การประชุม Executive Performance Review (EPR)
ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

วาระการประชุม	เรื่อง
วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงการคลัง (IRDP) และ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 60 – มีนาคม 61)
วาระที่ 3	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน ผอ.อภ. ระยะ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 60 – มีนาคม 61)
วาระที่ 4	เรื่องอื่นๆ

โครงสร้างการประเมินผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)และ ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันคือ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ IRDP ได้กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งกรอบในการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทาง SEPA แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

(1) ตัวชี้วัดด้านกระบวนการโดยรวม ตามระบบ SEPA 6 หมวดซึ่งจะทราบผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (น้ำหนัก 40%)

(2) ภารกิจตามยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด (น้ำหนัก 10%) และ

(3) ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การดำเนินงาน 5 ด้าน 12 ตัวชี้วัด (น้ำหนัก 50%)

1) ตัวชี้วัดด้านกระบวนการโดยรวม ตามระบบ SEPA 6 หมวด ซึ่งจะทราบผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (น้ำหนัก 40%)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2561					การปรับค่าเกณฑ์วัด
			2556	2557	2558	2559	2560 (e)	1	2	3	4	5	
1.ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6 ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร	คะแนน	40	212.75	229.25	244.75	260.25	อยู่ระหว่างประมวลผล						
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด							ผลปี 60 >225-270	ผลปี 60	ผลปี 60 +5	ผลปี 60 +10	ผลปี 60 +15	ผลปี 60 +20	-/+5
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้							ผลปี 60 >270-300	ผลปี 60 -5	ผลปี 60	ผลปี 60 +5	ผลปี 60 +10	ผลปี 60 +15	-/+5
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ													

2) ภารกิจตามยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด (น้ำหนัก 10%)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2561				
			1	2	3	4	5
2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์		10					
2.1 แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564							
2.1.1 แผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์	ระดับ	3	Stability report ที่อายุ 6 เดือน (สภาพเร่ง)	-	Protocol การศึกษาทางคลินิก Phase III แล้วเสร็จ	-	เริ่มการทดลองทางคลินิก Phase III
2.1.2 แผนพัฒนาการผลิตสารสกัด	ระดับ	3	ทดลองผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม	-	Stability report ที่อายุ 6 เดือน	-	Master formula และ MSDSแล้วเสร็จ
2.2 การยื่นบัญชีนวัตกรรมไทย	รายการ	4	ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของ คกก.บัญชีนวัตกรรมไทย	-	ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ได้ 1 รายการ	-	ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ได้ 2 รายการ

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 (1)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
2.1.1 แผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สารสกัดขิง (ระดับ) (CP, IRDP)	Stability report ที่อายุ 6เดือน (สภาพเร่ง)	-	Protocol การศึกษาทางคลินิก Phase III แล้วเสร็จ	-	เริ่มการทดลองทางคลินิก Phase III	อยู่ระหว่างพัฒนาสารสกัดขิงและแคปซูลสารสกัดขิง โดยจะผลิตแคปซูลสารสกัดขิงที่ บ. สมุนไพรไทย ภายในเดือน เม.ย. 61 จะศึกษาความคงสภาพแล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย. 61 และจะเริ่มทดลองทางคลินิก Phase III ในเดือน ก.ย. 61)

กิจกรรม	ก.ค. – ธ.ค. 60	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. พัฒนาสารสกัดขิงและผลิตภัณฑ์สารสกัดขิงแคปซูล										
2. ศึกษาความคงสภาพของสารสกัดขิงและผลิตภัณฑ์สารสกัดขิงแคปซูล										
3. Protocal การทดลองทางคลินิกแล้วเสร็จ										
4. เริ่มทดลองทางคลินิก Phase III										

Updated on 28/02/18 REV.02

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 (1)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
2.1.2 แผนพัฒนาการผลิตสารสกัด (ระดับ) (CP, IRDP)	ทดลองผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม	-	Stability report ที่อายุ 6 เดือน	-	Master formula และ MSDS แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างศึกษาความคงสภาพของสารสกัดใบบัวบกกึ่งบริสุทธิ์ จำนวน 2 batches จะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค. 61 และจะจัดทำ Master formula และ MSDS แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. 61

กิจกรรม	พ.ค. – ก.ย. 60	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. วิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดในระดับห้องปฏิบัติการและคัดเลือกกระบวนการที่เหมาะสม	←→												
2. ทดลองผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม		←	—	—	—	- - -	- - -→						
3. ศึกษาความคงสภาพ						←	—	—	—	—	—	—	- - -→
4. จัดทำ Master formular และ MSDS													←→

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – เม.ย. 61 (1)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
2.2 การยื่นบัญชีนวัตกรรมไทย (รายการ) (CP, IRDP)	ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของ คกก.บัญชีนวัตกรรมไทย	-	ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้ 1 รายการ	-	ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้ 2 รายการ	- การรับรอง ISO 17025 ของยา Effavirenz 600 mg Tablet submit ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ม.ค.61 (ได้รับข้อแนะนำให้กลับมาแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม คือ Internal audit และ Management review report Internal audit เมื่อ 18-20 มี.ค. 61 และManagement review เมื่อ 29 มี.ค. 61 และSubmit ครั้งที่ 2 เมื่อ 2 เม.ย. 61 รอนัดตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-assessment) - การรับรอง ISO 17025 ของยา Clopidogrel Tablets ดำเนินการทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ และทำการทดสอบเสร็จเมื่อ 28 ก.พ. 61

พิจารณาจาก จำนวนรายการยาที่ อภ. ยื่นขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยในปีบัญชี 2561 โดยเป็นรายการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัญชีนวัตกรรมไทย และได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

3) ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การดำเนินงาน 5 ด้าน 12 ตัวชี้วัด (น้ำหนัก 50%)

ผลลัพธ์	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	5%	3.1 การยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัส Efavirenz tablets 600 mgตามมาตรฐาน WHO Prequalification (5%)
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า	5%	3.2 Customer Engagement (5%)
ด้านการเงินและการตลาด	15%	3.3 ยอดจำหน่ายภาคเอกชน (5%) 3.4 กำไรสุทธิต่อจำนวนพนักงาน (5%) 3.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (2.5%) 3.5.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (2.5%)
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ	10%	3.6 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยื่นขึ้นทะเบียน หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี (Success Product) (5%) 3.7 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตออกจำหน่าย (รายการ) (5%)
ด้านการนำองค์กร	15%	3.8 ร้อยละของจำนวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้จากการดำเนินงานจัดหายาของ อภ. (5%) 3.9 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต Flu Vaccine Scale Up Production Process (5%) 3.10 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอภ. (3%) 3.11 การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (2%)

GPO องค์การเภสัชกรรม

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค 61 (3)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.1 การยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัส Efavirenz tablets 600 mg ตามมาตรฐานสากล WHO prequalification (ระดับ) (CP, IRDP)	ส่งรายการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมินโรงงาน	-	ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวของยาที่อายุ 24 เดือน	-	รายการยา Efavirenz tablet 600 mg ได้รับการรับรอง Product dossier	- ส่งรายงานการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมิน ไปยัง WHO Geneva เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 60 - ส่งรายงานความคืบหน้าการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมิน ไปยัง WHO Geneva เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 60 - ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวของยา Efavirenz Tablets 600 mg ที่อายุ 18 เดือน ไปยัง WHO Copenhagen วันที่ 9 ก.ย. 60 - ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวของยา Efavirenz Tablets 600 mg ที่อายุ 24 เดือน ไปยัง WHO Copenhagen เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61

คำจำกัดความ: พิจารณาจากความสาเร็จในการดำเนินการตอบกลับการแก้ไขข้อบกพร่อง จาก Product Dossier Assessment และ WHO Site Inspection ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1 การนำส่งผลการตรวจสอบความคงตัวของ Efavirenz tablets 600 mg ที่อายุ 24 เดือน และการได้รับการรับรอง Product Dossier

กิจกรรม	ช่วงเวลา (ปีปฏิทิน)		ระยะเวลาดำเนินการ (Timeline)													ผลลัพธ์/ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน
			'60	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. WHO Site Inspection ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1		Actual														WHO Site Inspection ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60
2. ได้รับ WHO Inspection report อย่างเป็นทางการ และ รง.ผลิตยารังสิตชี้แจง/ เพื่อรับรอง Agreement of Inspection report		Actual														ได้รับ WHO Inspection report อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60
3. ส่งรายงานการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมิน	(ต.ค.–ธ.ค. 60)	Planned														- ส่งรายงานการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมิน ไปยัง WHO Geneva เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 60 - ส่งรายงานความคืบหน้าการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมิน ไปยัง WHO Geneva เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 60
		Actual														
4. ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวที่อายุ 18 เดือน	(ต.ค.–ธ.ค. 60)	Planned														-ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวของยา Efavirenz Tablets 600 mg ที่อายุ 18 เดือน ไปยัง WHO Copenhagen เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 60
		Actual														
5. ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวที่อายุ 24 เดือน	(เม.ย.-มิ.ย. 61)	Planned														ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวของยา Efavirenz Tablets 600 mg ที่อายุ 24 เดือน ไปยัง WHO Copenhagen เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61
		Actual														
6. Product Dossier Assessment at Copenhagen/Denmark (July or September)	(ก.ค.–ก.ย. 61)	Planned														
		Actual														

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.2 Customer Engagement (ร้อยละ) (CP, IRDP)	ผลปี 60 -2 = 93	ผลปี 60 -1 = 94	ผลปี 60 = 95	ผลปี 60 +1 = 96	ผลปี 60 +2 = 97	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง และ คาดว่าจะได้บริษัทภายในเม.ย. 61

คำจำกัดความ: พิจารณาจากระดับคะแนนของผลการสำรวจ Customer Engagement ของลูกค้า อภ. ประจำปีบัญชี 2561

โดยที่ :

- ลูกค้า หมายถึง กลุ่มลูกค้าภาคราชการ ได้แก่ หน่วยราชการในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเอกชน ได้แก่ ผู้จำหน่ายช่วง โรงพยาบาลเอกชน ร้านขายยา คลินิก กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มส่งออก ได้แก่ ลูกค้าในกลุ่มประเทศทวีปเอเชีย และลูกค้าในกลุ่มประเทศทวีปแอฟริกา
- ดำเนินการสารวจโดยผู้สำรวจอิสระจากภายนอก
- สคร. และ IRDP จะพิจารณาแบบสอบถามการสำรวจ

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 1
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.3 ยอดจำหน่ายภาคเอกชน (ลบ.) (CP, IRDP)	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	459.64 ล้านบาท (443.94 + 15.70)

Target 2018	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
Private	56	140	224	300	375	450	524	600	675	750	825	900
Export	2.5	5	6	11	14	18	23	30	34	38	42	50
Actual	73.13	151.66	233.75	310.34	388.52	459.64						

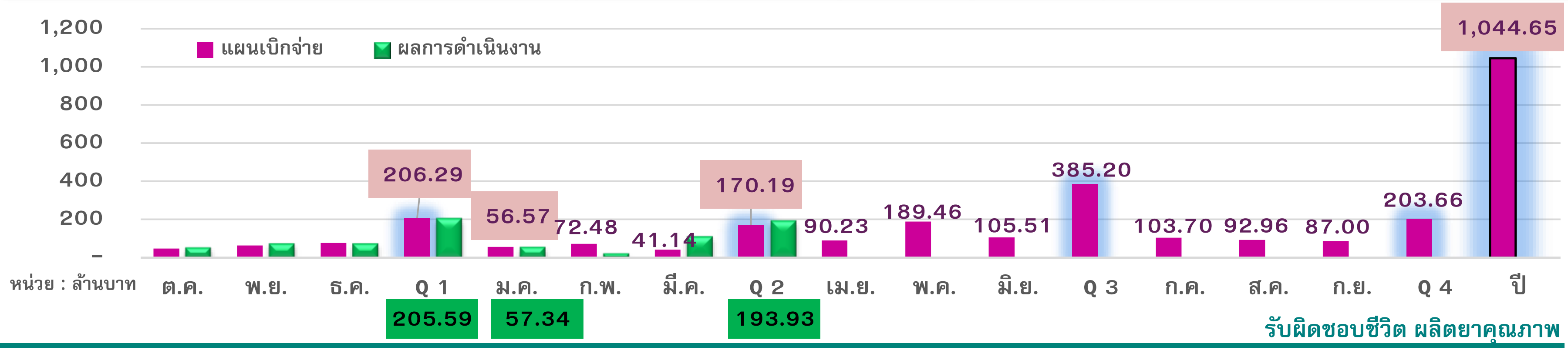
รายละเอียดผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการให้ไปพิจารณาข้อจำกัดทางด้านการผลิตของอภ. ที่ไม่สามารถผลิตยาได้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดวิธีการจัดซื้อฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรม ดังนั้นอภ.จึงต้องจัดสรรให้กับหน่วยงานในภาครัฐก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายยาในภาคเอกชน ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีในภาคเอกชนขาดจำหน่ายหลายรายการ เช่น GPO METH CASSETTE ,จีพีโอไฟโทเพล็ก, Vitamin C Tablets 500 mg มูลค่าตัดจำหน่ายทุกรายการเดือน มี.ค. 61 = 9,253,845 บาท

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 (1)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.4 กำไรสุทธิต่อจำนวนพนักงาน (ลบ.) (CP, IRDP) *กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.4192	0.4425	0.4658	0.4891	0.5124	0.2247 กำไรสุทธิ 687.46 ลบ. ต่อ จำนวนพนง.(ต้นงวด+ปลายงวด)/2 = 3,060 คน

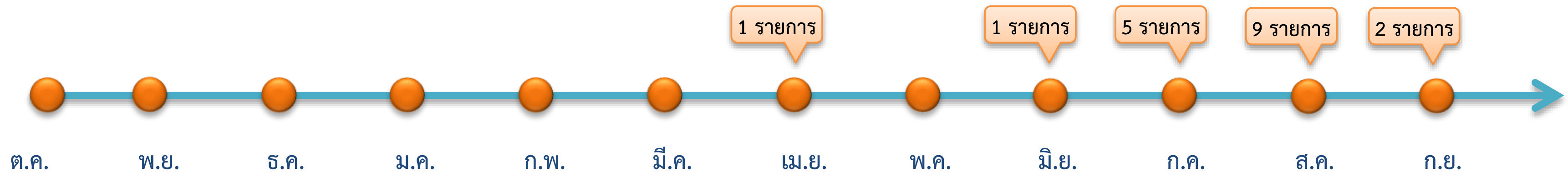
	เป้าหมาย (Budget)		Actual		จำนวนพนักงาน		อัตรากำไรสุทธิต่อจำนวนพนักงาน		
	รายเดือน	ยอดสะสม	รายเดือน	ยอดสะสม	เป้าหมาย (Budget)	Actual	เป้าหมาย (Budget)	Actual	%Act.เทียบเป้าหมาย
ต.ค.-60	131.79	131.79	70.21	70.21	3,177	3,014	0.0415	0.0233	-43.84%
พ.ย.-60	89.79	221.57	227.51	297.72	3,177	3,033	0.0697	0.0982	40.75%
ธ.ค.-60	82.79	304.37	148.35	446.07	3,177	3,040	0.0958	0.1467	53.17%
ม.ค.-61	109.79	414.16	55.20	501.28	3,177	3,088	0.1304	0.1643	25.99%
ก.พ.-61	113.79	527.95	57.98	584.81	3,177	3,100	0.1662	0.1886	13.48%
มี.ค.-61	159.58	687.53	128.20	687.46	3,177	3,106	0.2164	0.2175	0.51%
เม.ย.-61	152.79	840.32			3,177		0.2645		
พ.ค.-61	123.58	963.90			3,177		0.3034		
มิ.ย.-61	159.38	1,123.28			3,177		0.3536		
ก.ค.-61	158.38	1,281.66			3,177		0.4034		
ส.ค.-61	248.16	1,529.82			3,177		0.4815		
ก.ย.-61	98.18	1,628.00			3,177		0.5124		

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (ร้อยละ)(CP, IRDP)						
3.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	80	85	90	95	100	36.38% เบิกจ่ายสะสม 414.93 ล้านบาท ยอดอนุมัติเบิกจ่าย 1,140.47 ล้านบาท 1
3.5.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	80	85	90	95	100	ไตรมาส 1= 99.66% เทียบแผนไตรมาส 1 (205.56/206.29) รายงานรายไตรมาส ไตรมาส 2= 123.00% เทียบแผนไตรมาส 2 (209.33/170.18) รายงานรายไตรมาส 5



ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.6 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยื่นขึ้นทะเบียนหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี (Success Product) (รายการ) (CP, IRDP)	10	11	12	13	14	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

พิจารณาจาก จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนตำรับหรือผลิตภัณฑ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ในปีบัญชี 2561 หรือรายการผลิตภัณฑ์ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีบัญชี 2561 โดยรายการยาจะต้องมียาเชิงสังคมรวมอยู่ด้วย ไม่ต่ำกว่า 4 รายการ



แผนการขึ้นทะเบียน Success product ปี 2561 (Updated on 28/02/61)

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.7 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตออก-จำหน่าย (รายการ) (CP, IRDP)	5	6	7	8	9	1. Mometasone GPO

พิจารณาจาก จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ได้รับทะเบียนแล้ว และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตออกจำหน่าย ในปีบัญชี 2561 โดยรายการยาจะต้องมียาเชิงสังคมรวมอยู่ด้วยไม่ต่ำกว่า 7 รายการ

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 1
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.8 ร้อยละของจำนวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้จากการดำเนินงานจัดหายาของอภ. (ร้อยละ) (CP, IRDP)	58	60.5	63	65.5	68	59.08% ช่วยภาครัฐประหยัดได้ 3,182.33 ลบ. ต่องบประมาณที่เบิกจ่าย 5,386.27 ลบ.

พิจารณาจากเงินงบประมาณที่ภาครัฐสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อยาเชิงสังคม/ยาจาเป็นที่ อภ. ผลิต/จัดหา ในปี 2561 เทียบกับเงินงบประมาณที่ภาครัฐต้องใช้หากมีการซื้อรายการยาจำเป็นในราคาจำหน่ายในตลาด (ใช้ราคาอ้างอิงจากข้อมูลข่าวสารด้านยาของกระทรวงสาธารณสุข http://dsmic.moph.go.th)

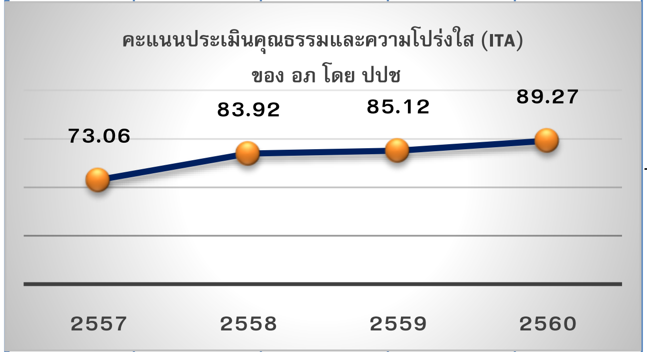
คำนวณจาก : $\dfrac{\text{ผลต่างของมูลค่างบประมาณที่ภาครัฐซื้อยาจากอภ.เมื่อเทียบกับมูลค่างบประมาณ ที่ซื้อจากเอกชนของปี 2561} \times 100}{\text{มูลค่างบประมาณหากภาครัฐซื้อยาจากเอกชน}}$

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.9 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต Flu vaccine : Scale Up Production Process (ระดับ) (CP, IRDP)	Machine-Utility Qualification complete	-	Process Perfor-mance Qualification Protocol complete	-	ได้ Mono valent Bulk 1 สายพันธุ์	โรงงานผลิตวัคซีนฯ ต้องดำเนินการจัดทำ Machine qualification จำนวนทั้งหมด 184 รายการ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 126 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 รายการ และอยู่ในแผนที่จะดำเนินการ 32 รายการ สรุปการดำเนินงานคาดว่าจะล่าช้ากว่าแผน 1.5 เดือน - อยู่ระหว่างการปรับแผนกระบวนการ Optimization Process จากผลกระทบจากงาน Machine Qualification ล่าช้า - อยู่ระหว่างการจัดทำ Optimization Process Protocol

1

พิจารณาจาก ความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนก ตามมาตรฐานของ GMP ขององค์การอนามัยโลก โดยในปี 2561 วัดความสำเร็จของการติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร จนถึงสามารถผลิต monovalent bulk ได้ 1 สายพันธุ์ สำหรับนำมาผลิตเป็นวัคซีนในการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 (Bridging อายุ 18 – 55 ปี) ที่จะเริ่มศึกษาได้ในปี 2562

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.10 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อภ. (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (คะแนน) (CP, IRDP)	70	75	80	85	90	- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น ส่ง E-mail จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) แบบสอบถามให้กับผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนที่ได้รับการสุ่มคัดเลือก จำนวน 200 รายชื่อ นั้น - ทริส แจ้งว่า ได้ดำเนินการส่งแบบสอบถามทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 และจะรวบรวมข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินภายในวันที่ 9 เมษายน 2561



ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจะพิจารณาเป็นระดับคะแนน โดยใช้คะแนนจากผลการประเมินล่าสุดของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินผลที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการกำหนดแนวทาง ในการดำเนินการ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล

เงื่อนไข : ให้ อภ. รายงานตัวชี้วัดที่ใช้วัดด้าน CG และผลของตัวชี้วัดดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี ประกอบกับคะแนนของ ป.ป.ช. ในการประเมินผลสิ้นปี ทั้งนี้ รายการข้อมูลที่ อภ. ควรรายงาน ประกอบด้วย

1. ร้อยละของพนักงานที่ลงนามรับทราบในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ และผลประโยชน์ทับซ้อนสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. จำนวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินัย/ร้อยละของพนักงานที่ทำผิดทางวินัย
3. จำนวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม
4. จำนวนรายการผิดปกติ (ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต) ที่ได้จากการตรวจโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
5. มูลค่าความเสียหายจากการทุจริต
6. การดำเนินการของ อภ. ในการป้องกัน และ/หรือแก้ไข เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อ 1 – 5 ข้างต้น

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3.11 การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (คะแนน) (CP, IRDP)	1.00	0.75	0.50	0.25	ไม่ถูกปรับลดคะแนน	ประเมินผลสิ้นปี

พิจารณาจากคะแนนที่ถูกปรับลด เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไม่สามารถดำเนินการนำส่งข้อมูลให้มีความครบถ้วนและทันภายในระยะเวลา ที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปีบัญชี 2561 ของ สคร. ซึ่งตามหลักเกณฑ์ฯ คะแนนที่ถูกปรับลดจะไม่เกิน 1.00 โดยทาง สคร. จะแจ้งให้ IRDP ทราบ ณ สิ้นปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

Corporate KPIs

ความสำเร็จของการก่อสร้างโรงงานฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์	ต้นทุนขายยาอภ.ผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นอันดับแรก	ยอดจำหน่ายยาอภ.ผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับเลขทะเบียน	ยอดจำหน่ายยาผู้อื่นผลิต
รายการยาเชิงสังคมที่ผลิตหรือจัดหาได้ตามนโยบายภาครัฐ	กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
ความพึงพอใจของพนักงาน	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน
ความผูกพันของพนักงาน	ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
ความพึงพอใจของลูกค้า	มูลค่าการสูญเสีย

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค 61 (2)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ความสำเร็จของการก่อสร้างโรงงานฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ (CP)	ตรวจรับงานงวดที่ 16	ตรวจรับงานงวดที่ 17	ตรวจรับงานงวดที่ 18	ติดตั้งระบบ PW System แล้วเสร็จ	ติดตั้งระบบ air compress system แล้วเสร็จ	1. การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง อยู่ในระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง-แก้ไข สัญญางวดที่ 18 และนัดตรวจรับงานงวดที่ 18 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 2. ระบบ PW. system ได้ดำเนินการ e-bidding แล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมการเซ็นสัญญา 3. ระบบ Air Compressor system ได้มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด spec ครั้งที่ 2และได้เริ่มดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อเป็นครั้งที่ 2

ข้อมูลการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ (ข้อมูลเดิม)

- ได้ทำสัญญาเลขที่ ๓๑๒/๕๙ กับบริษัท คลีนแอร์โปรดักท์ จำกัด และบริษัท วินิจเจริญ 560 จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ มูลค่าการจ้างตามสัญญา 293,200,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว
- ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน (18 เดือน) โดยแบ่งเป็น 18 งวดตามสัญญาเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
- เมื่อวันที่ 7 กรกฎคม 2560 ให้ขยายสัญญาออกไปอีก 141 วัน (เนื่องจากมีการปรับปรุงเพิ่มลด ให้ตรงกับความต้องการการใช้งาน และGMP ในปัจจุบัน)

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นอันดับแรก (First Generic) (CP)	1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

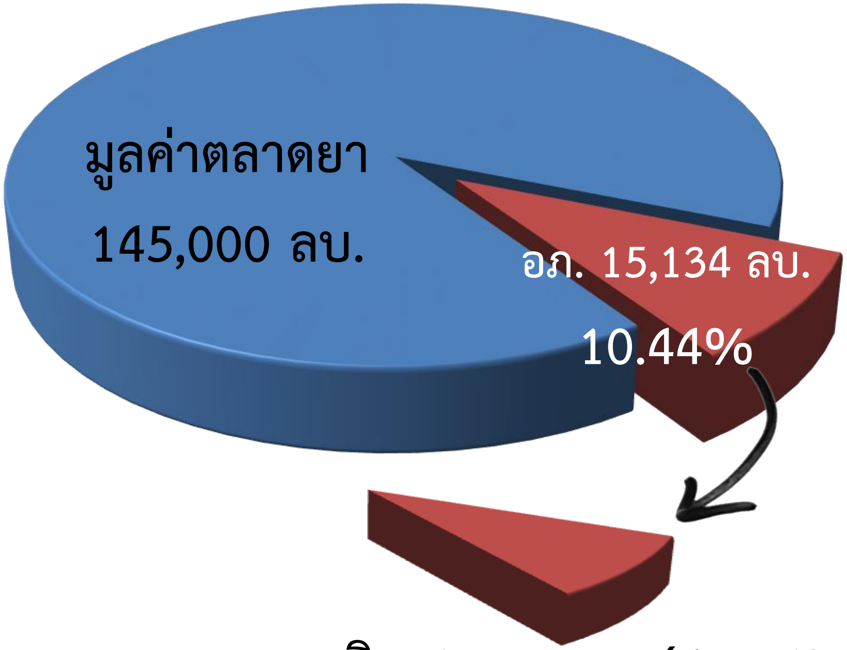
ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 (5)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับเลขทะเบียน (รายการ) (CP)	2	3	4	5	6	18 รายการ

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 (3)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
รายการยาเชิงสังคมที่ผลิตหรือจัดหาได้ตามนโยบายภาครัฐ (CP)	1	2	3	4	5	3 รายการ Benzathine Penicillin G injection 1.2 MU Benztropine Mesylate injection 2 mg/2 ml Clopidogrel bisulfate Tablet 75 mg

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ยอดจำหน่ายยาอภ.ผลิต(ลบ.)	6,900	7,100	7,400	7,700	8,000	3,263.62 ลบ.
ยอดจำหน่ายยาผู้อื่นผลิต(ลบ.)	7,740	7,805	7,870	7,935	8,000	4,348.14 ลบ.
ต้นทุนขายยาอภ.ผลิต(ร้อยละ)	61.92	61.69	61.46	61.23	61.00	62.71%
คชจ.ขายและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	14.25	13.85	13.45	13.05	12.65	13.19%
คชจ.ขายและบริหาร						1,004.95 ลบ.
รายได้จากการดำเนินงาน						7,618.04 ลบ.

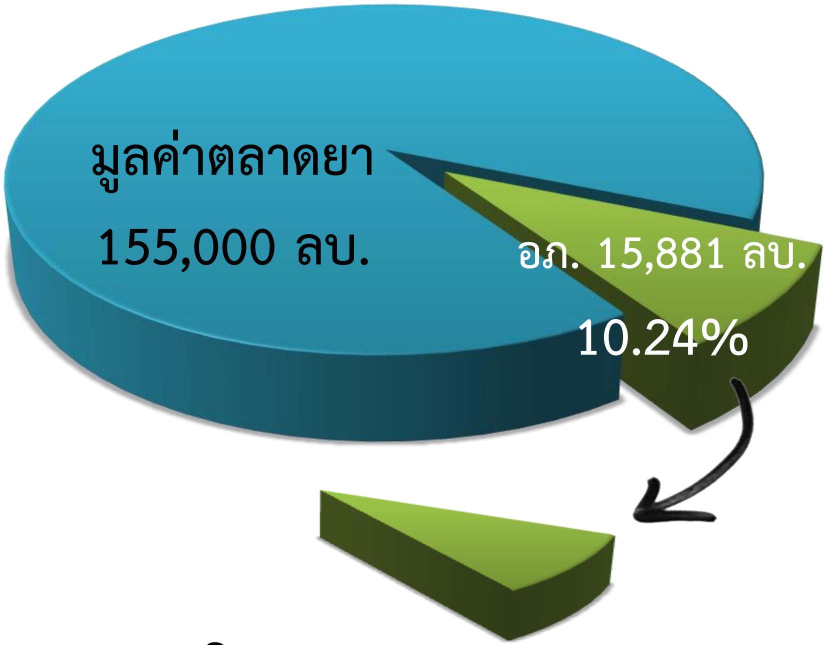
รายได้ขายยาอภ.

2559



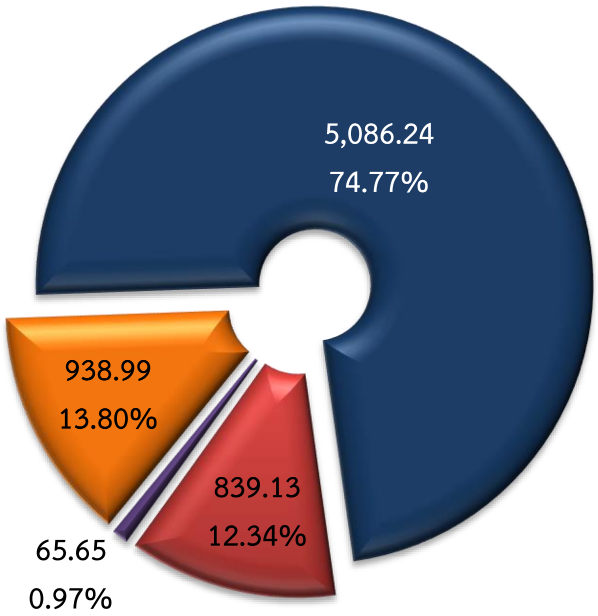
ยาอภ.ผลิต 6,819 ลบ. (45.06%)

2560



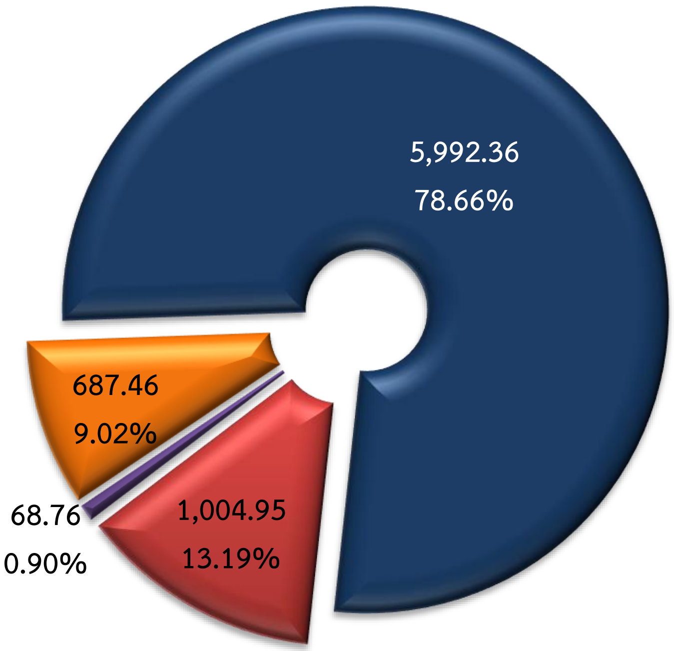
ยาอภ.ผลิต 7,276 ลบ. (45.81%)

รายได้จากการดำเนินงาน ต.ค. 59 – มี.ค. 60
6,802.46 ลบ. คิดเป็น



ต้นทุน
คชจ.ขายและบริหาร
คชจ.อื่นๆ
รายได้อื่นๆ
กำไรสุทธิ

รายได้จากการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
7,618.03 ลบ. คิดเป็น



ตัวชี้วัดผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(MD) ระยะ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561

(ตุลาคม 60 – มีนาคม 61)

แผนงานที่ 1 แผนการยื่นขอรับรอง Efavirenz Tab. 600 mg ตามมาตรฐานสากล WHO Prequalification

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 (5)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
1 การยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัส Efavirenz tablets 600 mg ตามมาตรฐานสากล WHO prequalification (ระดับ) (IRDP,MD)	ส่งรายการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมินโรงงานครั้งที่ 2	-	ส่งรายการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมินโรงงานครั้งที่ 3	-	ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวของยาที่อายุ 24 เดือน	- ส่งรายงานการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมิน ไปยัง WHO Geneva เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 60 - ส่งรายงานความคืบหน้าการแก้ไขป้องกันข้อบกพร่อง (CAPA) จากการตรวจประเมินไปยัง WHO Geneva เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 60 - ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวของยา Efavirenz Tablets 600 mg ที่อายุ 18 เดือน ไปยัง WHO Copenhagen วันที่ 9 ก.ย. 60 - ยื่นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบความคงตัวของยา Efavirenz Tablets 600 mg ที่อายุ 24 เดือน ไปยัง WHO Copenhagen เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61

ผลการดำเนินงานปี 2560: ส่งรายงานผลการตรวจสอบความคงตัวของยาที่อายุ 1 ปี ไปยัง WHO เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

GPO องค์การเภสัชกรรม

แผนงานที่ 2 การโครงการจัดตั้งโรงงานผลิต Flu Vaccine : Scale up Production Process

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 (1)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
2.1 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต Flu vaccine : Scale Up Production Process (ระดับ) (IRDP,MD)	ขบวนการ Performance Qualification (PQ) Complete	-	Optimization Process Protocol Complete	-	เริ่มขบวนการ Optimization Process	- การดำเนินการ Machine – Utility Qualification - อยู่ระหว่างขั้นตอน IQ/OQ และ Prelim PQ มีความก้าวหน้า 68% มีความล่าช้าจากแผน 1.5 เดือน - การดำเนินการ Optimization Process - อยู่ระหว่างการปรับแผนกระบวนการ Optimization Process ใหม่และการจัดทำ Optimization Process Protocol
2.2 การยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์ Flu Vaccine ตามมาตรฐานสากล : การศึกษาวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 3 (Pilot Scale) (ระดับ) (MD)	ให้วัคซีนในอาสา สมัครครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 945 คน (พ.ย.60)	-	ดำเนินการตรวจภูมิคุ้มกันทางห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จ (พ.ค.61)	-	ได้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและประเมินผล (มิ.ย.61)	- ได้ทำการให้วัคซีนแก่อาสาสมัคร ครบ 100% แล้ว (945 คน) เมื่อ 16 พ.ย. 60 - อยู่ระหว่างติดตามผลด้านความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หลังอาสาสมัครได้วัคซีนครบ

2.2 ผลการดำเนินงานรายกิจกรรม

กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินการ (Timeline)												ผลลัพธ์/
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน
๑.๑ Machine – Utility Qualification ๑.๑.๑ IQ – OQ ๑.๑.๒ Prelim PQ-PQ	Planned													- Machine – Utility qualification จำนวนทั้งหมด ๑๘๔ รายการ ดำเนินการแล้ว ๑๒๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕ รายการ และอยู่ในแผนที่จะดำเนินการ ๓๒ รายการ ล่าช้ากว่าแผน ๑.๕ เดือน
	Actual													
๑.๒ Optimization Process ๑.๒.๑ Optimization Process Protocol ๑.๒.๒ Optimization Process	Planned													- อยู่ระหว่างการปรับแผนกระบวนการ Optimization Process จากผลกระทบจากงาน Machine Qualification ล่าช้า -อยู่ระหว่างการจัดทำ Optimization Process Protocol
	Actual													
๑.๓ Process Performance Qualification (PPQ) & Clinical Trial Lot ๑.๓.๑ PPQ Protocol ๑.๓.๒ PPQ & Clinical Trial Lot	Planned													
	Actual													
๑.๔ Clinical Trial Phase III (Bridging)	Planned													
	Actual													

แผนงานที่ 3 แผนการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 (5)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
3. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	80	85	90	95	100	ไตรมาส 1= 99.66% เทียบแผนไตรมาส 1 (205.56/206.29) รายงานรายไตรมาส ไตรมาส 2= 112.61% เทียบแผนไตรมาส 2 (193.93/170.19) รายงานรายไตรมาส

3.5.2. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (น้ำหนักร้อยละ 2.5)

คำนวณจาก :

$$\frac{\frac{x_1}{y_1}*100+\frac{x_2}{y_2}*100+\frac{x_3}{y_3}*100+\frac{x_4}{y_4}*100}{4}$$

GPO องค์การเภสัชกรรม

แผนงานที่ 4 แผนด้าน Logistics

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
4. การก่อสร้างคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ระดับ)	ช้ากว่าแผน 1 เดือน	-	ช้ากว่าแผน 2 สัปดาห์	-	ได้ Detail Design ภายใน มิ.ย.61	1. การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลง-แก้ไขสัญญางวดที่18แล้ว และนัดตรวจรับงวดที่ 18 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 2. ระบบ PW system ได้ดำเนินการ e-bidding แล้ว และอยู่ในขั้นตอนเตรียมการเซ็นสัญญา 3. ระบบ air compressor system ได้มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด spec ครั้งที่ 2 และได้เริ่มดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อเป็นครั้งที่ 2

ปัญหา - อุปสรรค

- มีการทบทวนแบบ Conceptual design เพื่อให้เป็น Automation มากขึ้น ลดการใช้อัตรากำลังมากขึ้น อาจทำให้การออกแบบ Detail design ล่าช้าไป 1-2 เดือน

แผนงานที่ 4 แผนด้าน Logistics

แผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ DC อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ทบทวนครั้งที่ 2)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ		2560		2561												2562												หมายเหตุ
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	เสนอขอ งบลงทุนก่อสร้าง	Plan																											ขอ งบประมาณปี 62
	DC ปี62	Actual																											
2	ทบทวน Conceptual design	Plan																											
		Actual																											
3	บ.ออกแบบDetail Design	Plan																											บริษัท ซีวิวร์ ดีไซด์ แอนด์
	ดำเนินการ	Actual																											อาร์ต เป็นผู้รับจ้างงาน
4	บ.ออกแบบฯส่งมอบงาน	Plan																											
	และคกก.ตรวจรับงาน	Actual																											
5	5.1 ขออนุญาตก่อสร้าง DC	Plan																											
	ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์	Actual																											
	5.2 ขออนุญาตก่อสร้าง DC	Plan																											
	ที่เทศบาล	Actual																											

แผนงานที่ 5 แผนงานพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
5. โครงการวิจัยพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง (ระดับ)	เลือกพันธมิตร	ติดต่อ ร่างประสานงาน	ลงนาม MOU	เริ่มจัดทำข้อมูลขึ้นทะเบียน (Dossier)	ได้ยื่น Dossier เพื่อขึ้นทะเบียน	ได้หน่วยงานพันธมิตรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างเจรจาประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ได้ข้อตกลงในการดำเนินงานร่วมกัน

แผนงานที่ 6 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติและเครื่องสำอางที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
6.1 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ระดับ) (MD)	รวบรวมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 รายการแล้วเสร็จภายใน					ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง : อยู่ระหว่างจัดทำและรวบรวมข้อมูลสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ขึ้นทะเบียน
	มิ.ย.61	-	พ.ค.61	-	เม.ย.61	
6.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ (ระดับ) (MD)	ได้ผลการศึกษาความคงสภาพที่สภาพเร่ง 2 เดือนของเครื่องสำอาง					อยู่ระหว่างศึกษาความคงสภาพ
	2 รายการ ภายใน ก.ค.61	1 รายการ ภายใน มิ.ย.61	2 รายการ ภายใน มิ.ย.61	1 รายการ ภายใน พ.ค.61	2 รายการ ภายใน พ.ค.61	1. Concentrate serum for sensitive skin : เข้าศึกษาความคงสภาพ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 2. Anti-acne gel : จะเข้าศึกษาความคงสภาพ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 3. Dark spot remover serum : เข้าศึกษาความคงสภาพ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61

แผนงานที่ 7 ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานทางธุรกิจ (ERP)

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
7. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบงานทางธุรกิจ (ERP) (ระดับ)	Go Live ภายใน ก.ค.61	-	Go Live ภายใน มิ.ย.61	-	Go Live ภายใน พ.ค.61	- จัดทำรายงานผลการตรวจรับรองการทำงาน (OQ = UAT) 95 % - จัดอบรม End User Training (EUT) 100% เทียบเกณฑ์ได้ระดับ 2

แผนงานที่ 8 โครงการก่อสร้างโรงงานสารสกัดสมุนไพร

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – ก.พ. 61
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
8. การศึกษา Feasibility ด้านการตลาด (ระดับ)	สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ผลิตสารสกัดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ได้ข้อมูล Input มูลค่าและปริมาณการนำเข้าสารสกัดรายผลิตภัณฑ์	ผลวิเคราะห์ตลาดสารสกัดสมุนไพรด้าน Demand และ Supply	ผลวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จปัจจัยเสี่ยงและกลยุทธทางการตลาด	กำหนดโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับการสร้างโรงงานสำหรับการผลิตสารสกัดเพื่อสนองนโยบาย	- ขณะนี้รอผอ.อนุมัติจ้างศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดและกลยุทธ์การพัฒนาสารสกัดสมุนไพร จ้างเป็นจำนวนเงิน 495,000 บาท - เซ็นสัญญาจ้าง 10 เม.ย. 61

แผนงานที่ 8 โครงการก่อสร้างโรงงานสารสกัดสมุนไพร

กิจกรรม	เดือน/ปี	เกณฑ์วัดผล
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ผลิตสารสกัดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ธ.ค. 60	1
2. รวบรวมข้อมูล Input มูลค่าและปริมาณการนำเข้าสารสกัดรายผลิตภัณฑ์	ม.ค. – ก.พ. 61	2
3. ศึกษาวิเคราะห์ตลาดสารสกัดสมุนไพรด้าน Demand และ Supply	มี.ค. – เม.ย. 61	3
4. ศึกษาปัจจัยความ สำเร็จปัจจัยเสี่ยงและกลยุทธทางการตลาด	พ.ค. 61	4
5. กำหนดโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับการสร้างโรงงานสำหรับการผลิตสารสกัดเพื่อสนองนโยบาย	มิ.ย. 61	5

แผนงานที่ 9 โครงการก่อสร้างโรงงานรังสิต 2

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานปี 2561					ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – มี.ค. 61 (5)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
9. ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง (CP) ผลการดำเนินงานปี 60:	-	-	คกก.อภ.ให้ความเห็นชอบโครงการฯ	กระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบโครงการฯ	ส่งเรื่องเสนอครม. เพื่ออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ	อภ. ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง จากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการก่อสร้างฯ ดำเนินการส่งเอกสารที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับอนุมัติโครงการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

<u>กันยายน 2560</u>

- ☐ การจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ในการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง : บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
  - คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 60 - โครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถตรวจรับงานงวดสุดท้ายได้
- ☐ การจ้างออกแบบระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาคารอำนวยการ อาคารจอดรถและอาคารทิ้งขยะ (สัญญาเลขที่ 184/60)
  - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60

ข้อสังเกตและความคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ต่อการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 ขององค์การเภสัชกรรม

1. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 2561 จะมุ่งเน้นการวัดที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (output, outcome) โดยจะไม่วัดการดำเนินการตามแผนและจะคัดเลือกตัวชี้วัดหลักๆ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ดังนั้นในปี 2561 จำนวนตัวชี้วัดจะลดลง และมีค่าน้ำหนักมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (สำนักบริหารยุทธศาสตร์)

ข้อสังเกตและความคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ต่อการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 ขององค์การเภสัชกรรม

2. องค์การเภสัชกรรมควรมีแผนในการบริหารจัดการเรื่องกำลังคนให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การพัฒนาองค์กร 4.0 Smart Industry ที่จะมีการพัฒนา Software และใช้ Robot มากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำลังคนจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในโรงงานการผลิต (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อสังเกตและความคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ต่อการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 ขององค์การเภสัชกรรม

3. องค์การเภสัชกรรมต้องมีแผนการยกระดับสัดส่วน ส่วนแบ่งการตลาดเพราะหากองค์การเภสัชกรรม ต้องการเป็นผู้นำด้านยา อภ. ต้องมีส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น เพราะหากยังพึ่งพาผู้ผลิตอื่นจำนวนมาก ก็จะไม่สามารถแสดงให้เห็นทิศทางได้ว่า อภ. จะสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการผลิตยาได้ (ฝ่ายการตลาดและการขาย)

ข้อสังเกตและความคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ต่อการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 ขององค์การเภสัชกรรม

4. เรื่องบัญชียานวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 1) อภ. ควรให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดหา Lab ISO 17025 เพิ่มขึ้น รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้การดำเนินการล่าช้า 2) การดำเนินการให้มีการยื่นรับรองขึ้นบัญชียานวัตกรรมแห่งชาติ จะต้องระบุจำนวนเป้าหมายและแผนการยื่นขึ้นทะเบียน จำนวนรายงาน/ปี ที่ชัดเจน ตามแผนการดำเนินงานจริงของ อภ. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 (นางอภิชชา โยธาประเสริฐ))

ข้อสังเกตและความคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ต่อการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 ขององค์การเภสัชกรรม

5. ด้านสมุนไพร อภ. ควรศึกษาเรื่องกลไกหรือรูปแบบที่จะสามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ อภ. มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น และ อภ. ต้องตั้งเป้าหมายสัดส่วน ส่วนแบ่งการตลาดที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางไปสู่แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม (ฝ่ายการตลาดและการขาย)

ข้อสังเกตและความคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ต่อการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 ขององค์การเภสัชกรรม

6. องค์การเภสัชกรรม ควรดำเนินการบริหารจัดการเรื่องลูกหนี้ค้างชำระ ทั้งลูกหนี้รายใหญ่และลูกหนี้คงค้าง ระยะยาวเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ อภ. ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงการลงทุนด้านอื่นๆ ของ อภ. อีกด้วย (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ข้อสังเกตและความคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ต่อการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 ขององค์การเภสัชกรรม

7. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 2561 จะมุ่งเน้นการวัดที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (output, outcome) โดยจะไม่วัดการดำเนินการตามแผนและจะคัดเลือกตัวชี้วัดหลักๆ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ดังนั้นในปี 2561 จำนวนตัวชี้วัดจะลดลง และมีค่าน้ำหนักมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (สำนักบริหารยุทธศาสตร์)