

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2566
(ระยะ 6 เดือน)
(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

จัดทำโดย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์
องค์การเภสัชกรรม

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual						
SO1 เสริมสร้างความสามารถในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ										
ยุทธศาสตร์ 1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) และสร้างเครือข่ายด้านวิจัยพัฒนา สำหรับธุรกิจใหม่และรองรับการเติบโตขององค์กร										
1.1.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่ สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด	1. 6 รายการ 2. 6 รายการ 3. 6 รายการ / TRIS 4. 1,300 ลบ. / TRIS 1,400 ลบ.	1. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่น ทะเบียน 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ ทะเบียน 3. จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ออกจำหน่าย (TRIS) 4. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ออกจำหน่าย (TRIS)	100	75	ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม แผน (ได้ทะเบียนแล้ว จำนวน 2 รายการ	68.1375	21.35 ลบ. 31.34%	สถาบันวิจัย และพัฒนา		
1.1.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Cosmetic) ที่ สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด	1. 2 รายการ 2. 2 รายการ	1. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ ส่งเอกสารให้ฝ่าย การตลาดและ การขาย สำหรับการจัดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ออกจำหน่าย	100	95	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 2 รายการ ขณะนี้ อยู่ระหว่าง เตรียมความพร้อมผลิต production			สถาบันวิจัย และพัฒนา		
1.1.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และ เวชภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการเติบโต ของตลาด	1 รายการ	ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ ได้รับทะเบียน	100	60	ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม แผน (ได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 แล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ขณะนี้ อยู่ ระหว่างดำเนินการยื่นขึ้น ทะเบียน.....			สถาบันวิจัย และพัฒนา		
1.1.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (NP) ที่ สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด	1. ยื่นขึ้นทะเบียน แล้วเสร็จตามแผน (1 รายการ) 2. ได้รับทะเบียนตาม แผน (1 รายการ) 3. จำหน่ายเชิง พาณิชย์ตามแผน (1 รายการ)	1. ยื่นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สมุนไพรแล้วเสร็จ 2. ได้รับทะเบียน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3. ผลิตภัณฑ์ใหม่จำหน่าย เชิงพาณิชย์	100	41	ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม แผน (ผลิตเชิงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน ธันวาคม 2565 ขณะนี้ อยู่ ระหว่างรอรอราคาจำหน่ายจาก ฝ่ายการตลาด).			สถาบันวิจัย และพัฒนา		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
1.1.2.1 แผนการสร้างเครือข่ายด้าน วิจัยและพัฒนา (R&D Network)	1. จำนวนเครือข่าย ด้านการวิจัย 2 ความร่วมมือ 2. การถ่ายทอด เทคโนโลยี และ ผลิตภัณฑ์หรือ บริการเชิงพาณิชย์ ที่ได้ จากการสร้าง เครือข่ายด้านการ วิจัย 1 เรื่อง	1. จำนวนเครือข่ายด้าน การวิจัย (จำนวนความ ร่วม มือ / การถ่ายทอด เทคโนโลยี) 2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เชิงพาณิชย์ที่ได้จากการ สร้างเครือข่ายด้านการ วิจัย (เรื่อง)	100	88					สถาบันวิจัย และพัฒนา		
1.1.2.2 แผนสร้างความร่วมมือใน การบริหารกับผู้ผลิตเอกชน	ดำเนินการได้ตาม แผน ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการ	100	46	1.ดำเนินการจัดทำรายงาน กำลังการผลิต และวิเคราะห์ ข้อมูลยา อภ. ผลิต (ตาม แผนการตลาดและยาใหม่)ของ หมวดยาเม็ด ที่จะผลิตใน โรงงานรังสิต 2				ฝ่ายผลิตยา ฝ่ายประกัน คุณภาพ	ยังไม่ได้รับอัตรา key personในตำแหน่ง ผู้บริหารระดับ ผอก. และ ทน. ตาม โครงสร้างโรงงาน รังสิต 2 สำหรับ หมวดการผลิต ยา ฉีด ยาน้ำรับประทาน ยาครีม และ ยาน้ำ ภายนอก เพื่อ ดำเนินการทบทวน ประเมินผลข้อมูล แนวทางแก้ไข	1. แผนเร่งรัดอัตรา key personใน ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ ผอก. และ ทน. ตามโครงสร้าง โรงงานรังสิต 2 2. ดำเนินการจัดทำ รายงานร่วมกับ ผู้รับผิดชอบ Process owner ที่ เกี่ยวข้อง คือ ผอก. ที่รับผิดชอบการย้าย สายการผลิต หมวด ยาน้ำรับประทาน, ยา ครีม-ซีฟี่ และยา ฉีด"

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์กรเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
ยุทธศาสตร์ 1.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Supply Chain Management and Smart Process)											
1.2.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อ เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต หน่วยผลิตยาโรงงานรังสิต 1 (Lean & Efficient Manufacturing)	+1%	OEE ที่เพิ่มขึ้น จากค่าเฉลี่ยปี 2565 (77.49)	100	54.00	เป็นไปตามแผน	46.3218	11.28 ลบ. 24.35%		โรงงาน รังสิต 1		
1.2.1.2 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อ เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต หน่วยผลิตยาพระราม 6 (Lean & Efficient Manufacturing)	+1%	OEE ที่เพิ่มขึ้น จากค่าเฉลี่ยปี 2565 (72.87)	100	55	ค่า %OEE ของฝ่ายผลิตยา มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ				ฝ่ายผลิตยา	1. ขาด foil ขนาด 282 mm. SP3 และ SP7 วันที่ 16- 31 มี.ค.66 รอ foil ขนาด 282 mm. เข้าคลัง จึงต้องปรับ เครื่องให้ใช้ foil ขนาด 216 mm. บรรจุยาแทน ทำให้ บรรจุยาได้ 3 แถว จากปกติ 5 แถวและ ทำให้มีปริมาณแผง foil เสียเพิ่มขึ้น 2.minor stop และ เครื่องจักรชำรุด (แผนกยาน้ำ 2 Line การผลิตประกอบไป ด้วยเครื่องจักรหลาย ส่วน พบปัญหา เครื่องจักรแต่ละส่วน มี Minor Stop บ่อยครั้ง) ซึ่งส่งผล กระทบต่อปริมาณ ผลผลิตทั้ง Line การผลิต	ประสานงานไปทาง แผนกสำรองบรรจุ ภัณฑ์ แผนก แผนงานการผลิต ช่วยจัดทำโปรแกรม การติดตาม จุดที่ควร สั่งซื้อ packaging material

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์กรเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
1.2.1.3 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อ เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต หน่วยผลิตสมุนไพรและเภสัช เคมีภัณฑ์ (Lean & Efficient Manufacturing)	ภายในเดือนกันยายน 2566	ค่า Baseline OEE	100	53	ดำเนินการเก็บค่าการทำงาน ของเครื่องจักรและประเมินค่า OEE ของ 2 สายการผลิต				ฝ่าย สมุนไพร และเภสัช เคมีภัณฑ์	เครื่องจักรผลิต แอลกอฮอล์เจลไม่มี การเดินเครื่องทำให้ ไม่สามารถเก็บข้อมูล เครื่องจักรได้	นำข้อมูลที่สามารถ เก็บได้มาวิเคราะห์ ค่า OEE
1.2.1.4 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อ เพิ่มคุณค่าในกระบวนการจัดการ การส่งสินค้า (Lean & Efficient Manufacturing)	6 รายการ	จำนวนวัตถุดิบและบรรจุ ภัณฑ์ที่ทำ New Sourcing ในปี 2566	100	55.00	จำนวนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ที่ทำ New Sourcing ในปี 2566 ณ เดือน มี.ค. 65 มี จำนวน 4 รายการ				ฝ่ายบริหาร พัสดุและ ผลิตภัณฑ์		
1.2.1.5 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้างความ คล่องตัวของ Supply Chain (Logistics & DC Strategy) (แผนการสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์ แห่งใหม่ วงเงินดำเนินการ 511.59 ล้านบาท เบิกจ่ายปี 2566 จำนวน 387.450 ล้านบาท)	ร้อยละ 100	ร้อยละของการดำเนินงาน ตามแผน	100	30	ผลงานก่อสร้างอยู่ที่ 97.27% (นับตรวจรับงานงวดที่ 9 วันที่ 10 เม.ย. 66)	387.450	71.819 (18.54%)		ฝ่ายบริหาร พัสดุและ ผลิตภัณฑ์		
1.2.2.1 แผนการบริหารการผลิตของ โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 (โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยา รังสิต ระยะที่ 2 วงเงินดำเนินการ 3,872.68 ล้านบาท เบิกจ่ายปี 2566 จำนวน 1,997.410 ลบ.)	ดำเนินการได้ตาม แผนร้อยละ 12	ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการ	100	46.90	ภาพรวมการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างล่าช้าไปจาก แผน 200 วัน ซึ่งคาดว่า โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลายเดือนเมษายน 2567 ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายบ ลงทุนปี 66 ที่เดิมคาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ วงเงิน 1,997.410 ลบ. คงเหลือแผนเบิกจ่าย ที่ คาดว่าจะเบิกได้ 1,540.310 ลบ.	1,997.410	611.18 ลบ. 30.60%		คณะทำงาน บริหาร โครงการ ก่อสร้าง โรงงานผลิต ยารังสิต 2	ผู้รับจ้างก่อสร้างที่ไม่ สามารถส่งงานได้ ตามแผนงานพบ ปัญหาที่ยังพบในงาน เครื่องจักร ไม่ สามารถส่งมอบ เครื่องจักรได้ตาม แผนเนื่องจากขาด อุปกรณ์ในการผลิต เครื่องซึ่งเป็นผล สืบเนื่องจากภาวะ สงคราม, แผนการ ทดสอบเครื่องจักรที่ บริษัทผู้ผลิต (FAT) ล่าช้า	มอบหมายให้ผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามเร่งรัดงานผู้ รับจ้างก่อสร้างและ รายงานต่อ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุอย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามงาน ทุกสัปดาห์ เร่งนัด ประชุมพิจารณางาน แก้ไขเปลี่ยนแปลง ของงานทุกหมวด และเร่งการติดตั้ง ทดสอบต่อไป

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์กรเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
ยุทธศาสตร์ 1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (Cost Effective)											
1.3.1.1 แผนบริหารต้นทุนผ่านการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ (Key Improvement Process) หน่วยผลิตยาโรงงานรังสิต 1	ไม่เกินร้อยละต้นทุนขายตามประมาณการทางการเงิน	ร้อยละต้นทุนขายตามประมาณการทางการเงินปี 2566 ของโรงงานผลิตยารังสิต 1	100	47.50	1.วิเคราะห์กระบวนการพร้อมกำหนดและคัดเลือกหัวข้อในการปรับปรุง 2.จัดอบรมให้ความรู้ 3.อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง				โรงงานรังสิต 1		
1.3.1.2 แผนบริหารต้นทุนผ่านการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ (Key Improvement Process) หน่วยผลิตยาพระราม 6	6x%	ร้อยละต้นทุนขายตามประมาณการทางการเงินปี 2566 ของฝ่ายผลิตยา	100	38	อยู่ระหว่างรอข้อมูลด้านต้นทุนจากฝ่ายบัญชีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนปัจจุบันในระหว่างนี้หน่วยงานใช้ข้อมูลต้นทุนปีก่อน และข้อมูลที่สืบค้นได้เองบางส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น				ฝ่ายผลิตยา		
1.3.1.3 แผนบริหารต้นทุนผ่านการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ (Key Improvement Process) หน่วยผลิตสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์	ได้แนวทางการปรับปรุงการลดต้นทุนอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์	ร้อยละต้นทุนขายตามประมาณการทางการเงินปี 2566 ของฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์	100	52.00	ได้นำข้อมูลต้นทุนขายรายผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์เทียบกับต้นทุนมาตรฐาน พบต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ส่วนมากสูงกว่าต้นทุนมาตรฐาน เนื่องจาก ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ยอดขายต่ำกว่าค่า EDRP ที่ประมาณการไว้มาก และในวันที่ 23 มีค ได้ประชุมร่วมเพื่อวิเคราะห์ประมาณการทางการเงิน และหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายของฝ่ายฯ.				ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์	ยอดขายผลิตภัณฑ์ของฝ่ายสมุนไพรในไตรมาส 1และ2 ต่ำกว่าค่าประมาณการขายของฝ่ายการตลาดมากหลายรายการ ทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์จริงสูงกว่าต้นทุนมาตรฐาน..	จากการประชุมวันที่ 23 มีนาคม ได้มีการหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ และนำโครงการ Process Improvement เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน มาคัดเลือกเรื่องที่คาดว่าจะช่วยเรื่องบริหารต้นทุนได้ และจะเข้ามาติดตามโครงการดังกล่าวเป็นระยะๆ...

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์กรเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
1.3.1.4 แผนบริหารต้นทุนผ่านการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ (Key Improvement Process) โรงงานผลิต (วัดชิ้น) ชีววัตถุ	ไม่เกินประมาณการปี 2566	ร้อยละต้นทุนของ BU สนับสนุนเทียบประมาณการทางการเงิน	100	51.00	ผู้บริหารให้นโยบายบริหารจัดการการทำงานล่วงเวลา และแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าแผนกสื่อสารไปยังผู้ได้บังคับบัญชา				โรงงานผลิต (วัดชิ้น) ชีววัตถุ		
1.3.1.5 แผนบริหารต้นทุนผ่านการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ (Key Improvement Process) หน่วยสนับสนุน	ไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ปี 2565	ร้อยละต้นทุนของ BU สนับสนุนเทียบประมาณการทางการเงิน	100	38.00	มีการวิเคราะห์ cost และ benefit ของโครงการปรับปรุงแต่ละ BU ดังนี้ 1.BU สมุนไพร (24 มีค 66) 2.BU พระราม 6 และBU รังสิต (31 มีค 66)				หน่วยสนับสนุน		
ยุทธศาสตร์ 1.4 การสร้างศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อบูรณาการเครือข่ายในการจัดส่ง และบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ (Logistics Hub)											
1.4.1.1 แผน Procurement Business Unit (THPO)	100%	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ	100	-	อยู่ระหว่างการปรับแผน				ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์		
SO2 การตลาดและบริการ (Marketing Strategy) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ของผู้บริโภค											
ยุทธศาสตร์ 2.1 การตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ของผู้บริโภค และการเติบโตขององค์กร(Proactive Marketing Strategy and Smart Service)											
2.1.1.1 แผนการตลาดลูกค้าภาครัฐ	21,080 ล้านบาท	ยอดขายรวมลูกค้าภาครัฐ	100	25.00	7,304 ลบ.	ใช้งบทำการ			ฝ่ายการตลาดและการขาย		
2.1.1.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน (แผนการพัฒนาระบบ B2B Application วงเงินดำเนินการ 19.40 ล้านบาท เบิกจ่ายปี 2566 จำนวน 5 ล้านบาท)	1,200 ล้านบาท	ยอดขายรวมลูกค้าเอกชน	100	40.5	456.30 ลบ.	5.000	-		ฝ่ายการตลาดและการขาย		
2.1.1.3 แผนการตลาดลูกค้าต่างประเทศ	70 ล้านบาท	ยอดขายรวมลูกค้าต่างประเทศ	100	43	25.21 ล้านบาท	ใช้งบทำการ			ฝ่ายการตลาดและการขาย		
2.1.1.4 แผนบริหารการส่งออกยาไปต่างประเทศ (International Pharma Trading)	ร้อยละ 100 (จัดทำ MOU / Agreement กับคู่ค้า) (ได้คู่ค้าอย่างน้อย 1 ราย)	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ	100	31	ปัจจุบันได้ลงนาม MOU ในการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่าย	ใช้งบทำการ			ฝ่ายการตลาดและการขาย	ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎระเบียบในการขึ้นทะเบียน ณ ประเทศปลายทาง และความ	ประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย ณ ประเทศปลายทาง ให้ช่วยจัดเตรียมรายละเอียด

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
										พร้อมของเอกสารการขึ้นทะเบียนจากบริษัทผู้ค้า	requirement เพื่อให้ฝ่ายทะเบียนมาศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.1.2.1 แผนการบริหารความสัมพันธ์เพื่อรักษาและสร้างความผูกพันของลูกค้าและนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง (CRM)	1. ระดับ 1=4.42 2. ระดับ 2=4.44 3. ระดับ 3=4.46 4. ระดับ 4=4.48 5. ระดับ 5=4.50	คะแนนความผูกพันของลูกค้าทุกกลุ่ม	100	44.00	เป็นไปตามแผน	ใช้งบทำการ			ฝ่ายการตลาดและการขาย		
ยุทธศาสตร์ 2.2 การสร้างแบรนด์เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (Corporate Branding)											
2.2.1.1 แผนการสร้างแบรนด์ (Corporate & Product Branding)	ร้อยละ 100 (ได้ผลประเมิน Brand awareness)	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ	100	28.00	1. จัดกิจกรรม Kick off Ready to Change เพื่อถ่ายทอดแนวทางใหม่ของแบรนด์องค์กร ให้กับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ตัวแทนเขียนแผนแต่ละฝ่าย กลุ่ม Talant ตัวแทน Brand Agent ที่หอดิพวัฒนธรรม และถ่ายทอดสดผ่าน FB จีพีโอโซเซียล / MS Teams ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้ง 3 พันกว่าคน และมีการประเมินผลการสื่อสาร 2. เผยแพร่ VTR GPO Small Heroes the Moon 3. เผยแพร่ Video Hero's Story ตอนยาแห่งความหวังของผู้ป่วย HIV (ดร.รัชนิกร) ทาง FB จีพีโอโซเซียล 3. ติดตั้ง Office Decoration 4. แจกเสื้อ GPO Branding ให้ผู้ปฏิบัติงาน 3,400 คน	ใช้งบทำการ			กองประชาสัมพันธ์		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์กรเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
SO3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation) เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและความยั่งยืนขององค์กร											
ยุทธศาสตร์ 3.1 การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (KM & Innovation Strategy)											
3.1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม	1 เรื่องต่อปี	จำนวนองค์ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่สร้างนวัตกรรม	100	45			ใช้งบทำการ		ฝ่ายบริหาร ทุนมนุษย์ คณะทำงาน KM		
ยุทธศาสตร์ 3.2 การพัฒนาเพื่อความมั่นคงและยาตามนโยบาย (Drug Development For Sustainability)											
3.2.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API	1. 1 รายการ 2. 1 รายการ	1. ได้รับการจัดแจ้งจำนวน 1 รายการ 2. ผลการศึกษาความคงสภาพวัตถุผ่าน 6 เดือน	100	65	ได้วัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์ PV batch		5.0000		สถาบันวิจัยและพัฒนา		
3.2.1.2 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95	1. ร้อยละ 100 2. ได้รับใบรับจัดแจ้งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย	1. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 2. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ	100	39.00	บริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำ Qualification ให้พร้อมสำหรับการผลิตตัวอย่างเพื่อทดสอบ				ฝ่าย สมุนไพรฯ	เครื่องจักรเกิดการเสียหายจากการทำ Qualification ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน	เร่งรัดติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน มีการเชิญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนมาเพื่อดำเนินการปรับตั้งเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด และทางหน่วยงานอยู่ระหว่างการขออนุมัติปรับแก้กิจกรรมหลักเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงโดยมีการเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
3.2.1.3 โครงการวัคซีนใช้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based	ร้อยละ 100 (ได้ผล การยืนยัน กระบวนการผลิต)	ร้อยละความคืบหน้าของ แผนปฏิบัติการ	100	49.00	ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม แผน (ขยายขนาดการผลิตเข้าสู่ Bioreactor ขนาด 5L เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ ระหว่างการทดสอบความ ปลอดภัยในระดับ Pre-clinic และ การผลิต Cell bank สำหรับการผลิตวัคซีนที่ได้ มาตรฐาน GMP				สถาบันวิจัย และพัฒนา		
ยุทธศาสตร์ 3.3 การพัฒนารูปร่างใหม่เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต (New Business / New S-curve)											
3.3.1.1 โครงการวัคซีน Covid-19 (แผนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และยาตามนโยบายวัคซีน COVID : HXP-GPOVac วงเงินดำเนินการ 68.79 ล้านบาท เบิกจ่ายปี 2566 จำนวน 24.26 ล้านบาท)	1. ร้อยละ 100	1. ร้อยละความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ	100	64.50	อาจไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ครบ 4,000 คน ได้ตามแผนภายใน เดือนเมษายน 2566	24.26	1.49 ลบ. 6.15%		สถาบันวิจัย และพัฒนา โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีว วัตถุ การ ประกัน คุณภาพชีว วัตถุ ฝ่าย ทะเบียน และ กฎหมาย ผลิตภัณฑ์	เนื่องจากอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการใน ระยะหลังมีจำนวน น้อยลง ทำให้อาจไม่ สามารถฉีดวัคซีนให้ ครบ 4,000 คน ได้ ตามแผนภายในเดือน เมษายน 2566	ขยายพื้นที่ในการรับ อาสาสมัครโดยความ ร่วมมือกับ สสจ. จังหวัดสกลนคร (400 คน) และ จังหวัดมุกดาหาร (200 คน)
3.3.1.2 โครงการผลิตภัณฑ์จาก กัญชา/กัญชง (แผนการตามโครงการผลิตสารสกัด ต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ระดับ กึ่งอุตสาหกรรม วงเงินดำเนินการ 126.30 ล้านบาท เบิกจ่ายปี 2566 จำนวน 28.411 ล้านบาท)	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ พร้อมจำหน่าย (3 รายการ)	รายการผลิตภัณฑ์ใหม่ จำหน่ายเชิงพาณิชย์	100	36.00	ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม แผน (จัดทำสัญญาจ้างบริษัท OEM ผลิตผลิตภัณฑ์ แล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ และผลิต ผลิตภัณฑ์ขึ้นคลังแล้ว จำนวน 1 รายการ)	28.411	51.49 ลบ. 181.24%		คณะทำงาน บริหาร โครงการ ผลิตสาร สกัด ต้นแบบ กัญชาทาง การแพทย์		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์กรเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
3.3.1.3 โครงการ GPO Franchise (แผนการปรับปรุงร้านยาต้นแบบ วงเงินดำเนินการ 36.72 ล้านบาท เบิกจ่ายปี 2566 จำนวน 17.42 ล้านบาท)	ร้อยละ 100 (ได้ระบบ POS ใหม่ พร้อมเริ่มจำหน่ายใน GPO HealthiCare 8 สาขา)	ร้อยละความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ	100	59	ด้านองค์ความรู้ มีการทำ Workshop และการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟ รนไชส์ (Learning By Doing) ร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ธุรกิจแฟรนไชส์ งาน Operation Manual ได้ ผู้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดย มีกำหนดส่งงานงวดที่ 1 ภายในเมษายน 2566 ระบบ POS เดิมมีการปรับ Concept ในการเช่าและจ้าง พัฒนาระบบ ส่งผลให้มีความ ล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในปัจจุบัน TOR ที่ปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ช้า	17.42	-		ฝ่าย การตลาด และการ ขาย	เนื่องจากการพัฒนา Software ระบบ POS ต้องอาศัยองค์ ความรู้ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างสูง ต้องพิจารณาจาก ผู้เชี่ยวชาญหลาย ส่วน อีกทั้งผู้เข้าร่วม การจัดซื้อโดยวิธี e- bidding มีน้อยราย (ปัจจุบันมี 3 ราย)	1. หาผู้เข้าร่วมการ จัดซื้อโดยวิธี e- bidding เพิ่มมากขึ้น 2. เปลี่ยนวิธีการ จัดซื้อ จากเดิม e- bidding เป็น วิธี คัดเลือก
3.3.1.4 โครงการใช้ประโยชน์จาก สินทรัพย์ อภ. (พื้นที่หนองใหญ่) (แผนการก่อสร้างถนนและเท คอนกรีตพื้นที่รอบโรงเรียน เพาะปลูกกัญชา/กัญชง อ.หนอง ชลบุรี วงเงินดำเนินการ 20.10 ล้าน บาท เบิกจ่ายปี 2566 จำนวน 12.810 ล้านบาท)	ร้อยละ 100 (นักลงทุนสนใจร่วม ดำเนินโครงการ กับอภ.)	ร้อยละความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ	100	15.00	จัดทำร่างประชาพิจารณ์การรับ ฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียโดยรอบพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วพร้อมทั้งหารือกับ สกพอ. ได้รับคำแนะนำให้ทำหนังสือขอ นัดประชุมแบบออนไลน์เพื่อจะได้ ให้ความเห็นได้อย่างชัดเจนและ ตรงประเด็น.. มีการแต่งตั้งเลขา สกพอ แล้วเมื่อ 4 มีค 66 ทั้งนี้ อภ. อยู่ระหว่างรอ ท่านผอ ใหม่ พิจารณา MOU ก่อนนัดวันลง นาม MOU ต่อไป.	12.810	-		คณะกรรมการ บริหาร จัดการที่ดิน องค์การ เภสัชกรรม อ. หนอง ใหญ่ จ. ชลบุรี		
3.3.1.5 โครงการผลิตยารักษา โรคมะเร็ง	1. การขึ้นทะเบียน ตำรับยา (อภ. ถือ ทะเบียน)	1. ความสามารถในการ จัดหา/นำเข้า ยารักษา โรคมะเร็งในปี 2566	100	68	จัดทำสัญญา Supply agreement				คณะกรรมการ ติดตาม และกำกับ โครงการ		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
	2. จัดทำ Detail feasibility study แล้วเสร็จ	2. การเตรียมความพร้อมในการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง							พัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง		
SO4 การบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร (Organization Management)											
ยุทธศาสตร์ 4.1 การจัดเตรียมหน่วยธุรกิจเพื่อสร้างความคล่องตัว สามารถรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต(AgileBUs)											
4.1.1.1 แผนบริหารมุมมองหน่วยธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต	ค่า 5 (สรุปผลการดำเนินงานราย BU นำเสนอผู้บริหารระดับสูง)	ผลการดำเนินงาน ราย BU	100	40.00	มีการวิเคราะห์ cost และ benefit ของโครงการปรับปรุงแต่ละ BU ดังนี้ 1.BU สมุนไพร (24 มีค 66) 2.BU พระราม 6 และBU รังสิต (31 มีค 66)				สำนักบริหารยุทธศาสตร์		
4.1.1.2 แผนศึกษาเพื่อเตรียมจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ GPO-IR	ค่า 5 (Final Report ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ อภ.)	Final Report	100	45.00	อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดตั้งโครงการ				สำนักบริหารยุทธศาสตร์		
ยุทธศาสตร์ 4.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร (People Management & Development)											
4.2.1.1 แผนแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างองค์กรใหม่	ร้อยละ 100 (transition phase 1 แล้วเสร็จภายในปี 2566)	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ	100	85	จัดเตรียมข้อมูลแผนโอนย้ายบุคลากรของฝ่ายตลาดและขาย สู่โครงสร้างฝ่ายตลาดและขาย และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ก่อนส่งลงนามคำสั่งต่อไป 20 มีค 66 ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารพัสดุฯ วางแผนการเปลี่ยนผ่านและแผนอัตรากำลังตามกรอบของโครงสร้างใหม่ และประสานงานกองธุรกิจร่วมทุน เพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านต่อไป	ใช้งบทำการ			ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
4.2.1.2 แผนการจัดหาสิทธิประโยชน์สวัสดิการ เพื่อส่งเสริมความผูกพันให้พนักงาน	ร้อยละ 100 (ผลปรับปรุงสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง การย้ายโรงงานแล้วเสร็จ)	ร้อยละความสำเร็จของแผน	100	60	แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนลูกจ้าง และจัดทำร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับค่าขนย้ายเมื่อเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เสนอบอร์ดอก. เพื่อส่งไป ครรช. และ ครม. ต่อไป	ใช้งบทำการ			ฝ่ายบริหาร ทุนมนุษย์		
4.2.1.3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมินผล (PMS) รายบุคคล	ร้อยละ 100 (Implement ระบบประเมินผลลงระดับบุคคล)	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ	100	85	มีการจัดอบรมให้กับผู้บริหารใหม่และดำเนินปรับปรุงข้อมูลในระบบ SAP และปรับปรุงข้อมูลการลงข้อมูลตัวชี้วัดจากผู้บริหารระดับสูงในภูเก็ชท์ เพื่อเตรียมข้อมูลในการลงข้อมูลถ่ายทอดตัวชี้วัดลงทีมงานต่อไป	ใช้งบทำการ			ฝ่ายบริหาร ทุนมนุษย์		
4.2.2.1 แผน Organization Development	ร้อยละ 100 (ทุกตำแหน่งงานมี competency ตามที่กำหนด)	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ	100	40	เป็นไปตามแผน	ใช้งบทำการ			ฝ่ายบริหาร ทุนมนุษย์		
4.2.2.2 แผนการสร้างระบบเส้นทางสายอาชีพ	ร้อยละ 100 (จัดทำร่างผลการทบทวน Career Path/ร่างพัฒนาครบทุกสายงาน (Job Cluster)	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ	100	50	จากเดือนกพ.66 ที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทของผู้บริหารต่อ Career Path ครบทุกฝ่ายงานแล้ว เดือนมีค กองกฤษฎีฯ ได้รับข้อมูลการเสนอเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้บริหารครบถ้วนแล้ว และข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์รวบรวมเพื่อนำข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอผู้บริหารต่อไป	ใช้งบทำการ			ฝ่ายบริหาร ทุนมนุษย์		
4.2.2.3 แผนการพัฒนา Competency	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ	100	54	ไม่เป็นไปตามแผน	ใช้งบทำการ			ฝ่ายบริหาร ทุนมนุษย์	ดำเนินการจัดทำ TOR แล้ว. รอนำเข้า	เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน.

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์กรเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
	(พัฒนา Competency ครบ ทุกฝ่ายงาน)									กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	
ยุทธศาสตร์ 4.3 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และธรรมาภิบาลองค์กร (CG & CSR)											
4.3.1.1 แผนพัฒนาระบบการกำกับ ดูแลตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ 100 (ผลประเมินแผน ดำเนินการ)	สามารถดำเนินการได้ตาม แผนปฏิบัติการ	100	60	ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการ แข่งขันการตลาดที่เป็นธรรม สิทธิผู้ถือหุ้น และทบทวนแผน แม่บทด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566	ใช้งบทำการ			กองพัฒนา องค์กรเพื่อ ความยั่งยืน		
4.3.1.2 แผนสร้างวัฒนธรรมธรร มาภิบาล ป้องกันการทุจริตใน องค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ร้อยละ 100 (ดำเนินการได้ครบ ทุกโครงการ)	ร้อยละความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ	100	38	1.จัดอบรมโครงการ GPO Young Bloods ให้กับผู้ ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ เมื่อ วันที่ 22 มี.ค. 66 2. เผยแพร่คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ 3. จัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มตัวแทน CG & CSR Agent และอยู่ ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง	ใช้งบทำการ			กองพัฒนา องค์กรเพื่อ ความยั่งยืน		
4.3.1.3 แผนพัฒนากระบวนการ เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	93 คะแนน	คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ	100	73	.เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการเตรียม OIT	ใช้งบทำการ			กองพัฒนา องค์กรเพื่อ ความยั่งยืน		
4.3.1.4 แผน ESG	ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100	Eco-efficiency	100	30	เป็นไปตามแผน	ใช้งบทำการ			กองพัฒนา องค์กรเพื่อ ความยั่งยืน		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
									กองความปลอดภัย		
ยุทธศาสตร์ 4.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)											
4.4.1.1 แผนยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ	4.16	คะแนนความผูกพันไม่น้อยกว่าผลประเมินปี 2565	100	52	ประสานหน่วยงานพยาบาล เพื่อเพิ่มช่องทางการเบิกจ่ายตรง อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน เดือนมีค สามารถเพิ่มได้อีก 2 แห่ง และทำการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ ข้อมูล และเตรียมการความร่วมมือกับหน่วยการแพทย์เพื่อวางแผนส่งเสริมสุขภาพต่อไป และมีการสำรวจ Happinometer เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและเตรียมการแผนต่อเนื่อง	ใช้งบทำการ			ฝ่ายบริหาร ทุนมนุษย์		
4.4.2.1 แผนการประชุมสื่อสารกับคู่ค้าและ Stakeholder ที่สำคัญ	ร้อยละ 100	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	100	50.00	อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กองสนับสนุนและบริการโรงงาน ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง				ฝ่ายบริหาร พัสดุและ ผลิตภัณฑ์		
4.4.2.2 แผนเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์	ร้อยละ 100	1. ผลการประเมินความคาดหวัง 2. การตอบสนองต่อความต้องการของสื่อมวลชน 3. เครือข่ายภาคประชาสังคม (NGO)	100	54.50	ผลิตและเผยแพร่ข่าวแจก 4 ครั้ง 1.อก.เปิดตัวGPO Pro Lab 22 มี.ค.66 2.ปลัดอก.รับตำแหน่งปธ.บอร์ด อก. 24 มี.ค.66 3.อก.รับรางวัลรศก.ดีเด่น รางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม 22 มี.ค.66 /อก. คิวรางวัล Best Bioprocessing Excellence in South East Asia ครั้งที่ 4 / สื่อมวลชนสัมพันธ์ (press Conferences) 1 ครั้งวิทยุ	ใช้งบทำการ			กอง ประชาสัมพันธ์		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
					FM 90.5 ประเด็น อภ.วิจัย พิษป็นยา โครงการนำนแห นดับอกซ์ / จัดให้มีช่องทาง สื่อสารกับสื่อมวลชน3ครั้ง คือ. ประสานเชิญสื่อร่วมแถลง ข่าว GPO PROLab,ประสาน งานปธ.บอร์ดมอบนโยบาย , ประสานงานการดำเนินงาน อภ./แสดงความยินดีการเยี่ยม เยือนสื่อมวลชน 1.ครั้งแสดง ความยินดีครบรอบเดลินิวส์ 59 ปี / อำนวยความสะดวกแก่ สื่อมวลชน 2 ครั้ง ประสานสื่อ สเปรย์พ่นจมูกให้บก.ไทยรัฐ, ประสานเรื่องชื่อยาFinax5 นักข่าวHfocus Voice tv / ติดตามสรุปข่าว มูลค่าสื่อ 1 ครั้ง จัดประชุม 8 องค์กร เครือข่าย 1 ครั้ง วันที่ 9 มี.ค. 66 ประสานงานเฝ้าระวัง ข้อขัดข้องและความต้อง การ และความคาดหวังต่อประเด็น การเข้าถึงยา 1 ครั้ง รพ.ขาด ยาต้านไวรัสเอดส์ วันที่ 10 มี.ค.66						
4.4.2.3 แผนการสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชน	1. ร้อยละ 100 2. 80 คะแนนขึ้นไป	1. ร้อยละความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ 2. คะแนนความพึงพอใจ ของชุมชน	100	73	เป็นไปตามแผน	ใช้งบทำการ			กองพัฒนา องค์กรเพื่อ ความยั่งยืน		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการปี 2566	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ร้อยละ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)		ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ปัญหา
			Plan	Actual							
ยุทธศาสตร์ 4.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร (GPO Smart Data, Support and Technology)											
4.5.1.1 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร	สามารถดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า 85%	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ (เสนอผลการดำเนินการต่อคกก.อก.ทุกไตรมาส)	100	42	นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ DT ไตรมาส 1 ปี 66 เข้า คกก.อก ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566	25.4900	0.66 ลบ. 2.59%		กองเทคโนโลยีสารสนเทศ		
4.5.1.2 แผน ISO 27001	สามารถดำเนินงานตามแผนได้ 100% (แก้ไขข้อสังเกต CAR จากการ Internal Audit แล้วเสร็จ)	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ (แก้ไขข้อสังเกต CAR จากการ Internal Audit แล้วเสร็จ)	100	70	.ได้รับ Certified แล้ว.				กองเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ยุทธศาสตร์ 4.6 การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจของกรย้ายโรงงานพระราม 6 (Exit Strategy)											
4.6.1.1 แผนการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจและเตรียมการย้ายโรงงานพระราม 6	(ร้อยละ 100) จัดทำแผนการย้ายโรงงานพระรามที่ 6 และการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ	100	-	ทาง ผอ.สพย. อยู่ระหว่างการปรึกษากับ ผู้บริหารระดับสูงเพิ่มเติม ถึงขอบเขตความต้องการของการจ้างบริษัท				สำนักบริหารยุทธศาสตร์		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
 และผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 6 เดือน)

(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

แผนระยะยาว	ยอดอนุมัติ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค.66	คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานปรับปรุงสำนักงาน อาคารอำนวยการ 5 ชั้น พระรามหก	17.044	4.050	23.76
2. แผนปรับปรุงโครงการ Integrated end of line packing and storage	86.171	9.761	11.33
3. แผนปรับปรุงสถานที่อาคารผลิต ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์	54.952	-	-
4. แผนเพิ่มศักยภาพในการผลิต NCD และการบรรจุยาแบบอัตโนมัติ	16.100	-	-
5. แผนการสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี	387.450	71.819	18.54
6. แผนติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automation Warehouse) พระราม 6	-	-	-
7. แผนการตามโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ระดับกึ่งอุตสาหกรรม	28.411	51.492	181.24
8. แผนการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น รง.ผลิตยารังสิต 1	73.500	-	-
9. แผนอัปเดตระบบ Manufacturing Execution System (MES) Module 1-4 และ Pilot รง.ผลิตยารังสิต 1	9.300	18.200	195.70
10. แผนการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์	21.852	-	-
11. แผนการก่อสร้างถนนและเทคอนกรีตพื้นที่รอบโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา/กัญชง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี	12.810	-	-
12. แผนการจัดทำระบบรหัสผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Serialization	7.500	-	-
13. แผนการพัฒนาวัคซีน COVID (HXP-GPOVac)	24.255	1.493	6.16
14. แผนการพัฒนาระบบ B2B Application	5.001	-	-
15. แผนการปรับปรุงร้านยาต้นแบบ (Franchise Prototype)	17.418	-	-
16. แผนทดแทน (รายปี)	368.677	212.656	57.68
17. สำรองกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	5.000	1.039	20.78
18. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	90.529	21.467	23.71
รวมแผนลงทุนระยะยาวปี 2565	1,225.970	391.977	31.97
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง	1,997.410	611.177	30.60
รวมแผนระยะยาว+รายปี+โครงการ	3,223.380	1,003.154	31.12
1. สัญญาเช่า	111.447	58.828	52.79
ยอดรวม	3,334.827	1,061.982	31.85