดับ Production scale และเริ่มศึกษาวิจัยทางคลินิก	สามารถผลิตวัคซีนสำเร็จรูปเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเริ่มการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2564 (ระดับ 5)			- มีผลกระทบจากโครงการพัฒนา intranasal COVID-19 vaccine ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง จากความร่วมมือกับ BIOTEC ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง อภ.และ BIOTEC สวทช ลงนามเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนเนื่องจากได้รับงบเงินกู้จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	- จัดสรรทรัพยากรเพื่อดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการแบบคู่ขนาน
			3.2.3 หน้ากาก N95 (MD8)	ระดับ	ระดับ 5	ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเครื่องจักร				

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
						แล้วเสร็จ โดยบริษัทผู้ผลิตเริ่มผลิตเครื่องจักรฯ ตามข้อกำหนดของ อภ. (ระดับ 5)				
SO12 (P9) การพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business)		3.3 แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต (New Business)	3.3.1 ห้องปฏิบัติการสำหรับให้บริการตรวจวิเคราะห์ และการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Tris 2.5)	ระดับ	ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025	-การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่ -เครื่องมือในโครงการ GPO PRO LAB ดำเนินการส่งมอบและตรวจรับครบถ้วน เครื่องมือขนาดใหญ่ จะส่งมอบได้ ภายหลังสถานที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ (ระดับ 1)	34.00	2.33 ลบ. (6.84%)	1.ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 34) งดการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดการทำงาน (ระยะเวลา 1 เดือน) ส่งผลให้การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เครื่องมือขนาดใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการได้ การส่งมอบเครื่องมือล่าช้า ทำให้ไม่สามารถเปิดห้องปฏิบัติการ	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
									ไม่สามารถทำ lab เพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและจัดทำข้อมูลผลการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ 2.มีลูกจ้างของผู้รับจ้างบางส่วนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ผู้รับจ้างสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ 3.ไม่สามารถเปิดสอบพนักงานใหม่เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรับพนักงานใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
									ทำให้ขาดบุคลากรจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอการรับรอง จึงไม่สามารถขอการรับรองได้ทันตามตัวชี้วัด จากกการติดต่oprสานงานกับฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ยังไม่มีกำหนดเปิดรับพนักงานพนักงานใหม่และสอบข้อเขียน	
SO13 (O1) การจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ (Agile Business)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)	4.1 แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต	4.1.1 ความสำเร็จตามแผน	ระดับ	ได้ผล การศึกษา และการปรับ พรบ.	ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทางเลือก (ระดับ 3)	ใช้งบทำการ	-	-	-
SO14 (O4) บริหารทรัพยากรบุคคล (People Management)	Management)	4.2 แผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	4.2.1 ระบบประเมินผล (PMS) โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) (CP7)	ระดับ	อบรมการใช้ระบบประเมิน KPI ให้กับระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า	1. ดำเนินการบันทึกข้อมูล KPI ปี 2564 และจะนำข้อมูล KPI ปี 64 ของ ระดับหน.แผนก/เทียบเท่า มาใช้ในการเป็น	ใช้งบทำการ	-	-	-

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
						<p>ข้อมูลประกอบ การวาง KPI ปี 65 ต่อไป ซึ่งจะ สามารถเริ่ม ดำเนินการ เพื่อวาง KPI ถึง หน.แผนก/เทียบเท่าได้ ภายในสิ้น ปีงบประมาณ 64</p> <p>2. ปรับปรุงระบบ PMS ในระบบ SAP เพื่อเตรียมการ สำหรับการ ประเมิน 64 และเป็นฐาน การวางข้อมูล ปี 65 ต่อไป</p> <p>3. คู่มือ PMS ได้ปรับปรุง แล้ว ทั้งนี้ต้อง เพิ่มเติม ตัวอย่างของ ตัวชี้วัดKPI ให้ สามารถเป็น ข้อมูล ประกอบได้</p>				

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
						อย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับ 5)				
			4.2.2 การปรับโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กรให้รองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจ (Organization Design) (CP 8)	ระดับ	ออกแบบโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ และนำเสนอ คกก.อก.ได้ ตามแผน	ในเดือนกันยายน 2564 นำเสนอ ร่างโครงสร้างมหภาค (Macro structure) ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และ คกก.อก.เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นข้อมูลนำไปปรับปรุงร่างโครงสร้างมหภาคเพิ่มเติม เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนก่อนนำเสนอร่างข้อมูลต่อ คกก.อก. ในเดือนธันวาคม 2564 (ระดับ 4)	ใช้งบทำการ	-	-	-

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
SO15 (O5) พัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Development)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)	4.3 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Development)	4.3.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	100%	เป็นไปตามแผน 100% (ระดับ 5)	ใช้งบทำการ	-	-	-
			4.3.2 คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน	คะแนน	75%	(ปี 64) <ul style="list-style-type: none"> ■ ความพึงพอใจของพนักงาน 78.80% , อยู่ที่ระดับ 3.94 ■ ความผูกพันของพนักงาน 81.00% , อยู่ที่ระดับ 4.05 (ปี 63) <ul style="list-style-type: none"> ■ ความพึงพอใจของพนักงาน 79.60% , อยู่ที่ระดับ 3.98 ■ ความผูกพันของพนักงาน 84.10% , อยู่ที่ระดับ 4.20 	ใช้งบทำการ	-	-	-
SO16 (O3) ความยั่งยืนและธรรมาภิบาลองค์กร(CG&CSR)		4.4 แผนเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	4.4.1 ผลคะแนนประเมินระบบ ITA ของ อภ.	คะแนน	86 คะแนน	92.84 คะแนน (ระดับ 5)	ใช้งบทำการ	-	-	-
		4.5 แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)	4.5.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คะแนน	ไม่น้อยกว่า 80%	คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.60	ใช้งบทำการ	-	-	-

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
			- ชุมชนรอบพื้นที่ อภ.			(ระดับ 5)				
		4.6 แผนเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	4.6.1 การประเมินผลการดำเนินงานของ อพ.สธ.	ระดับ	ระดับ A	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือและการมีแนวทางความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและเวทไซต์ / 2 เครือข่าย (ระดับ 5)	ใช้งบทำการ	-	-	-
SO17 (O2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (IT&DT)		4.7 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (IT & DT Infrastructure)	4.7.1 ความก้าวหน้าของโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	100%	สามารถพัฒนาระบบฯ รายงานผลการดำเนินงานบน Dashboard สำหรับผู้บริหาร (Executive Analytic Report) และทดลองใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน (ระดับ 5)	32.74	20.54 ลบ. (62.74%) เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ทั่วโลกพบกับสถานการณ์ Chip Shortage 2021 (วิกฤตชิปขาดตลาด) ซึ่งอาจมีผลทำให้การส่งมอบล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	-	-

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
SO18 (O6) การเตรียมย้ายโรงงานพระราม 6 (Exit Strategy)		4.8 แผนการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจและเตรียมการย้ายโรงงานพระราม 6	4.8.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน	ระดับ	ได้รายงานผลการศึกษาคำเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการแต่งตั้งคกก.กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาคาดว่าได้ TOR ภายใน เม.ย. 2564 (ระดับ 2)	ใช้งบทำการ	-	-	-
SO19 (F5) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management)		4.9 แผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อก. (Asset Utilization)	4.9.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน (MD 13)	ระดับ	ได้ข้อมูลความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนรอบพื้นที่พนักงาน	มีการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ต่อคกก. อก. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ (Site master plan) และ ผลการศึกษาคำเห็นไปในกระบวนการลงทุนโครงการใช้	ใช้งบทำการ			

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปี 2564	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2564	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ปัญหา
						ประโยชน์ที่ดินหนองใหญ่ (ระดับ 4)				