



ที่ สธ ๕๑๐๐/ ส๓๔๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส13236
สพด.รับที่ 394
วันที่ 7 พ.ย. 2557
เวลาที่ 15:00 น.
รับที่ : ธ9905/57
วันที่ : 07 พ.ย. 57 เวลา: 14:36
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

พ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๐๖๕๓
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๔๕๐
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๗๓๕
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนามติการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมครั้งที่ ๑๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. สำเนามติการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมครั้งที่ ๑๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๔. เอกสารประกอบหนังสือขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม...

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่อง

ด้วยเหตุที่วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ ซึ่งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในระยะยาวของประเทศ โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ว่าด้วยยุทธศาสตร์การสร้างโรงงานวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดใหญ่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “การเตรียมพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติ (เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐) เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐) ในวงเงินโครงการจำนวน ๑,๔๑๑.๗๐ ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้กระทรวงสาธารณสุขขอตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการ

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑.๓.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน ๔ อาคาร ในลักษณะก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ในวงเงิน ๓๓๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท (รวมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและแก้ไขสัญญาจ้างโดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบฐานรากและยกระดับอาคารเป็นเงิน ๓,๖๘๖,๙๕๒.๔๔ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งหมด ๓๐๓,๖๘๖,๙๕๒.๔๔ บาท (สามร้อยสามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันจากเดิมเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

๑.๓.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารระบบสนับสนุนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ อาคาร ในลักษณะก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ในวงเงิน ๑๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ในวงเงิน ๙๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณเพิ่มวงเงินงบประมาณและแก้ไขสัญญาจ้างโดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบฐานรากและยกระดับอาคารเป็นเงิน ๒,๑๘๐,๔๙๙.๙๙ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าสิบล้านเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งหมด ๑๐๑,๙๘๐,๔๙๙.๙๙ บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าสิบล้านเก้าสตางค์) และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันจากเดิมเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

๑.๓.๓ คณะรัฐมนตรี...

๑.๓.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ อนุมัติตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอให้เปลี่ยนแปลงรายการค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จากเดิม ๑ รายการ ในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ วงเงิน ๖๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็นงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๓.๓.๑ ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก วงเงิน ๖,๑๑๖,๐๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑.๓.๓.๒ ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Validation Master Plan (VMP) และควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก วงเงิน ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑.๓.๓.๓ ได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ องค์การเภสัชกรรม ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ความว่า “...การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย...”

๒.๒ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาหระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก เป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่ประชาชนและป้องกันการสูญเสียและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จัดได้ว่าเป็นการสร้างหลักประกันในการมีวัคซีนไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวอย่างยิ่งย่น

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ที่มีความสำคัญสูงสุด ในการสร้างหลักประกันอย่างยั่งยืนและถาวร ในการประกันความพร้อมของประเทศด้านวัคซีนต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในไม่ช้า และการก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมามีอุปสรรคทำให้มีความล่าช้าในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างก้าวหน้าจนไปสู่ความสำเร็จ พร้อมรองรับการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกที่มีมาตรฐานสากล (WHO - GMP) ตามมติคณะรัฐมนตรี

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สารข้อเท็จจริงของเรื่อง

โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี วงเงิน ๑,๔๑๑.๗๐ ล้านบาท และวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ เป็นเงิน ๑,๑๑๖.๖๙๔ ล้านบาท มีรายละเอียดดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ สรุปรายละเอียดงบประมาณการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน ฯ ในเอกสารประกอบการนำเสนอและได้รับความเห็นชอบโดยหลักการจากคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

ตารางที่ ๒ สรุปรายการขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจำแนกตามรายละเอียดรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ฯ ตามที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ตารางที่ ๓ สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล การเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือ โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ฯ

ตารางที่ ๑ สรุปรายละเอียดงบประมาณการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน ๖ ในเอกสารประกอบการนำเสนอและได้รับความเห็นชอบโดยหลักการจากคณะรัฐมนตรี

ลำดับ	หมวดรายจ่าย/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม
		ปี ๒๕๕๑	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๓	
๑	กิจกรรมจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนใช้วิธีฉีดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมมาตรฐาน WHO GMP	๒๗๙.๕๐	๖๑๘.๓๗	๔๔๕.๓๓	๔๔๕.๓๓	๑,๓๔๓.๒๐
๑.๑	ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๑.๒	ค่าออกแบบ (conceptual และ Basic Design) และแบบก่อสร้าง (Detailed Design) และค่าควบคุมก่อสร้าง	๗๑.๕๔	๑๕.๓๓	๑๕.๓๓	๑๕.๓๓	๑๐๒.๒๐
๑.๓	การก่อสร้างอาคารโรงงาน	๑๘๗.๙๖	๒๔๓.๐๔	-	-	๔๓๑.๐๐
๑.๔	เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต ระบบสนับสนุนและครุภัณฑ์	-	๒๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕๔๐.๐๐
๑.๕	การจ้างที่ปรึกษาบุคคลที่ ๓	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗๐.๐๐
๒	ระบบผลิตใช้แก๊ปก	-	-	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐
๓	การพัฒนาบุคลากร	๒๕.๕๐	๘.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๓๗.๕๐
รวม		๓๐๕.๐๐	๖๒๖.๓๗	๔๘๐.๓๓	๔๘๐.๓๓	๑,๔๑๑.๗๐

ตารางที่ ๒ สรุปรายการขออนุมัติก่อนนี้ผู้ลงทุนเข้ามึงงบประมาณจำแนกตามรายละเอียด รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ๖ ตามที่ได้รับงบการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ

รายการขออนุมัติก่อนนี้ ผู้ลงทุนเข้ามึงงบประมาณ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)	วงเงิน (ล้านบาท)						เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินสำรอง เพื่อเหลือเฝ้าขาด (ล้านบาท)	รวมวงเงิน การผูกพัน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
		ปี ๒๕๕๑	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปีต่อไป				
ค่าก่อสร้าง อาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคาร ประกันคุณภาพ และ อาคารสัตว์ทดลอง จังหวัดสระบุรี	ปี ๒๕๕๑ - ปี ๒๕๕๒	๖๕.๐๐	๒๕๖.๐๐	-	-	-	-	-	๑๖.๑๐	๓๓๗.๑๐	(หนังสือสำนัก งบประมาณ ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)

ตารางที่ ๓ สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล การเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือ โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ฯ (ข้อมูล ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)

งบลงทุน	รายการ	ยอดรวม	การเบิกจ่าย ณ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๗	งบประมาณที่ถูก ฟื้นฟู	ยอดงบประมาณคงเหลือ
หมวดตึกก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร					
๑ - อาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน ๔ อาคาร		๑,๐๘๖,๖๙๓,๖๐๐.๐๐	(๖๖๑,๑๐๕,๑๕๙.๒๗)	(๖,๐๘๘,๕๔๒.๐๑)	๔๑๙,๕๔๙,๘๙๗.๗๒
๒ - อาคารระบบสนับสนุนส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล จำนวน ๑ อาคาร		๔๗๑,๗๙๘,๓๔๑.๑๒	(๒๓๐,๗๗๔,๙๐๙.๐๘)		๒๔๑,๐๒๓,๔๓๒.๐๔
๓ - อาคารผลิตไข่ไก่ฟักพื้นที่ประมาณ ๙๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง		๔๒๑,๗๙๘,๓๔๑.๑๒	(๑๙๑,๗๙๘,๐๐๙.๐๘)		๒๓๐,๐๐๐,๓๓๒.๐๔
ค่าควบคุมงาน					
๔ - ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมออกแบบ จำนวน ๑ โครงการ		๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐			๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ (***)
๕ - ค่าออกแบบอาคารและโรงงานผลิตวัคซีน จำนวน ๑ โครงการ		๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐			๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ (***)
๖ - ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างและการจัดหาติดตั้งเครื่องจักร จำนวน ๑ โครงการ (*)		๖,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	(๕,๕๐๔,๔๐๐.๐๐)		๖๑๑,๖๐๐.๐๐
๗ - ค่าจ้างที่ปรึกษาการจัดทำ Validation Master Plan (VMP) และควบคุมการจัดตั้งเครื่องจักร จำนวน ๑ โครงการ (**)		๔๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	(๓๓,๕๒๕,๕๐๐.๐๐)		๙,๒๗๔,๕๐๐.๐๐
๘ - ค่าควบคุมการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ		๑,๐๘๔,๐๐๐.๐๐			๑,๐๘๔,๐๐๐.๐๐
หมวดครุภัณฑ์					
เครื่องจักรกลและเครื่องใช้สำนักงาน					
๖๑๔,๘๙๕,๒๕๘.๘๘		(๔๓๐,๓๓๐,๒๕๐.๑๙)	(๖,๐๘๘,๕๔๒.๐๑)	๑๗๖,๕๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๕๑๔,๐๐๐.๐๐
๖๐๗,๔๗๖,๑๐๐.๐๐		(๔๓๐,๓๓๐,๒๕๐.๑๙)	(๖,๐๘๘,๕๔๒.๐๑)	๑๗๖,๕๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๕๑๔,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		(๒๒,๗๙๘,๘๑๙.๙๐)			๗,๒๐๑,๑๘๐.๑๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		(๒๒,๗๙๘,๘๑๙.๙๐)			๗,๒๐๑,๑๘๐.๑๐
๑,๑๑๖,๖๙๓,๖๐๐.๐๐		(๖๘๓,๘๔๓,๙๗๙.๑๗)	(๖,๐๘๘,๕๔๒.๐๑)		๔๒๖,๗๖๑,๐๗๘.๘๒
งบรายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ					
ยอดรวมทั้งสิ้น					

หมายเหตุ (*) - ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างและการจัดหาติดตั้งเครื่องจักร จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(**) - ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Validation Master Plan (VMP) และควบคุมการจัดตั้งเครื่องจักร จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(***) - ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมออกแบบ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการแล้ว เป็นครุภัณฑ์รวมอยู่กับจำนวนเงิน ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยอดคงเหลือ ๐ บาท

- ค่าออกแบบอาคารและโรงงานผลิตวัคซีน จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการแล้ว เป็นครุภัณฑ์รวมอยู่กับจำนวนเงิน ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยอดคงเหลือ ๐ บาท

๔.๒ ขิ้นต่อไป...

๔.๒ ขั้นตอนของการดำเนินการ

การดำเนินการที่ดำเนินการไปแล้ว

๔.๒.๑ ผู้รับจ้างก่อสร้าง นำเสนอการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของงานก่อสร้าง และระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ที่ยังไม่สมบูรณ์และที่ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอาคาร ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน TOR พร้อมค่าใช้จ่าย โดยมีการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่และของชุมชนรอบโรงงานให้สูงขึ้นและป้องกันสภาพแวดล้อมจากการปนเปื้อน รองรับการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกจากเชื้อที่มีความรุนแรงในอนาคต ระบบ HVAC ปรับเปลี่ยนจากห้อง Cold Room เป็น Cooling Room แก้ไขระบบ Communication System ระบบงานเครื่องกลและสุขาภิบาล เพิ่มห้องเตรียมเชื้อ เพิ่มห้อง Egg Inspection ปรับแก้ Material Flow และปรับเปลี่ยนระบบสนับสนุนให้สอดคล้องกับเครื่องจักรขององค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้นำเสนอขอความเห็นชอบแบบก่อสร้างต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

๔.๒.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างนำเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างในการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ตามที่ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างได้ตรวจสอบและเห็นชอบในปริมาณงาน ราคางาน และระยะเวลาการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากการปรับแก้ไขเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยใช้รายได้ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบนำเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างในการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การดำเนินการต่อไป

๔.๒.๓ กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔.๒.๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ องค์การเภสัชกรรมพร้อมผู้รับจ้างลงนามแก้ไขในสัญญาจ้างก่อสร้างและเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อ โดยมีระยะเวลา ๕๑๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามแก้ไขสัญญาจ้าง

๔.๓ ข้อยกกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อำนาจส่วนราชการดำเนินการ

๔.๓.๑ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๕. รายงานการวิเคราะห์...

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

๖.๑ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโครงการ ฯ ดังกล่าว ในกรณีที่ต้องรอการพิจารณา

๖.๑.๑ ในด้านเศรษฐกิจ จะทำให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้นหากโครงการดังกล่าวต้องล่าช้าออกไป

๖.๑.๒ ในด้านสังคมและภาพลักษณ์ สังคมจะขาดความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อการบริหารโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ฯ ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางตำแหน่งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขทางเอเชีย (Medical Hub of Asia)

๖.๑.๓ มีแนวโน้มที่จะถูกเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับจ้าง (บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท สเตฟไวส์ จำกัด) เมื่อเกิดความล่าช้าออกไปอีก อาจมีผลกระทบต่อราคาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถยื่นราคาตามที่เสนอไว้เดิมได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๗.๑ ค่าใช้จ่าย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท (ห้าสิบล้านสามแสนเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสองสตางค์)

๗.๒ แหล่งที่มาของเงิน จากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม

๘. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน	ความเห็น	สาระสำคัญโดยย่อ
๘.๑ คณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขององค์การเภสัชกรรม	เห็นด้วย	คณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง ฯ เห็นด้วยกับการดำเนินงานเรื่อง Design Review เนื่องจากมีความสำคัญเชิงเทคนิคสำหรับกระบวนการผลิต เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และประชาชนที่อาศัยโดยรอบ โดยการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR ที่ระบุให้ทำการ Design Review ซึ่งเมื่อตรวจพบความไม่สมบูรณ์ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ ได้ขอยุติสำหรับงบประมาณเพิ่มเติมรวมทั้งระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างกับบริษัทผู้ก่อสร้างแล้ว และเห็นว่าองค์การเภสัชกรรมควรเร่งรัดการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมและการขยายระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าไปกว่านี้ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับสิ่งอื่น ๆ ที่ได้ลงทุนไปแล้ว

๘.๒ คณะกรรมการ...

หน่วยงาน	ความเห็น	สาระสำคัญโดยย่อ
๘.๒ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม	เห็นชอบ	มติการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ และ ครั้งที่ ๑๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างในการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๙๐๒/๕๒ รวมถึงการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างในการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานสัญญาเลขที่ ๒๔๐/๕๔ และสัญญาเลขที่ ๒๔๒/๕๔ และการขออนุมัติใช้รายได้ขององค์การเภสัชกรรมสมทบจ่าย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท (ห้าสิบล้านสามแสนเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตามประเด็นที่นำเสนอโดยให้นำเสนอตามขั้นตอนเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๘.๓ สำนักงบประมาณ	เห็นด้วยและเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบ ฯ	“...สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นว่า แม้จะเป็นกรณีการใช้เงินนอกงบประมาณมาสมทบก็ตาม แต่มีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงถือว่าเป็นการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันที่จะต้องเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงิน พร้อมขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่โดยที่วงเงินค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น องค์การเภสัชกรรมจะใช้จ่ายจากเงินรายได้ ดังนั้น หากองค์การเภสัชกรรมมีเงินรายได้เพียงพอและไม่มีผลให้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมให้ในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งไม่มีผลผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จึงเห็นว่าองค์การเภสัชกรรมสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มวงเงิน...” (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๓/๑๒๓๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๘.๔ ฝ่ายสังคมและจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	เห็นควรอนุมัติ	“...การขอแก้ไขสัญญาจ้างในการเพิ่มวงเงินและการขอแก้ไขสัญญาจ้างในการเพิ่มวงเงินจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานสัญญา รวมทั้งขยายระยะเวลา โดยใช้เงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรมสมทบจ่าย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท มีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ ถือว่าเป็นการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ที่จะต้องเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินพร้อมกับขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการ...

หน่วยงาน	ความเห็น	สาระสำคัญโดยย่อ
		ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้องค์การเภสัชกรรม สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติ ตามที่สธ.เสนอ...” (หนังสือ ฝสจว.คสช ที่ สธ ๕๑๐๐/๑๙๕๔ ต่อเลขรับที่ สธ. ๖๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓)
๘.๕ กระทรวงการคลัง	เห็นชอบ	“...เห็นชอบให้องค์การเภสัชกรรม (อก.) เปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินกู้หนี้ผูกพันจำนวน ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก โดยใช้เงินรายได้ของ อก. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อให้ อก. สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง...” (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๘.๒/๑๑๒๒๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓)
๘.๖ กระทรวงอุตสาหกรรม	เห็นด้วย	“...เห็นด้วยในหลักการของข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกดังกล่าวเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติจัดตั้งโรงงาน ฯ เมื่อปี ๒๕๕๐ โดยการนำเสนอครั้งนี้เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินกู้หนี้ผูกพันโครงการดังกล่าวมิได้เป็นการนำเสนอแผนงานหรือโครงการใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกระบาดมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่ประชาชน และป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดแก่เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการสร้างหลักประกันในการมีวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากลไว้ในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวต่อไป...” (หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๓๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓)
๘.๗ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เห็นด้วย	“...เห็นด้วยกับข้อเสนอขององค์การเภสัชกรรมเพื่อให้งานก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองเมื่อเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกได้ ต่อไปในอนาคต...” (หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท(ปรค) ๐๒๑๑/๔๕๓๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓)

<u>หน่วยงาน</u>	<u>ความเห็น</u>	<u>สาระสำคัญโดยย่อ</u>
๘.๘ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	เห็นควรให้ ความเห็นชอบ	“...เห็นควรให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการและ เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก วงเงินรวม ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท โดยใช้ เงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรมสมทบจ่าย เนื่องจากโครงการ ดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ ๕๐ และจำเป็นต้องมีการ ลงทุนต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก อีกทั้งการเพิ่มวงเงินดังกล่าวเป็นการใช้เงิน รายได้ขององค์การเภสัชกรรมเองโดยที่ไม่มีผลต้องตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่มีการดำเนิน โครงการในระยะต่อไปยังประสบปัญหาและมีความล่าช้า องค์การ เภสัชกรรมควรพิจารณาแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นทั้งรัฐ และเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้านวัคซีน โดยตรง เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อจนบรรลุผลสำเร็จได้ (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๑/๓๘๕๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗)

๙ ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ กฎหมาย

๙.๑.๑ ระเบียบการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ความว่า

“...ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือ
รายละเอียดของรายการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย...”

๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติ (เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐) เห็นชอบในหลักการโครงการ
จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ของ
องค์การอนามัยโลก ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (การประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐) ในวงเงินโครงการจำนวน ๑,๔๑๑.๗๐ ล้านบาท
ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณและให้กระทรวงสาธารณสุข ขอดกกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ
ก่อนดำเนินการต่อไป

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

องค์การเภสัชกรรม ขอเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้

๑๐.๑ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้ง โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ฯ หมวตงบลงทุน

๑๐.๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคาร สัตว์ทดลอง จำนวน ๔ อาคาร เป็นเงิน ๔๕,๒๘๖,๙๗๒.๓๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นหกพัน เก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสตางค์) เดิมได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีวงเงิน ๓๓๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนบาทถ้วน) (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๓๐๓,๖๘๖,๙๕๒.๔๔ บาท (สามร้อยสามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลสตางค์)(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อรวมกับที่เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๔๘,๙๗๓,๙๒๔.๗๔ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบลสตางค์)

๑๐.๑.๒ ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เป็นเงิน ๕,๕๔๕,๑๗๓.๒๒ บาท (ห้าล้านห้าแสน สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบลสตางค์) ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง เดิมได้รับ อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีวงเงิน ๖,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) (หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๖/ว(ล) ๑๙๗๓๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ เมื่อรวมกับที่เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน ค่าควบคุมงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๑,๖๖๑,๑๗๓.๒๒ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย เจ็ดสิบสามบาทยี่สิบลสตางค์) ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง

๑๐.๑.๓ ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Validation Master Plan (VMP) และควบคุม การติดตั้งเครื่องจักรโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน องค์การอนามัยโลก เป็นเงิน ๘,๔๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เดิมได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีวงเงิน ๔๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) (หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๖/ว(ล) ๑๙๗๓๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ เมื่อรวมกับที่เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้รวมเป็นเงิน ค่าจ้างที่ปรึกษา ฯ ทั้งสิ้น ๕๑,๒๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง

จากทั้ง ๓ ข้อ รวมอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ โดยใช้รายได้ ขององค์การเภสัชกรรมสมทบจ่าย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๙,๓๐๙,๖๕๕.๕๒ บาท (ห้าสิบล้านสามแสนเก้าพัน หกร้อยสี่สิบบาทห้าสิบลสตางค์) เดิมได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีวงเงิน ๑,๔๑๑,๗๐ ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน ๑,๑๑๖,๖๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อย สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหกกร้อยบาทถ้วน) เมื่อรวมกับที่เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นเงินรวม ทั้งสิ้น ๑,๑๗๖,๐๐๓,๒๕๕.๕๒ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามพันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบล สตางค์) ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ (๑,๔๑๑,๗๐ ล้านบาท)

๑๐.๒ ขออนุมัติการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

๑๐.๒.๑ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามข้อ ๑๐.๑.๑ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐

๑๐.๒.๒ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามข้อ ๑๐.๑.๒ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐

๑๐.๒.๓ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามข้อ ๑๐.๑.๓ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๘๑๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๔๐๘