

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 โดยดำเนินงานตามภารกิจหลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนองนโยบายงานด้านสาธารณสุขของประเทศ ในกลุ่ม “สาขาสังคมและเทคโนโลยี” เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งรักษาระดับคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานและสำรองไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ

ผลประกอบการในปีงบประมาณ 2564 มียอดจำหน่ายรวม 34,644 ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

▪ ยอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรมผลิต	8,653
▪ ยอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น	25,991
กำไรสุทธิ	2,594

ที่มา : งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ กลุ่มลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานภาครัฐประมาณร้อยละ 90

ในปีงบประมาณ 2565 องค์การเภสัชกรรมได้รับอนุมัติจัดสรรงบลงทุนประจำปีและงบลงทุนผูกพันวงเงินดำเนินการรวม 6,397.73 ล้านบาท และอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายจำนวน 1,440.39 ล้านบาท โดยมีงบลงทุนที่เป็นโครงการต่อเนื่องขนาดใหญ่คือ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สองวงเงินดำเนินการจำนวน 3,314.13 ล้านบาท งบลงทุนเพื่อการดำเนินการตามแผนงานปกติ 2,356.53 ล้านบาท และสัญญาเช่า (TFRS 16) จำนวน 727.07 ล้านบาท ในส่วนของงบทำการคาดว่าจะมีรายได้รวม 20,993 ล้านบาท รายจ่ายรวม 19,703 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 1,290 ล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ 2566 องค์การเภสัชกรรมประมาณการลงทุนประจำปีเพื่อดำเนินการตามแผนปกติภายใต้แผนวิสาหกิจขององค์การเภสัชกรรมประจำปี 2565 – 2569 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

▪ งบลงทุนที่ขออนุมัติในปี 2566	428.77
▪ งบลงทุนผูกพันจากปี 2565	5,988.29
วงเงินดำเนินการรวม	6,417.06
เป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี	3,334.83

ทั้งนี้ คาดว่าผลประกอบการในปีงบประมาณ 2566 องค์การเภสัชกรรมจะมียอดจำหน่ายรวม 22,640 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิตประมาณ 9,350 ล้านบาทและยอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิประมาณ 1,370 ล้านบาท

สาระสำคัญของการลงทุนในปี 2566 ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ปี 2565 - 2569

■ SO1 : การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2566 วงเงินดำเนินการรวม 211.29 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ขององค์กรเภสัชกรรมผลิต แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing) การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ (MV) และการตรวจสอบกระบวนการผลิต (PV) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของการจ่ายวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ การจัดทำระบบรหัสของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่มีการระบุตัวตนของผลิตภัณฑ์ (Serialization) และพัฒนางานประจำ/ตามภารกิจ

■ SO2 : การตลาดและบริการ (Marketing Strategy)

ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2566 วงเงินดำเนินการรวม 23.19 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายการเติบโตขององค์กร (Proactive Marketing Strategy) และพัฒนางานประจำ/ตามภารกิจ

■ SO3 : นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation)

ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2566 วงเงินดำเนินการรวม 129.87 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาเพื่อความมั่นคงและยืดหยุ่นตามนโยบาย วัคซีน COVID (HXP-GPOVac) และสำหรับโครงการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร อภ. (พื้นที่หนองใหญ่) และพัฒนางานประจำ/ตามภารกิจ

■ SO4 : การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)

ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2566 วงเงินดำเนินการรวม 64.42 ล้านบาท เป็นการลงทุนสำหรับแผนงาน Network & Security System การเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้ระบบ (Business Continuity) และพัฒนางานประจำ/ตามภารกิจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับการลงทุน

ผลผลิต (Output)	การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ (MV)/การตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันและชีววัตถุที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวมถึงการปรับปรุงร้านยาต้นแบบ (GPO Franchise)
ผลลัพธ์ (Outcome)	<ul style="list-style-type: none">■ มีวัคซีน COVID (HXP-GPOVac) สำหรับใช้ในประเทศ■ มีร้านยาต้นแบบ (Franchise Prototype)■ มี Application สำหรับช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา Sidegra ได้■ มีระบบ IT ที่รองรับโรงงานผลิตยารังสิต เฟส 2 และคลังสินค้าอัตโนมัติ■ มียาที่จำเป็น ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยาสำหรับผู้สูงอายุ วัคซีนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในปริมาณที่พอเพียง และราคาที่ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง