



สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Bureau of Veterinary Biologics

แผนบริหารความเสี่ยง  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



## คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งมีการร่วมกันวางแผน ป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี พ.ศ. 2569 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ดำเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยยังคงเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ลดความเสียหาย และผลกระทบจากความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

อย่างไรก็ตาม ในงบประมาณ พ.ศ. 2569 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งมีจำนวน 6 ความเสี่ยง 8 ปัจจัยเหตุการณ์ความเสี่ยง

ทั้งนี้ แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้มีการกำหนดส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบปัจจัยเสี่ยง, แผนจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงก่อนบริหาร และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่คาดหวังหลังการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ต่อไป

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
27 กุมภาพันธ์ 2569

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	2
1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	2
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	2
1.5 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	2
<b>บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย</b>	3
2.1 ประวัติความเป็นมา	3
2.2 ภารกิจหลัก	3
2.3 วิสัยทัศน์	3
2.4 นโยบาย	3
2.5 วัตถุประสงค์	4
2.6 โครงสร้างการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	4
2.7 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	5
2.8 ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียนกับการบริหารความเสี่ยง	6
2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	7
<b>บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย</b>	8
3.1 กลไกการบริหารความเสี่ยง	8
3.2 วัตถุประสงค์ของแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย	9
3.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย	9
3.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	12
<b>บทที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2569</b>	23
4.1.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน	23
4.1.2 กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์	26
4.1.3 การระบุปัจจัยเสี่ยงโดยสอดคล้องกับกระบวนกรควบคุมภายในและมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียน	27
4.1.4 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมิน	59
4.1.5 การวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบ	64
4.1.6 การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง	82
4.1.7 แผนภาพและแนวโน้มความเสี่ยง	85
4.1.8 การจัดการความเสี่ยง (วิเคราะห์Cost-Benefit)	86
4.1.9 กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีระดับสูง	95
4.1.10 การติดตามและประเมินผล	102
<b>ภาคผนวก</b>	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สทช.	117
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สทช.	119

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 หลักการและเหตุผล

ภายใต้สถานการณ์ในการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาถึงโอกาสการเกิดและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการเลือกแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อที่ 3 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ ได้จัดทำ “บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2569 ระหว่าง กระทรวงการคลัง กับ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” กำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน โดยยึดกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework) หรือ “COSO - ERM” ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้นและนำไปใช้โดยคณะกรรมการและบุคคลากรอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรให้การยอมรับสามารถประเมินผล ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

## 1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

## 1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

- 1) ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) ให้มีการกำหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- 4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- 5) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

## 1.4 วัตถุประสงค์ของคู่มือบริหารความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 2) เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกันหรือลดโอกาสในการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือลดความสูญเสีย ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และรองรับความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององค์กร
- 3) มีคู่มือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 4) เพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆที่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย

## 1.5 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

- 1) การดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
- 2) ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ
- 3) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
- 4) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## บทที่ 2

### ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

#### 2.1 ประวัติความเป็นมา

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมเป็นเพียงหน่วยงานผลิตเซรัม (พ.ศ. 2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์ออกใช้ได้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งถือเป็นวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑ์ตลอดมา ในปี พ.ศ. 2477 สถานีผลิตซีรัมมีฐานะเป็นแผนกวัคซีนและซีรัม ในสายงานสัตวแพทย์ขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบำรุงสัตว์เดิม) กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตรราธิการ ต่อมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงได้ขยายเป็นกองใหม่ 2 กอง คือ กองสัตว์รักษาและกองสัตว์บาล แผนกวัคซีนและซีรัมจึงย้ายมาขึ้นกับกองสัตว์รักษา ในปี พ.ศ. 2485 กองสัตว์รักษา และกองสัตว์บาล แยกออกจากกรมเกษตรและประมง ยกฐานะขึ้นเป็นกรมปศุสัตว์ แผนกวัคซีนและซีรัมจึงมาขึ้นกับ กองสัตวศาสตร์ กรมปศุสัตว์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตว์ขึ้นใหม่ แผนกวัคซีนและซีรัมจึงได้รับการยกระดับฐานะขึ้น เป็นกองวัคซีนและซีรัม ต่อมา พ.ศ. 2516 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กำหนดให้กองวัคซีนและซีรัมเดิมเปลี่ยนเป็นกองผลิตชีวภัณฑ์ จากกระแสดการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ ซึ่งครั้งนี้นักองผลิตชีวภัณฑ์ได้พัฒนาชื่อเป็น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตราบจนกระทั่งวันนี้ สถานที่แห่งนี้ ได้ดำเนินการผลิตวัคซีนมารวมเป็นเวลาถึง 96 ปี

#### 2.2 ภารกิจหลัก

“ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร”

#### 2.3 วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน”

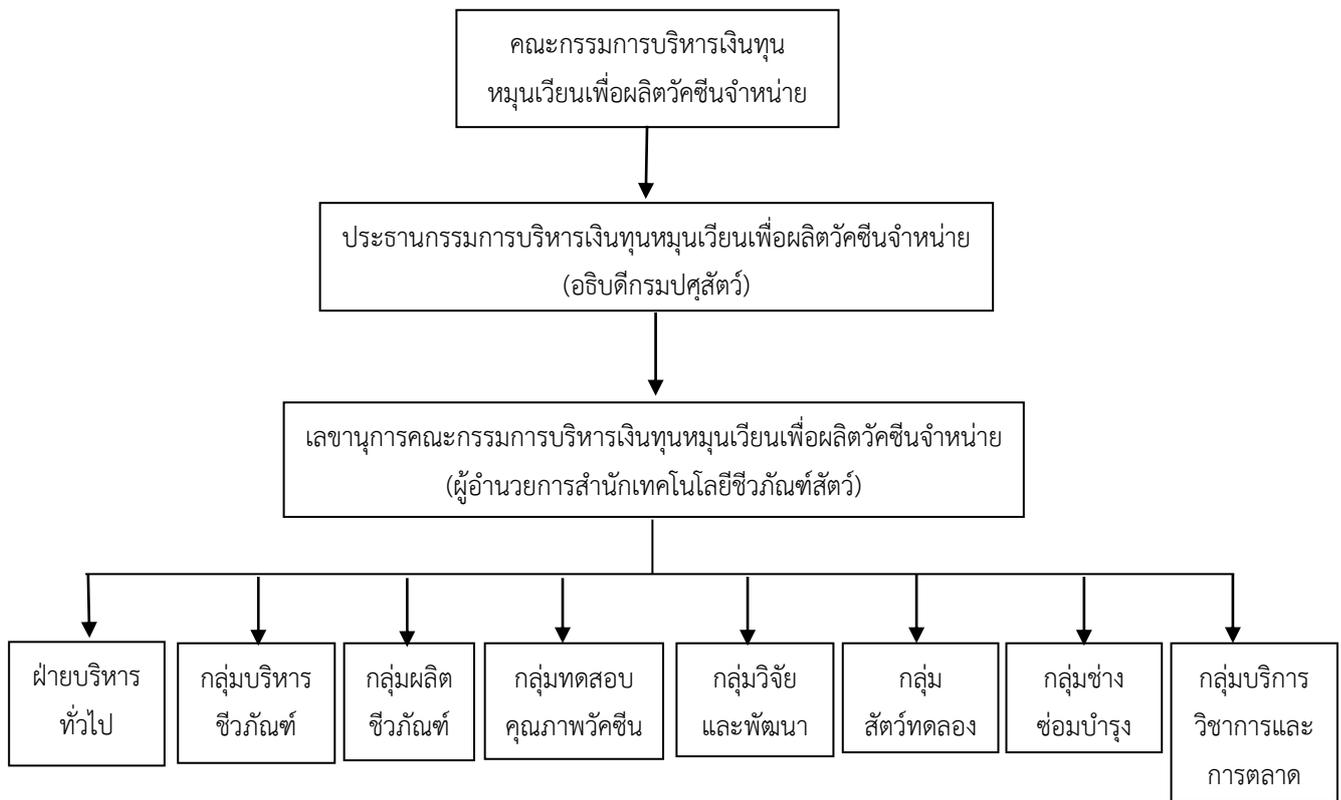
#### 2.4 นโยบาย

"ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม"

#### 2.5 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้องค์กรสามารถผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล สำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ และมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้
- 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ให้ครอบคลุมทุกด้านตามนโยบายของรัฐบาล
- 3) เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์
- 4) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงส่วนที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- 5) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์

## 2.6 โครงสร้างการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

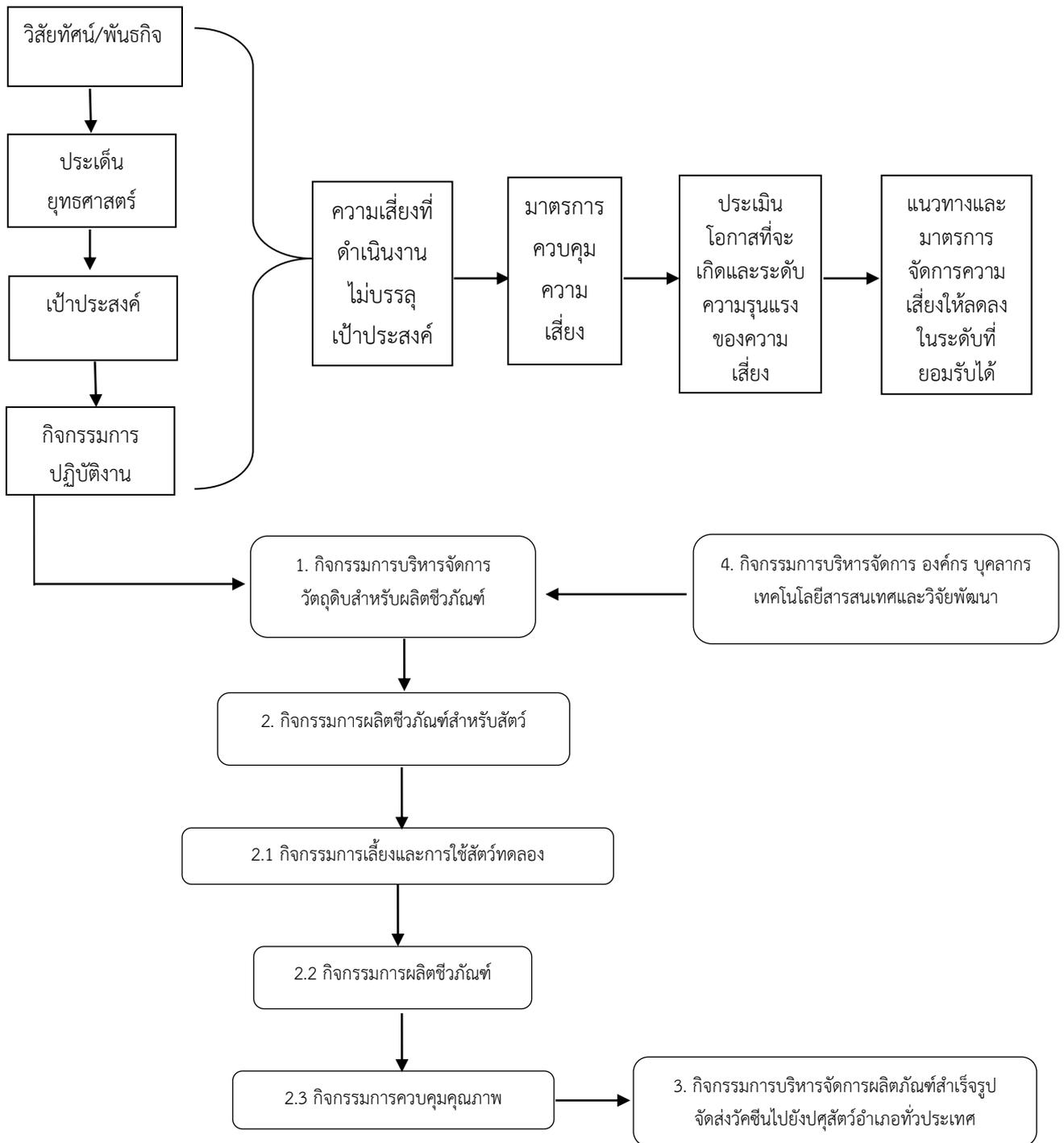


## 2.7 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติ	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง</li> <li>2) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียน</li> </ol>
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์</li> <li>2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม</li> <li>3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง</li> <li>4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา</li> </ol>
คณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร</li> <li>2) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง</li> <li>3) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายเพื่อพิจารณา</li> </ol>
ผู้ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง</li> <li>2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ol>

## 2.8 ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียนกับการบริหารความเสี่ยง

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยพิจารณาจากเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียน ควบคู่ไปกับพิจารณาความเสี่ยงที่คงเหลือ (ภายหลังจากการดำเนินมาตรการควบคุมภายใน) จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่ในปีก่อน เพื่อนำมาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)



## 2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1) เพิ่มการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 2) ดำเนินการให้หน่วยต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3) พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 4) พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการดำเนินการภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน

ยุทธศาสตร์ที่ 6) พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 7) พัฒนาส่วนสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8) ผลักดันการบริหารการตลาดและการขายให้มีกลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 9) ผลักดันการผลิตและการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานจรรยาบรรณ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และดำเนินการให้เป็นหน่วยงานกลางสำหรับองค์กร

## บทที่ 3

### แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

#### 3.1 กลไกการบริหารความเสี่ยง

1) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ กำหนดกรอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตัวชี้วัดความสำเร็จ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง รูปแบบการรายงาน และระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ เห็นชอบมาจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เห็นชอบ พร้อมเผยแพร่ให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบ

3) หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กระบวนการ ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ กำหนด และนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ พิจารณา

4) หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คัดเลือกมาบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 7 ขั้นตอน เสนอคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณา ดังนี้

1. การทบทวนผลการดำเนินงาน
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุความเสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
6. กิจกรรมควบคุม
7. การติดตามและประเมินผลและสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามกลไกการบริหารความเสี่ยงจะบรรลุผล ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

ปัจจัยที่ 1 : การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

ปัจจัยที่ 2 : กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ 3 : การสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์

ปัจจัยที่ 4 : การวัดผลการบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับกระบวนการควบคุมภายใน

ปัจจัยที่ 5 : การฝึกอบรม ให้ความรู้ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของ แต่ละบุคคล

ปัจจัยที่ 6 : การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

### 3.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 2) เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกันหรือลดโอกาสในการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือลดความสูญเสีย ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และรองรับความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององค์กร
- 3) มีคู่มือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 4) เพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆที่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย

### 3.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

#### นิยามศัพท์ของการบริหารความเสี่ยง

1) ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ สามารถจำแนกประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายได้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

- (1.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- (1.2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
- (1.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- (1.4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)

#### 2) ประเภทของความเสี่ยง (Risk category)

(2.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้แต่สามารถส่งผลกระทบต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

(2.2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก

(2.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง

(2.4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

4) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

5) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบต่อ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

โอกาส (Likelihood) คือ การประเมินความเป็นไปได้หรือความถี่ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสถิติในอดีต หรือการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งมักถูกใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยจะแบ่งระดับเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ "น้อยมาก" ไปจนถึง "สูงมาก" และนำไปพิจารณาร่วมกับ "ผลกระทบ" (Impact) เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม

ผลกระทบ (Impact) คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ โดยปกติจะใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เช่น ผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานขององค์กร การวัดและประเมินผลกระทบมีความสำคัญต่อการเข้าใจและปรับปรุงโครงการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

6) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

หรือ  $D = L \times I$

7) การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงในองค์กรจะครอบคลุมงานหลัก 5 ประการ ได้แก่ งานการศึกษาและวางนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยภายในองค์กร งานการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง งานการวางแผนการบริหารความเสี่ยง งานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในองค์กรให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

(1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance, Accept, Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ

(2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction, Control, Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เช่นการจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(3) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing, Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance, Avoid, Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว

8) กิจกรรมการควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ

(1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

(2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

(4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น

การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

### 3.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ประสงค์ของการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดของ COSO ERM ซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

**1. การทบทวนผลการดำเนินงาน (Establishing the Context)** การทบทวนการดำเนินงานเป็นการทบทวนทิศทางและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ภารกิจกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวบรวมแนวคิดและความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่สามารถบริหารจัดการได้มีระดับความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงใดที่ยังคงอยู่จากการดำเนินงานตามแผน ในกรณีที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ต้องนำความเสี่ยงนั้นมาบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยและมีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งองค์กรประจำปีที่ผ่านมา

**2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)** การกำหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง การเข้าใจถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้มีการระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชีด้วย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2) เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

3) เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ ตรวจสอบได้ และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

**3. การบ่งชี้สถานการณ์/การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)** เพื่อให้การระบุความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและมีผลกระทบต่อหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ 4 ประเด็น

**3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

รัฐบาล ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับชื่อเสียง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เป็นต้น

**3.2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk: O)** หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาล ( Good Governance) ในองค์กรและขาดการ ควบคุมที่ดี ประเภทความเสี่ยงปฏิบัติการ ได้แก่

● **ความเสี่ยงจากบุคลากร (People Risk)** เป็นความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่เกิดจากความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร รวมถึงความสามารถและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือฐานะทางการเงินขององค์กร ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจมีความสามารถไม่เพียงพอ หรือมีความสามารถแต่ไม่ตรงกับลักษณะของงาน (Incompetency)

2. บุคลากรภายในองค์กรทุจริต (Fraud) เช่น การปลอมแปลงเอกสาร

3. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (Inadequacy)

● **ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการ แม้บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้มีความสามารถตรงลักษณะงาน ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่ความเสี่ยงอาจมีสาเหตุจากระบบการควบคุมภายในไม่ดีพอหรือไม่เหมาะสม (Internal Control Risk) เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การทำงานไม่เหมาะสม กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติไว้อย่างไม่ชัดเจน เป็นต้น สำหรับภาครัฐควรมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงกระบวนการที่มุ่งสร้างคุณค่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติงานที่กำหนดการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจนำแนวคิดการออกแบบระบบควบคุมมาใช้ได้ โดยมีปัจจัยหลัก คือ วัตถุประสงค์การควบคุม ความคุ้มค่าการควบคุม ความทันการณ์ของการติดตาม ความสม่ำเสมอของกลไกการควบคุม การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน

● **ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี (Technology Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายสื่อสารขององค์กรเกิดความล้มเหลว ล้าสมัย และไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้บริการได้ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่มีความปลอดภัยจากการโจรกรรม การไม่สามารถกู้ระบบได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น

● **ความเสี่ยงจากเหตุปัจจัยภายนอก (External)** เกิดจากสาเหตุภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือฐานะทางการเงินขององค์กร เช่น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเป็นเท็จ การทุจริตจากบุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การจ้างผู้บริการภายนอก และภัยธรรมชาติ เป็นต้น

**3.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินและงบประมาณ เป็นต้น

**3.4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)** หมายถึง ความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีมาตรฐานต่างๆ หรือ กฎหมาย/

ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็น อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

โดยการระบุความเสี่ยงองค์กรมีความสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน

เมื่อดำเนินการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงเป็นขั้นตอนของการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยนำความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา และความเสี่ยงที่มีอยู่ภายหลังจากการควบคุมภายในมาพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ที่แสดงใน “ตารางการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน” กล่าวคือ หากมีมุมมองใดที่มีระดับการควบคุมต่ำกว่า 3 จะถือว่าประสิทธิผลการควบคุมไม่เพียงพอ จะต้องนำความเสี่ยงนั้นมาจัดการบริหารความเสี่ยงด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

#### ตารางการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
1	เบื้องต้น	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่าระดับ 1)	ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตาม
2	ไม่เป็นทางการ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 2)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน แต่ยังไม่นำมาออกมาใช้	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม
3	เป็นระบบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 3)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน ของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4	บูรณาการ	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 4)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
5	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่าระดับ 5)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน ขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน

#### หมายเหตุ

1. หากความเสี่ยงใดไม่สามารถนำเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาใช้พิจารณาได้ ให้ใช้หรือกำหนดเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมได้ เช่น ค่าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด หรือเป็นเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานในหัวข้อใหม่ที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

2. การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม หากมีมุมมองใด ที่มีระดับการควบคุมต่ำกว่า 3 จะถือว่าประสิทธิผลการควบคุมไม่เพียงพอ (ต้องนำมาประเมินความเสี่ยง ต่อไป)

**4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นการ ประเมินค่าความเสี่ยงโดยพิจารณาขอบเขตซึ่งเหตุการณ์แฝง อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ มุ่งสู่ วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีหลักการว่า เมื่อเจ้าของแผนงาน/โครงการ/กระบวนการ สามารถระบุหรือบ่งชี้ความ เสี่ยงได้แล้ว ให้ประเมินต่อไปว่า เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ของแผนงาน/โครงการ/กระบวนการนั้นๆ จะสามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาล่วงเพื่อผลักดันกิจกรรมขั้นตอน ต่อๆ ไปให้ประสบความสำเร็จของแผนงานตามกรอบเวลาได้หรือไม่

ทั้งนี้ เจ้าของแผนงานจะต้องประเมินว่า ปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบ (Impact) ต่อความ ไม่สำเร็จนั้น มีมากน้อยเพียงใด และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) บ่อยเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อไปจัดลำดับความ รุนแรงของความเสี่ยงที่จะมีผลต่อแผนงาน/โครงการ/กระบวนการนั้นๆ ดังนี้

- 1) กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
- 2) นำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆและประเมิน ระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น
- 3) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อการ ดำเนินงาน เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง
- 4) จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำ มาก ตามลำดับ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

**(1) โอกาส (Likelihood)** ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น ดูได้จากความถี่ของการเกิดความเสี่ยงเป็นมาตรวัด จำนวนครั้งที่เกิดความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท อาจจำแนกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือ ร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้

การประเมินความถี่ของความเสี่ยงไม่ควรที่จะอิงข้อมูลในอดีตเพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้การวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) เช่น ถ้าปัจจุบันพนักงานขับรถ ขององค์กรต้องขับรถเพื่อไปงานราชการเป็นระยะทางมากกว่าปีที่แล้วสองเท่า ฉะนั้นจำนวนครั้งของการเกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีที่แล้ว ย่อมไม่สามารถสะท้อนความถี่ของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในปี

**(2) ผลกระทบ (Impact)** หรือความรุนแรง หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น ความเสียหายมีความรุนแรงน้อย ปานกลาง หรือเสียหายมาก การระบุได้ว่าความเสียหายจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยต้องอาศัยปัจจัยประกอบการ พิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น มูลค่าความเสียหายในอดีต ขนาดของความเสียหายที่องค์กรสามารถรองรับได้โดย ไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก และสำหรับองค์กรภาครัฐ สิ่งที่ควรคำนึงถึงด้วย คือ ความเสียหายที่อาจเกิดกับชุมชน ไม่ใช่ความเสียหายต่อองค์กรเท่านั้น

**4.1) หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อต้องการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ/กระบวนการ

ในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ควรจะต้องกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นรูปธรรม และนำปัจจัยเสี่ยงมาประเมินจากข้อมูลสถิติ เพื่อมิให้เกิดการประเมินด้วยความรู้สึก แต่เป็นการประเมินจากข้อเท็จจริง เช่น เกิดขึ้นเป็นประจำ หมายถึง เกิดขึ้นกี่ครั้งต่อปี หรือผลกระทบสูงมากนั้น หมายถึงเป็นมูลค่าเท่าใด เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของแผนงาน/โครงการ/กระบวนการที่นำมาวิเคราะห์และบริบทของงานนั้นๆ

**(ตัวอย่าง) หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง**

**โอกาส (Likelihood)** ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น ดูได้จากความถี่ของการเกิดความสูญเสียเป็นมาตรวัด จำนวนครั้งที่将会เกิดความสูญเสียสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท อาจจำแนกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	เชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้นเฉลี่ย)	เชิงคุณภาพ (ร้อยละโอกาสที่จะเกิดขึ้น)		ระดับคะแนน
		น้อยกว่า 30 %	เกิดขึ้นได้น้อยมาก	
น้อยมาก	ระหว่าง 1-10 ครั้งต่อปี	น้อยกว่า 30 %	เกิดขึ้นได้น้อยมาก	1
น้อย	ระหว่าง 11-20 ครั้งต่อปี	30-39%	อาจมีโอกาสดังเกิดขึ้นแต่นานๆ ครั้ง	2
ปานกลาง	ระหว่าง 21-30 ครั้งต่อปี	49-50%	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ้างเป็นบางครั้ง	3
สูง	ระหว่าง 31-40 ครั้งต่อปี	59-60%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือเกิดขึ้นบ่อย	4
สูงมาก	มากกว่า 40 ครั้งต่อปี	มากกว่า 60 %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมากเกิดเป็นประจำ	5

**ผลกระทบ (Impact)** หรือความรุนแรง หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น ความเสียหายมีความรุนแรงน้อย ปานกลาง หรือเสียหายมาก การระบุได้ว่าความสูญเสียจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยต้องอาศัยปัจจัยประกอบการพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่องค์กรสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก และสำหรับองค์กรภาครัฐ สิ่งที่ควรคำนึงถึงด้วย คือ ความสูญเสียที่อาจเกิดกับชุมชน ไม่ใช่ความสูญเสียต่อองค์กรเท่านั้น

ระดับด้าน	1=น้อยมาก	2=น้อย	3 = ปานกลาง	4= สูง	5= สูงมาก
ด้านการเงิน (มูลค่าความเสียหาย)	ระดับผลกระทบทางการเงิน ต่ำกว่า 500,000 บาท	ระดับผลกระทบทางการเงิน มากกว่า500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท	ระดับผลกระทบทางการเงิน มากกว่า 1,000,000 แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท	ระดับผลกระทบทางการเงิน มากกว่า1,500,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ระดับผลกระทบทางการเงิน มากกว่า2,000,000 บาท ขึ้นไป
ด้านความปลอดภัย	ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง	บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่มีผลต่อสุขภาพ	มีการบาดเจ็บต้องไปพบแพทย์ถึงขั้นหยุดงาน	มีการบาดเจ็บสาหัส สูญเสียอวัยวะถึงขั้นพักงาน	มีการบาดเจ็บอย่างมหันต์และอันตรายถึงชีวิต
ด้านเวลาในการดำเนินงาน	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ 1 เดือน	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า 1 เดือน

ด้านชื่อเสียงขององค์กร	ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
ด้านประสิทธิผล	ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 20%	ต่ำกว่าเป้าหมาย 21-30%	ต่ำกว่าเป้าหมาย 31-40%	ต่ำกว่าเป้าหมาย 41-50%	ต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่า 50%
ด้านการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 80-89%	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 70-79%	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 50-69%	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนน้อยกว่า 50%
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีผลกระทบ	เกิดเหตุการณ์ที่แก้ไขได้ทันที	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ

(หมายเหตุ มูลค่าความเสียหายและความถี่ของแต่ละระดับเป็นเพียงตัวอย่างการนำไปใช้ควรมีการกำหนดให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน)

หากหน่วยงานไม่มีข้อมูลในอดีตที่สามารถนำมาใช้ระบุความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นปัญหาพื้นฐานขององค์กรที่เพิ่งเริ่มจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันประเมินความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยงในเกณฑ์ที่เห็นว่าเหมาะสมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกำหนด นอกจากนี้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับความถี่ที่ได้รับการระบุ ควรร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอกลยุทธ์ที่เป็นทางเลือกสำหรับการจัดการกับความสูญเสียแต่ละรายการ

**4.2) การจัดลำดับความเสี่ยง** โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ผลจากการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงข้างต้น ทำให้ผู้บริหารความเสี่ยงทราบถึงความสำคัญที่ไม่เท่ากันของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนภูมิการบริหารความเสี่ยง

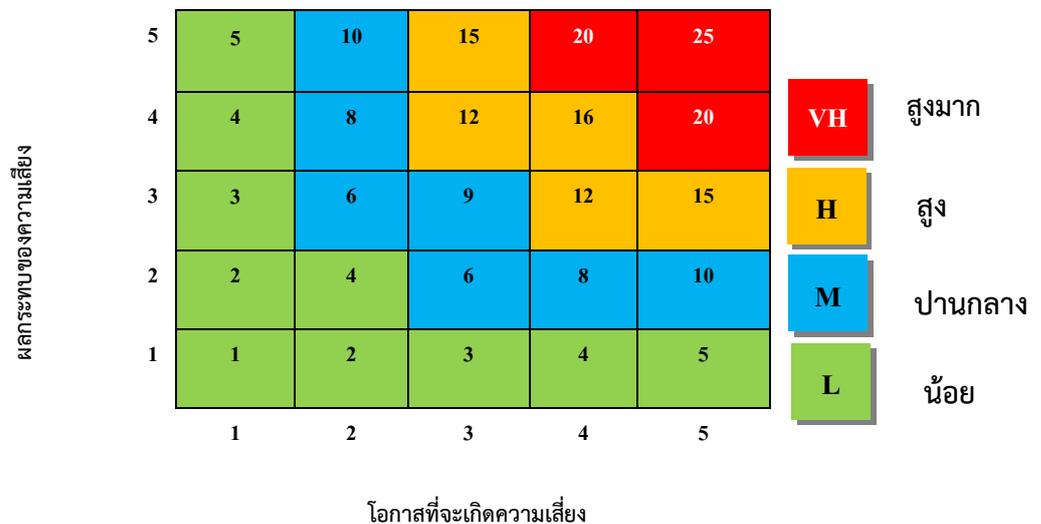
สำหรับการประเมินระดับความเสี่ยงควรจัดทำลงในตารางประเมินและดำเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่หลังจากดำเนินการแล้วระยะหนึ่ง เพื่อติดตามผลว่าความเสี่ยงลดลงหรือไม่ ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องทำแผนตอบสนองความเสี่ยงเพิ่ม หากทำแผนเพิ่มหลายครั้งแล้วความเสี่ยงไม่ลดลงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น แต่ทั้งนี้แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ซึ่งต้องพิจารณาตามวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถติดตามและแก้ไขได้ง่ายทันท่วงที ดังนั้น ในการจัดทำต้องพิจารณา โอกาสและผลกระทบให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประเมิน ถ้าไม่แน่ใจอาจใส่ค่าเฉลี่ย แต่ต้องมีการตกลงและยอมรับกันก่อน รวมถึงการกำหนดหน่วยวัดที่ต้องจับต้องได้ และระดับที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกัน โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงสามารถดำเนินการ ได้ทั้งก่อนและหลังการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาตามความสำคัญ รวมถึงการประเมินที่วัดเชิงคุณภาพด้วยตารางวัดความเสี่ยง โดยจัดแบ่งเป็นระดับความเสี่ยงและแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการจัดระดับความสำคัญความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) รวมทั้งขอบเขตระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) แสดงด้วยความสัมพันธ์ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง (R)} = \text{โอกาสการเกิดความเสี่ยง} \times \text{ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Likelihood x Impact)}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการคำนวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ำ หมายถึงความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ำ และหากมีค่าสูงขึ้น ความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น โดยความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยงมีดังนี้

ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสการเกิดความเสี่ยง (L) x ผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)			
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง	ความหมาย	
ต่ำ	1 - 5		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง	6 - 10		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สูง	11 - 16		อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17 - 25		อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

#### ผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile)



#### 4.3) การกำหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (risk appetite และ risk tolerance)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน (Strategic Risk :S/Operational Risk :O /Financial Risk :F และ Compliance Risk : C) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และสามารถกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนความเสี่ยง และสามารถประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่

หลังจากได้มีการจัดการในปัจจุบันแล้วให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ความหมาย
ต่ำ	1 - 5	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยให้เฝ้าระวังและควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง	6 - 10	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สูง	11 - 16	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17 - 25	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

### นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น
1. ด้านกลยุทธ์	- การกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจขององค์กร และนโยบายและแผนระดับชาติ และการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและนโยบายและแผนระดับชาติได้ และมุ่งมั่นที่จะกำหนดและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
2. ด้านการดำเนินงาน	- ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
3. ด้านการเงิน	- ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณและการเงินเป็นไปตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม รวมถึงการรับและเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	- บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กร โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับของราชการฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ฐานข้อมูลทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูลขององค์การ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
6. ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร	- ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งต้องเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. ด้านการทุจริต	- ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

## 5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (Risk Responses)

**การตอบสนองความเสี่ยง** คือ กระบวนการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นการจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งในการคัดเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุน และผลประโยชน์ (Cost – Benefit) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประกอบการประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ อุปกรณ์ว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงได้มากน้อยเพียงไร และสำรวจว่า ในปัจจุบันความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ หากมีการควบคุมแล้ว ให้ดำเนินการกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรการการควบคุมภายใน โดยการประเมินว่าการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลเพียงพอเหมาะสม สามารถลด หรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากผลการประเมินเห็นว่า ควรมีการปรับปรุง หรือยังไม่อาจยอมรับได้ ให้นำปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นไปพิจารณาจัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองความเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สามารถจำแนกวิธีการจัดการความเสี่ยงออกเป็น 4 วิธี ดังนี้

**1. การยอมรับ (Take, Accept)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่หากเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้ จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

**2. การควบคุม (Treat, Reduction)** หมายถึง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด เป็นต้น หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบ หรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นลงได้

**3. การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate)** หมายถึง เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

**4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือแบ่ง (Share)** หมายถึง เป็นถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย หรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน เป็นต้น

**6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)** เป็นการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง หรือมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยการพิจารณามาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม แล้วจึงกำหนดกิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติแต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินทุนหมุนเวียนฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการสอบทานเป็นระยะด้วย

**7. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)** เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนหมุนเวียนฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ

1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 6 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

**สำหรับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง** คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนหมุนเวียนฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

## สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง จะต้องถูกระบุ บันทึกและจัดเก็บไว้ มีการสื่อสารในรูปแบบและกรอบเวลาที่ช่วยทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนได้ ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องได้รับข่าวสารที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงว่า “ความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญและต้องดำเนินการอย่างจริงจัง” โดยจัดให้มีช่องทางหรือสื่อในการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ โดยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้กำหนดแนวทางการสื่อสาร เพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมีตัวอย่างแนวทาง/ช่องทางในการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	แนวทาง/ช่องทาง	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ไปยังเจ้าหน้าที่/บุคลากร ของเงินทุนหมุนเวียนฯรับทราบ	ภายใน 30 วัน หลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
2	นำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ (แผนบริหารความเสี่ยง) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์	ภายใน 30 วัน หลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ	
3	ช่องทางอื่นๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม)	พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทาง/ช่องทาง	

**บทที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย  
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2569**

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ระหว่างกระทรวงการคลังและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายที่กำหนดให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรตามมาตรฐานของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งพัฒนาจากกรอบการควบคุมภายใน โดยเพิ่มแนวคิด หลักการและองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้ตรงตามความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สำหรับการบริหารงานในการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร สอดคล้องกับการกำกับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล

**4.1 กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2569**

**4.1.1 การทบทวนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย**

**การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

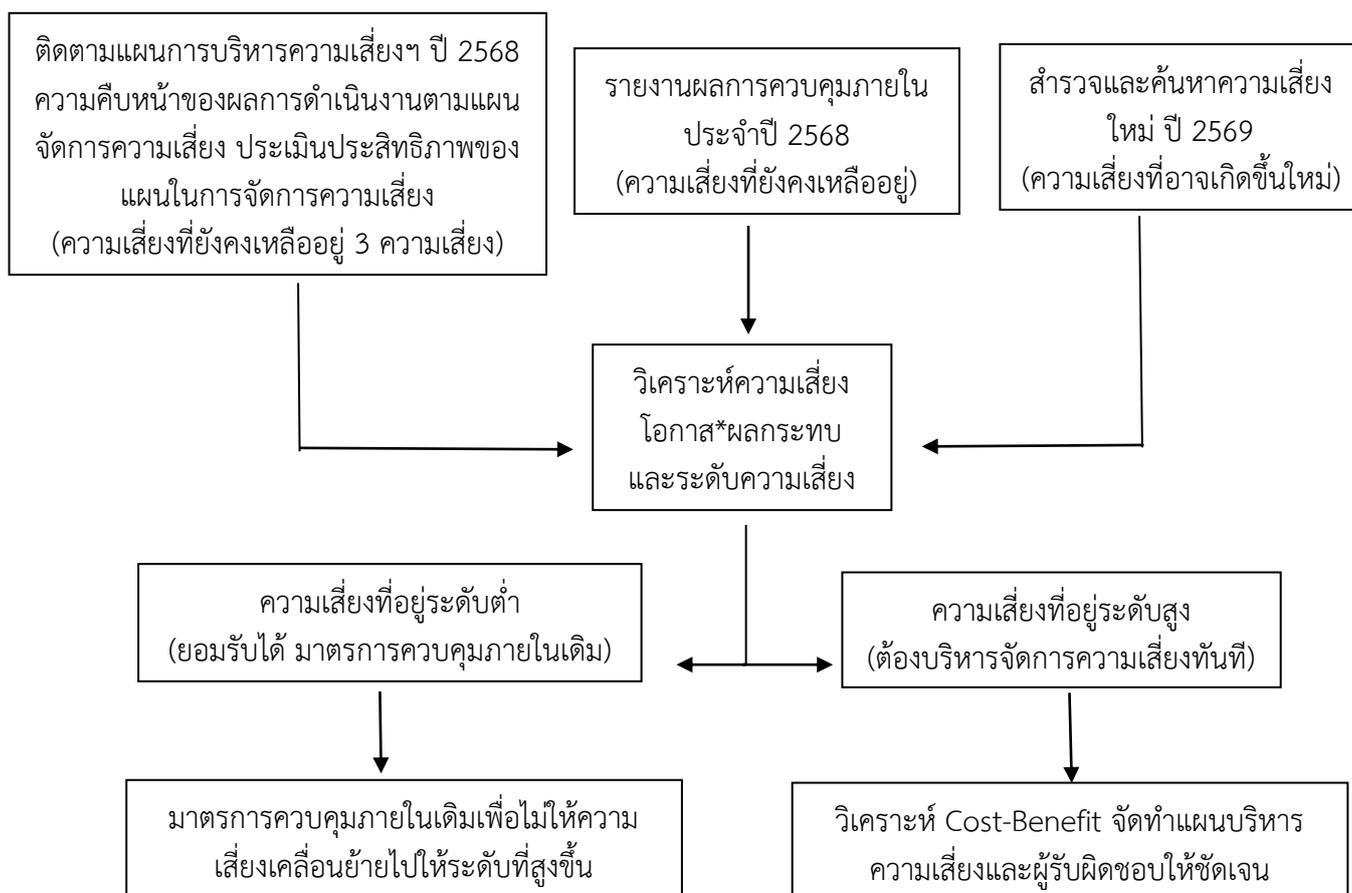
( รอบ12เดือน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ 1 ต.ค. 2568			เป้าหมายคะแนน ณ 30 ก.ย. 2568			การประเมินความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2568			กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง
		โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ	
RE68F1: สัดส่วนรายได้ ต่อค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	1.สทช. ผลิตวัคซีน จำหน่ายในราคาต่ำ กว่าต้นทุน เพื่อให้กรม ปศุสัตว์ใช้สำหรับการ ป้องกันโรคระบาดใน สัตว์	4	5	20  สูง มาก	2	4	8  ปาน กลาง	2	4	8  ปาน กลาง	1. สทช. มีการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อปรับ แนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อลด ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็น แนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดง นิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน 3. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อในสัตว์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรค ระบาด 4. ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ครบถ้วน 90% ขึ้นไป และ ผลดำเนินการร้อยละ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน <b>107.53</b> $\frac{\text{ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน} * 100}{\text{รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน}}$ $\frac{404,700,151.90 * 100}{376,354,839.42}$ (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

รายการ	ปัจจัยเสี่ยง/	การประเมินความเสี่ยง ณ 1 ต.ค. 2568			เป้าหมายคะแนน ณ 30 ก.ย. 2568			การประเมินความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2568			กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง
											สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ เป้าหมายที่กำหนด ณ สิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2568 คือ ผลการดำเนินงาน ไม่เกินร้อยละ 108
RE68C1: องค์กรยัง ไม่ได้รับรอง มาตรฐาน GMP	โครงสร้างอาคารสถานที่ ผลิตวัคซีน,ระบบอากาศ, ระบบสนับสนุนอื่นๆ ยัง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ซึ่งการปรับปรุงโรงงานให้ เป็นไปตาม GMP ต้องใช้ งบประมาณสูงในการ ลงทุน ซึ่งปัจจุบัน สทช. ยังไม่มีเงินลงทุนเพียงพอที่จะปรับปรุงโรงงาน ทั้งระบบ	5	5	25	3	5	15	3	5	15	ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการขอรับรอง มาตรฐาน GMP (PIC/S) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ได้แก่ 1. ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ เป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งระบบเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (PIC/s) 2. โครงการการตรวจติดตามภายในเพื่อให้ โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit) 3. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานGMP/PICs 4. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียน ตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 6. On the job training และดำเนินการตามหัว ขอในมาตรฐาน GMP กำหนดอย่างครบถ้วนและ เคร่งครัด 7. ชุมชนนักปฏิบัติ CoP จัดฝึกอบรมและถ่าย ทอด ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ มาตรฐาน GMP ทุกสัปดาห์  สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
RE68C2: สถานที่เลี้ยง และใช้ สัตว์ทดลองและ อุปกรณ์ไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องาน ทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทดลองยังไม่เป็นไปตาม มาตรฐานกำหนด ซึ่ง การปรับปรุงโรงเรือน เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ เป็นไปตามมาตรฐาน จำเป็นต้องใช้ งบประมาณสูง ซึ่ง ปัจจุบัน สทช.ยังไม่มี เงินลงทุนเพียงพอ	4	5	20	3	5	15	3	5	15	1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนใน สัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกาย สัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยง สัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอก สัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อ สุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 2. ดำเนินการของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับการเลี้ยง สัตว์ทดลอง (หนูทดลอง) เพื่อการทดสอบ คุณภาพวัคซีนเอโมไรก้า วัคซีนแบลคเลก และวัคซีนบูเซลโลซิส ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2500 (เลขที่ ทบ.44) สภาพปัจจุบันห้อง ภายในตัวอาคารสำหรับใช้งานเลี้ยงและ ทดสอบมีสภาพเก่าและชำรุด พื้นอาคารไม่ได้ มาตรฐาน จรรยาบรรณ ตามพระราช บัญญัติ สัตว์ทดลอง เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ซึ่ง การซ่อมแซมอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองดังกล่าว เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นของงานด้านการ

รายการ	ปัจจัยเสี่ยง/	การประเมินความเสี่ยง ณ 1 ต.ค. 2568	เป้าหมายคะแนน ณ 30 ก.ย. 2568	การประเมินความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2568	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง
					ทดสอบคุณภาพวัคซีนและทดสอบวัคซีนที่ เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายได้พิจารณาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2568 ร่วมกับผลการควบคุมภายใน และดำเนินการสำรวจความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงานในปี 2569 รวมถึงวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนจนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย หากความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบสูงหรือสูงมากไม่สามารถยอมรับได้ จะนำความเสี่ยงเหล่านั้นไปจัดทำเป็นมาตรการของแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า/ความคุ้มค่าในการดำเนินการ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ทั้งนี้กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังภาพที่แสดงด้านล่าง



#### 4.1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง การเข้าใจถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้มีการระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปีด้วย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2) เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

3) เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ ตรวจสอบได้ และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

#### 4.1.3 การบ่งชี้สถานการณ์/การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

เพื่อให้การระบุความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยการค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2569 โดยพิจารณาจากกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือควบคุมภายในสำหรับปี 2568 สามารถควบคุมได้หรือไม่ หรือปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวคาดว่าจะยังพบต่อเนื่องจากในปี 2568 หรือไม่ พร้อมทั้งค้นหาปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่คาดว่าจะพบในปี 2569

ทั้งนี้พิจารณาจากภารกิจและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2569 พบว่าการประเมินรายการควบคุมภายในจากการปฏิบัติงานของทั้งองค์กรจำนวน 322 รายการ พบความเสี่ยง จำนวน 11 รายการ และพบปัจจัยเสี่ยงจำนวน 39 รายการ ที่ได้นำปัจจัยเสี่ยงที่พบมาพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน พิจารณาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ

- 1) ผลการดำเนินงานเพื่อเทียบกับเป้าหมาย
- 2) กระบวนการควบคุม
- 3) การติดตาม (อ้างอิงจากตารางเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน)

เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่พบ มีกระบวนการควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีผลการประเมินต่ำกว่า 3 เพียง 1 ด้าน จะจัดว่ากระบวนการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2569 ต่อไป

ข้อสรุปพบว่ามีจำนวนปัจจัยเสี่ยง 9 รายการ ที่มีกระบวนการควบคุมภายในไม่เพียงพอ จะต้องนำมาประเมินระดับความเสี่ยงต่อไป ดังแสดงรายละเอียดในตาราง

ตารางการพิจารณาประสิทธิภาพและผลการควบคุมภายใน การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย โดยสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายในและระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
1. กิจกรรม การบริหาร จัดการวัตถุดิบ สำหรับผลิตชีว ภัณฑ์ (การวางแผน การผลิต)	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯที่ 1 เพิ่มการวิจัยและพัฒนา ชีวภัณฑ์ที่เป็นความ ต้องการของตลาดใช้ใน การป้องกันและควบคุม โรคสัตว์ และ ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้ สำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์ให้มี คุณภาพและปริมาณ เพียงพอ / ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ข้อที่ 2.1 ข้อที่ 3.3	ไม่สามารถผลิต วัคซีนสัตว์เพื่อ ป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ให้เพียงพอ ต่อความต้องการ ของผู้ใช้และ เกษตรกร	1. เกิดโรคระบาดใน สัตว์ ทำให้ สคบ. มี การปรับเปลี่ยนแผน ความต้องการในการ ใช้วัคซีน (งบป้องกัน) มากขึ้น กว่าแผนความ ต้องการวัคซีนต้นปี	S	1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อในสัตว์ 2. ติดตามสอบถามแผนความต้องการการใช้ วัคซีนของสคบ. เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับ แผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการ 3. บริหารกระบวนการผลิตวัคซีนและการ ทดสอบวัคซีนรวมถึงการจัดส่งวัคซีน ให้ สอดคล้องกับแผนความต้องการใช้วัคซีนที่มีการ เปลี่ยนแปลง 4. ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการวัคซีน ออนไลน์ Vaxhub ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวด และความโปร่งใสในการสั่งจอง และกระจายวัคซีนสัตว์	3	3	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
1. กิจกรรม การบริหาร จัดการ วัตถุดิบ สำหรับผลิต ชีวภัณฑ์ (การ วางแผน การผลิต)	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1 เพิ่มการวิจัยและ พัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็น ความต้องการของ ตลาดใช้ในการ ป้องกันและควบคุม โรคสัตว์ และ ยุทธศาสตร์ เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้ สำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์ให้ มี คุณ ภาพ และ ปริมาณเพียงพอ / ตัวชี้วัดเงิน ทุน หมุนเวียนฯ ข้อที่ 2.1 ข้อที่ 3.3	ไม่สามารถผลิต วัคซีนสัตว์เพื่อ ป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ให้เพียงพอ ต่อความต้องการ ของผู้ใช้และ เกษตรกร	2. เกษตรกรมีความ ต้องการใช้วัคซีนมาก ขึ้นกว่าแผนความ ต้องการวัคซีนต้นปี	S	1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อในสัตว์ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรคระบาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัคซีนใน การควบคุมโรคระบาดกับเกษตรกรและ เจ้าหน้าที่ และรายงานผลให้ ผอ. สทช. ทราบ 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทาง ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่ เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและ ภาคเอกชน 3. วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัคซีน 4. ดำเนินการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการ วัคซีนออนไลน์ Vaxhub ที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความสะดวก และความโปร่งใสใน การสั่งจองและกระจายวัคซีนสัตว์	2	3	5	นำขึ้น ประเมิน ความ เสี่ยงในปี 2569
จัดการ วัตถุดิบ สำหรับผลิต ชีวภัณฑ์ (การ	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1 เพิ่มการวิจัยและ พัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็น ความต้องการของ ตลาดใช้ในการ ป้องกันและควบคุม	ไม่สามารถผลิต วัคซีนสัตว์เพื่อ ป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ให้เพียงพอ ต่อความต้องการ ของผู้ใช้และ	3. การเกิดโรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ำใน สัตว์	S	1. การติดตามการเกิดโรคระบาดในสัตว์จาก สคบ. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการ วางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและ การประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ 2. ประชุมวางแผนร่วมกับ สคบ. เพื่อปรับ	3	2	4	นำขึ้น ประเมิน ความ เสี่ยงในปี 2569

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
วางแผน การผลิต)	โรคสัตว์ และ ยุทธศาสตร์ เงินทุนหมุนเวียนฯที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้ สำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์ให้ มี คุณ ภาพ และ ปริมาณเพียงพอ	เกษตรกร			แผนปฏิบัติงาน เพิ่มกำลังการผลิตวัคซีน ตามความต้องการในพื้นที่ 3. มีการประสานงานกับสถาบันสุขภาพสัตว์ แห่งชาติ เพื่อขอเชื้อก่อโรคที่เก็บได้จากการ ระบาดในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตวัคซีน โรคนั้นๆ				
1.กิจกรรม การบริหาร จัดการ วัตถุดิบ สำหรับผลิต ชีวภัณฑ์ (การ วางแผน การผลิต)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น	ไม่สามารถผลิต วัคซีนสัตว์เพื่อ ป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ให้เพียงพอ ต่อความต้องการ ของผู้ใช้และ เกษตรกร	4. งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อความ ต้องการวัคซีนที่ เพิ่มขึ้น	S	1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทุกเดือน 2. พิจารณาการจัดทำค่าของงบประมาณให้มี ความเหมาะสมกับแผนการบริหารจัดการของทั้ง องค์กร	3	4	5	-
1.กิจกรรม การบริหาร จัดการ สำหรับผลิตชีว ภัณฑ์ (การจัดหา	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาส่วน สนับสนุน การดำเนินงาน ขององค์กรให้ สามารถ	ไม่สามารถผลิต วัคซีนสัตว์เพื่อ ป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ให้เพียงพอ ต่อความต้องการ	5. วัตถุดิบและสารเคมี ไม่เพียงพอต่อการผลิต วัคซีนที่เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	S	1. ควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน QP-PC- 001 และ SOP -PC-001,002,003,004 2. ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
วัตถุประสงค์)	ดำเนินการไปได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	ของผู้ใช้และ เกษตรกร			พ.ศ. 2560 3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดหาวัตถุประสงค์ 4. สอบถามความต้องการในการใช้วัตถุประสงค์จาก ผู้ใช้ 5. ติดตามประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันต่อสถานการณ์ 6. มีระบบควบคุมสต็อกวัตถุประสงค์ทั้งเข้าและออก รวมถึงแสดงสถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน				
1.กิจกรรม การบริหาร จัดการวัตถุประสงค์ สำหรับผลิตชีว ภัณฑ์ (การจัดหา วัตถุประสงค์)	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาส่วน สนับสนุน การดำเนินงาน ขององค์กรให้ สามารถ ดำเนินการไปได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่สามารถผลิต วัคซีนสัตว์เพื่อ ป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ให้เพียงพอ ต่อความต้องการ ของผู้ใช้และ เกษตรกรขึ้น	6. กระบวนการส่ง มอบวัตถุประสงค์และ สารเคมีล่าช้ากว่า กำหนดการส่งมอบ	○	1. ดำเนินการจัดหาวัตถุประสงค์ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เร่งรัด ติดตามผู้ค้าให้ดำเนินการส่งมอบสินค้า ให้ทันตามกำหนดเวลา 3. คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตามความคืบหน้าของสัญญาส่งมอบเป็น ระยะ โดยต้องแจ้งเตือนผู้ขายให้ส่งมอบของให้ ตรงเวลาและหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยการ ปรับ	3	4	5	-
1. กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 7	วัคซีนที่ผลิตเกิด	1. คุณภาพน้ำประปา ไม่เป็นไปตาม	○	1. ทำการวิเคราะห์หาปริมาณการใช้สาร ตกตะกอนที่เหมาะสม ตามมาตรฐานการ	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงิน ทุนเวียน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
การบริหาร จัดการ วัตถุดิบ สำหรับผลิต ชีวภัณฑ์ (การผลิต น้ำประปา)	พัฒนาส่วน สนับสนุน การดำเนินงาน ขององค์กรให้ สามารถ ดำเนินการไปได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	การปนเปื้อนและ ไม่ผ่านการ ทดสอบ	มาตรฐานการประปา ส่วนภูมิภาค		ปฏิบัติงาน SOP-CW 012 2. ทำการล้างกับระบบถังกรองทรายระบบถัง กรองถ่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP- CW 006-008 3. จัดบันทึกการล้างกลับของระบบกรองทุกครั้ง 4. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบการผลิต แต่ละขั้นตอนทุกวันและจัดบันทึกผลตรวจการ ควบคุม 5. ตรวจสอบวิเคราะห์ค่าคลอรีนอิสระในน้ำที่จุด ก่อนลงถังสต็อกและจัดบันทึกผลตรวจการ ควบคุม 6. ตรวจสอบเช็คระดับสารละลายคลอรีนให้ เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา 7. ตรวจสอบเช็คการทำงานของปั้มน้ำและชุดควบคุม การผลิตน้ำประปาทุกวัน				
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์ สำหรับสัตว์ (การผลิตชีว ภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบ วัคซีนที่ใช้ สำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์ให้ มีคุณภาพและมี ปริมาณเพียงพอ	วัคซีนที่ผลิตเกิด การปนเปื้อนและ ไม่ผ่านการ ทดสอบ	2. กระบวนการเพิ่ม ปริมาณแอนติเจนไม่ เป็นไปตามที่ต้องการ	○	1. มีการบันทึกการเตรียมและนึ่งฆ่าเชื้อถังฟอว์ เมนตอร์ (F-FCSV-001) 2. มีการบันทึกการเพาะเลี้ยงเซลล์และการ เพาะเลี้ยงไวรัส (F-FCSV-007) 3. มีการบันทึกการตรวจทางชีวภาพเครื่องนึ่งไ น้ำ (spore Test) (F-FCSV-009) 4. ทวนสอบการเตรียมน้ำอาหารเลี้ยงเซลล์ (F-FCSV-0021) เรื่องการเตรียมและกรอง GMS	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					<p>เพื่อใช้ในการเพิ่มปริมาณเซลล์และการเลี้ยง เซลล์เพื่อการผลิต</p> <p>5. กำกับคุณภาพวัตถุดิบการผลิต (F-FCSV- 022)</p> <p>6. ตรวจสอบรายงานผลการทดสอบตัวอย่างจาก ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต</p> <p>7. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>8. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บ รักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique กำชับการ ปฏิบัติงานด้านความสะอาดให้ถูกต้องก่อนนำมา อย่างเคร่งครัด</p>				
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์ สำหรับสัตว์ (การผลิตชีว ภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิต และ ทดสอบวัคซีนที่ ใช้ สำหรับป้องกัน และ ควบคุมโรคใน สัตว์ให้	วัคซีนที่ผลิตเกิด การปนเปื้อนและ ไม่ผ่านการ ทดสอบ	3. มีการปนเปื้อนเชื้อ ที่ไม่ต้องการ ใน ระหว่างกระบวนการ ผลิตวัคซีน	○	<p>1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP และ SOP อย่าง เคร่งครัด และปฏิบัติงานตามหลักสุลักษณะที่ ถูกต้อง</p> <p>2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทันที</p> <p>3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรจุวัคซีนลงขวด/ ปิดฝาแคป/ติดฉลาก เก็บในห้องเย็น 2-8 องศา</p>	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวน การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
	มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ				เซลล์เชื้อสที่ถูกต้องตามมาตรฐาน SOP กำหนด 4. มีการจัดบันทึกการตรวจและบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอย่าง สม่ำเสมอ 5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บ รักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique กำชับการ ปฏิบัติงานด้านความสะอาดให้ถูกหลักอนามัย อย่างเคร่งครัด				
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์ สำหรับสัตว์ (การผลิตชีว ภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้ สำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์ให้ มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	วัคซีนที่ผลิตเกิด การปนเปื้อนและ ไม่ผ่านการ ทดสอบ	4. เครื่องจักรชำรุด กระทบกระบวนการ ผลิตวัคซีน	○	1. จัดทำทะเบียนเครื่องจักรของ สทช. 2. โครงการ Preventive maintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละโรงงานผลิตวัคซีน 3. สอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น ต้อง ดำเนินการใช้ในการทดสอบ (calibration) 4. กลุ่มช่างซ่อมบำรุงวางแผนร่วมกับฝ่ายผลิต วัคซีนเข้าตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตให้มีความพร้อมในการใช้ งานอยู่เสมอ 5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานวิธีการขั้นตอน กระบวนการซ่อมแซม (QP-EN-001) 6. จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคในการปฏิบัติงาน และมีการทดสอบเครื่องจักรอยู่เสมอ	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์ สำหรับสัตว์ (การควบคุม คุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้ สำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์ให้ มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	วัคซีนที่ผลิตเกิด การปนเปื้อนและ ไม่ผ่านการ ทดสอบ	5. การรับ-ส่งตัวอย่าง ในการทดสอบวัคซีน ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด	○	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการรับ-ส่ง ตัวอย่างในการทดสอบคุณภาพ 2. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบให้วัคซีนกับใบส่ง สอดคล้องกัน ทั้งชนิดและจำนวนตัวอย่าง 3. ตรวจสอบรายละเอียดการรับส่งตัวอย่างให้ ถูกต้องครบถ้วน ทุกชุดการผลิตที่ส่ง 4. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบ คุณลักษณะทั่วไป ของวัคซีนและแอนติเจน 5. ถ้ามีการทดสอบไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน รับผิดชอบการแจ้งให้ฝ่ายผลิตฯ แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อครั้งต่อไปไม่ให้เกิด	3	3	5	-
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์ สำหรับสัตว์ (การควบคุม คุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้ สำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์ให้ มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	วัคซีนที่ผลิตเกิด การปนเปื้อนและ ไม่ผ่านการ ทดสอบ	6. ผลการทดสอบ วัคซีนในระหว่างการผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	○	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP-QCB-001-006, QP-QCF-001, QP-QCP-001, QP-QCSD-001-002, QP-QC-001, QP-QA 001-014 และ SOP อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงานตามหลัก สุขลักษณะที่ถูกต้อง 2. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บ รักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					3. ส่งตัวอย่างวัคซีนให้หน่วยงานภายนอกเป็น ผู้ดำเนินการทดสอบคุณภาพวัคซีน 4. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบ คุณลักษณะทั่วไปของวัคซีนและแอนติเจน 5. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการสิ่งที่ไม่ เป็นไปตามที่กำหนดเสนอ Non Conformance Report (NCR) (QP-QA-002)				
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์ สำหรับสัตว์ (การควบคุม คุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้ สำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์ให้ มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	ส่งมอบวัคซีนได้ ล่าช้ากว่ากำหนด	1. การอนุมัติส่งวัคซีน เข้าคลังวัคซีนล่าช้า	○	1. ประสานขอผลการทดสอบวัคซีนจากศูนย์ ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ที่จะ นำมาใช้ร่วมกับผลการทดสอบของสำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อใช้ในการอนุมัติ ปล่อยผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุได้อย่างรวดเร็ว 2. มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ สัตว์ 3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชา มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติตาม QP-QCB-001-006, QP-QCF- 001, QP-QCP-001, QP-QCSD-001-002, QP- QC-001, QP-QA 001-014 อย่างเคร่งครัด	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวน การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์ สำหรับสัตว์ (การควบคุม คุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้ สำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์ให้ มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	ส่งมอบวัคซีนได้ ล่าช้ากว่ากำหนด	2. การสูญเสียของ วัคซีนสำเร็จรูป (Finished Product) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	○	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP และ SOP อย่าง เคร่งครัด และปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่ ถูกต้อง 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ไม่ปกติเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทันที 3. ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน การเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique 4. On the job training และ ดำเนินการตามหัว ข้อในมาตรฐาน GMP กำหนด อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 5. ดำเนินการตามขั้นตอนการสืบหาสาเหตุของ การทดสอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด Out Of Specification (OOS)(QP-QA-002)	3	4	5	-
3. กิจกรรม การบริหาร จัดการ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป จัดส่งวัคซีน	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 8 ผลักดันการ บริหารการตลาด และการขายให้มี กลไกการตลาด	การจัดการระบบ ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ ครอบคลุม เพียงพอต่อความ	1. การจัดสรรตู้เย็น จัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ ให้เพียงพอต่อจำนวน วัคซีนที่เพิ่มขึ้น	○	1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สทช. ดำเนินการ จัดซื้อตู้เย็นเก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต และ ตู้เก็บชีว ภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส 3 ประตู ขนาดไม่น้อย กว่า 1,450 ลิตร เพื่อใช้สำหรับทดแทน ตู้เย็นขนาด ไม่ต่ำกว่า/ไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต และ ตู้แช่เย็น	2	3	3	นำขึ้นไป ประเมิน ความ เสี่ยงปี 2569

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
ไปยังปศุสัตว์ อำเภอทั่ว ประเทศ (การจัดเก็บ ชีวภัณฑ์)	ที่มีประสิทธิภาพ  ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2	ต้องการของ ผู้ใช้งาน			<p>กระทรวง 3 ประตุ ขนาดไม่น้อยกว่า 40/50 คิวบิก ฟุต ซึ่งใช้งานอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ</p> <p>2. สทช.จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบ ประสิทธิภาพของตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บวัคซีนตามพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขตทั่วประเทศ</p> <p>3. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็น ของวัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570</p> <p>2. ตรวจสอบบันทึกอุณหภูมิตู้ควบคุมความเย็น คลังวัคซีนให้ได้มาตรฐานตามระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System)</p> <p>3. หากเมื่ออุณหภูมิห้องเย็นสูงเกินระดับที่กำหนดไว้ หรือประตูห้องเย็นคลังวัคซีน ปิด - เปิดไม่สนิทสัญญาณเตือนจะดังขึ้นให้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุแล้วรีบแจ้งหัวหน้างาน หรือกลุ่มช่างซ่อมบำรุงมาดำเนินการแก้ไขให้เป็นปกติ</p> <p>4. นโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้</p>				

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					เกี่ยวข้องกับปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม ภายในคลังวัคซีน (SOP-AS-001) อยู่ระหว่าง การจัดทำคู่มือมาตรฐานการดำเนินการด้านคลัง วัคซีน ของกรมปศุสัตว์ โดยเนื้อหาของคู่มือจะ ประกอบด้วย การกำหนดหรือแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการวัคซีน การ จัดการวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น การ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในระบบห่วงโซ่ความเย็นเพื่อให้การบริหาร จัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด				
3. กิจกรรม การบริหาร จัดการ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป จัดส่งวัคซีน ไปยังปศุสัตว์ อำเภอทั่ว ประเทศ (การจัดเก็บ ชีวภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 8 ผลักดันการ บริหารการตลาด และการขายให้มี กลไกการตลาด ที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2	การจัดการระบบ ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ ครอบคลุม เพียงพอต่อความ ต้องการของ ผู้ใช้งาน	2. การบริหารจัดการ ห่วงโซ่ความเย็นของ คลังจัดเก็บชีวภัณฑ์ไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ห่วงโซ่ความเย็น	○	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP-AS-001 และ SOP- AS-001-003 เรื่องการทดสอบคุณลักษณะทั่วไป ของวัคซีนและแอนติเจน 2. กำจัดสัตว์พาหะไม่ให้เข้ามาบริเวณที่จัดเก็บ วัคซีน 3. มีระบบการแจ้งเตือนเสียงหรือไฟ (Alarm) หากตู้เก็บวัคซีนมีอุณหภูมิไม่ปกติ 4. ตรวจสอบเช็คอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที 5. ทำการตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็นคลังวัคซีน ว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ (ระดับปกติคือ 2 – 8	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					°C) และ บันทึกอุณหภูมิลงในบันทึก (F-AS-001) เข้า - ปาย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 6. ตรวจสอบระบบห่วงโซ่ความเย็นให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตรงตามเวลาและปริมาณความต้องการของผู้ใช้วัคซีน				
3. กิจกรรม การบริหาร จัดการ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป จัดส่งวัคซีน ไปยังปศุสัตว์ อำเภอทั่ว ประเทศ ( การจัดเก็บ ชีวภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 8 ผลักดันการ บริหารการตลาด และการขายให้มี กลไกการตลาด ที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2	การจัดการระบบ ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ ครอบคลุม เพียงพอต่อความ ต้องการของ ผู้ใช้งาน	3. รถยนต์หรือ รถบรรทุกขนส่งวัคซีน เกิดการชำรุดระหว่าง การขนส่งวัคซีนไปยัง คลังจัดเก็บวัคซีนใน พื้นที่ปศุสัตว์เขต	○	1. เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ความพร้อมใช้ งานของรถยนต์ที่ใช้ไปราชการและรถยนต์ที่ใช้ ขนส่งวัคซีน อย่างเป็นประจำทุกวัน 2. จัดทำบันทึกขออนุญาต เดินทางไปราชการ และใบอนุญาตใช้รถยนต์สำหรับเทคโนโลยีชีว ภัณฑ์สัตว์ (F-VE-002) 3. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ครถยนต์-รถขนส่งวัคซีน หลังจากที่นำกลับมาเข้าโรงเก็บรถยนต์ เช่น ดูแลน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อให้รถยนต์พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป 4. นำรถยนต์-รถขนส่งวัคซีน เข้ารับการ ตรวจเช็คบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด 5. นโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม (SOP-AS-008)	3	5	5	-
3. กิจกรรม การบริหาร จัดการ	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 8 ผลักดันการบริหาร	การจัดการระบบ ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain	4. การควบคุม อุณหภูมิของวัคซีน ระหว่างการขนส่งจาก	○	1. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความ เย็น (Cold Chain System) เป็นประจำทุกปี	3	2	3	นำขึ้นไป ประเมิน ความ

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จัดส่งวัคซีนไป ยังปศุสัตว์ อำเภอทั่วประเทศ (การจัดเก็บ ชีวภัณฑ์)	การตลาดและการ ขายให้มีกลไก การตลาด ที่มี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2	System) ยังไม่ ครอบคลุม เพียงพอต่อความ ต้องการของ ผู้ใช้งาน	คลังจัดเก็บวัคซีน สำนักงานปศุสัตว์เขต ไปยังสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดไม่เป็นไปตาม มาตรฐานห่วงโซ่ความ เย็น		2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีน เป็นลายลักษณ์อักษร				เสี่ยงปี 2569
3. กิจกรรม การบริหาร จัดการ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป จัดส่งวัคซีน ไปยังปศุสัตว์ อำเภอทั่วประเทศ (การจัดเก็บ ชีวภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 8 ผลิตภัณฑ์ บริหารการตลาด และการขายให้มี กลไกการตลาด ที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2	การจัดการระบบ ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ ครอบคลุม เพียงพอต่อความ ต้องการของ ผู้ใช้งาน	5. การบำรุงรักษาตู้ จัดเก็บวัคซีนไม่ ครบถ้วน	○	1. สทช.จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบ ประสิทธิภาพของตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บ วัคซีนตามพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขตทั่วประเทศ 2. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความ ต้องการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิของสำนักงานปศุ สัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการ วัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมี ประสิทธิภาพ ตามโครงการสำรวจ ติดตาม และ พัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็น ของ วัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570	3	2	3	นำขึ้นไป ประเมิน ความ เสี่ยงปี 2569
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์	การไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	1. บุคลากรขาดความ ตระหนักในบทบาท ความรับผิดชอบต่อ สังคม หรือขาด จริยธรรมในการ	○	1. สร้างความรู้ให้แก่มูลนิธิทุกคนทั้ง ตระหนักและทำความเข้าใจในงานของตนว่า เกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานใด ๆ รวมถึง เข้าใจผลกระทบและความเสียหายจากการไม่	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการบริหาร ทรัพยากร บุคคลให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการ ดำเนินการภายใน องค์กรอย่างทั่วถึง และครบถ้วน ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2		ทำงาน		ปฏิบัติตาม ตลอดจนการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ บุคลากรอาจถูกพิจารณาเรื่องวินัย พนักงานตามข้อบังคับการทำงานของระบบ ราชการ 2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการสร้าง ความ รู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมิน ITA รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ใหนหน่วยงาน ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์ เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการบริหาร ทรัพยากร บุคคลให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการ ดำเนินการภายใน องค์กรอย่างทั่วถึง และครบถ้วน	การไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	2. กฎ ระเบียบ มีการ เปลี่ยนแปลง และ บางครั้งถูกยกเลิกหรือ มีการแก้ไขเพิ่มเติม	C	1. อบรมสัมมนา/ ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 2. มีการสร้างความตระหนักรู้เพื่อช่วยให้ พนักงานทุกระดับมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ทางกฎหมายและนโยบายภายในที่ต้องปฏิบัติ ตาม 3. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมที่หน่วยงาน ภายใน-ภายนอกจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรศึกษา ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	3	3	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
	ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2								
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์ เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการบริหาร ทรัพยากร บุคคลให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการ ดำเนินการภายใน องค์กรอย่างทั่วถึง และครบถ้วน  ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2	การไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	3. ความไม่โปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมิน ความดีความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย เป็น ต้น	○	1. มีระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการข้อ ร้องเรียนและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น ประจำทุกเดือน 2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการสร้างความ รู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมิน ITA รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ใหนหน่วยงาน ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต 3. สร้างความตระหนักรู้โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด และเป็นรูปธรรม 4. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	3	5	5	-
4. กิจกรรม การบริหาร	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4	การไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่	4. การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ	○	1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการสร้างความ รู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมิน ITA	3	2	5	นำขึ้นไป ประเมิน

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์ เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการ บริหารทรัพยากร บุคคลให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการ ดำเนินการภายใน องค์กรอย่างทั่วถึง และครบถ้วน  ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2	เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญาของหน่วยงาน		รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ให้หน่วยงาน ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต 2. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน 3. เมื่อมีการจัดทำ TOR ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณสมบัติทาง เทคนิคต่างๆ มีความถูกต้องเหมาะสมไม่เกิน ความจำเป็น 4. ให้มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR รวมถึงเอกสาร TOR ในสื่อด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักฯ เพื่อความ โปร่งใสในการตรวจสอบ 5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มี ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน เพื่อให้ การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม ราคากลางไม่สูงกว่าความเป็นจริง 6. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สืบราคา จากท้องตลาด ไม่ต่ำกว่า 3 ราย				ความ เสี่ยง ปี 2569

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					<p>7. เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและราคากลางที่กำหนด ในสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักฯ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ</p> <p>8. ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนก่อนการลงข้อมูลในระบบ e-GP</p> <p>9. แจ้งข้อกำหนดของระเบียบพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการทราบ</p> <p>10. การตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบให้ตรงกับข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>11. มีการติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>12. จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกาศหรือข้อบังคับตามกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>13. มีการจัดสรรงานตามความรับผิดชอบภายในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างระบุผู้ปฏิบัติงานด้าน</p>				

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					<p>ระบบ e-GP ไร้อย่างชัดเจน</p> <p>14. ประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานภายใน หน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ บุคคลภายนอกทราบ</p> <p>15. กำหนดบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในระดับ ต่าง ๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>16. การปรับปรุงกลไกการทำงานภายในองค์กร ให้ มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งมีกระบวนการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนตรวจสอบความ ถูกต้องเป็นธรรมอย่างชัดเจน</p> <p>17. ผู้ปฏิบัติงานต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก ตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่นำ ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลหนึ่ง มาให้คุณหรือ</p>				

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวน การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					โทษ ต่อบุคคลอื่น และไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ ทางราชการไปใช้ในการส่วนตัว 18. กำหนดจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงาน มีทัศนคติ ค่านิยม และตระหนักและเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์ เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการบริหาร ทรัพยากร บุคคลให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการ ดำเนินการภายใน องค์กรอย่างทั่วถึง และครบถ้วน  ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2	หนังสือราชการ เกิดการผิดพลาด และสูญหาย	1. พบข้อผิดพลาดของ เอกสาร เช่น ตัวเลข การสะกดคำ วันที่ ไม่ ถูกต้อง	○	1. จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงให้โอกาสบุคลากรได้ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ด้วยตนเอง 2. มีคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งภายในและ ภายนอก รวมทั้งการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ที่อาจเกิดขึ้น 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ใน กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ 4. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ สทช. 5. ศึกษาพรบ.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้อง	3	3	4	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					ปฏิบัติ 6. จัดทำเช็คลิสต์สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้สูง 7. กำกับ ติดตาม มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่โดย ชัดเจน เสริมบทบาทหัวหน้างานในการตรวจทาน และกำกับติดตามในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 8. ดำเนินการตาม SOP ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น	หนังสือราชการ เกิดการผิดพลาด และสูญหาย	2. เกิดข้อผิดพลาดใน การรับ-ส่งหนังสือผ่าน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	○	1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจทานหนังสือ ราชการมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 2. จัดทำคู่มือและหนังสือเวียน เรื่อง การจัดทำ หนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ทุก หน่วยงานในสทช. ถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 3. สื่อสารและทำความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำ หนังสือราชการให้บุคลากรใน สทช. และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเขียนและพิมพ์ หนังสือราชการที่ถูกต้อง 4. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ/ข้อบังคับ แนวทางของกรมปศุสัตว์ 5. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการให้มีความรู้ความ เข้าใจในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวน การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					6. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ/ข้อบังคับ แนวทางของกรมปศุสัตว์				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 6 พัฒนาการบริหาร จัดการข้อมูลและ สารสนเทศเพื่อ การบริหารองค์กร ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4.3	ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเกิด การขัดข้องทำให้ ข้อมูลเสียหาย	1.การทำงานของ อุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศเกิด การขัดข้องไม่สามารถ ใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ และไม่มีความพร้อม ในการใช้งาน	○	1. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล ระบบงานด้าน IT ไว้อย่างชัดเจน 2. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT 3. สำรองข้อมูลสำคัญ 2 ชุด เพื่อป้องกันความ เสียหาย 4. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ให้พร้อมใช้งานภายในสำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 5. มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย/วาตภัย/ อุทกภัยจัดเตรียม ตรวจสอบ อุปกรณ์ให้พร้อม สำหรับการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำป้าย เตือนตามจุดต่างๆ 6. ปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ.2540 และปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การ/ ระเบียบ/แนวทางและนโยบายต่างๆของ กรมปศุสัตว์	3	4	4	-
4. กิจกรรม การบริหาร	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 6	ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเกิด	2. เกิดการสูญหาย หรือภัยคุกคามทางไซ	○	1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ web sever สม่ำเสมอ	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	พัฒนาการบริหาร จัดการข้อมูลและ สารสนเทศเพื่อ การบริหารองค์กร  ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4.3	การขัดข้องทำให้ ข้อมูลเสียหาย	เบอร์ก่อให้เกิดผล เสียหายต่อความ ปลอดภัยของข้อมูล		2. ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และติดตั้งการ อัปเดต (Patch) ความปลอดภัยล่าสุดอยู่เสมอ 3. ตั้งค่าระบบสำรองข้อมูลเว็บไซต์อัตโนมัติ 4. เปลี่ยน password บัญชีผู้ใช้งานทุกๆ 3 เดือน 5. สำรองข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ สามารถกู้คืนระบบได้ในกรณีที่ถูกลบ 6. หลีกเลี่ยงการเปิดอีเมล หรือคลิกลิงก์จากผู้ส่ง ที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าไว้วางใจ 7. จำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละคนให้สามารถ เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น 8. สแกนไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตทุก ครั้ง เพื่อตรวจสอบหาไวรัส				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น  ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	ข้อมูลด้านการเงิน และการบัญชีไม่ ถูกต้อง	1. บันทึกข้อมูลใน ระบบ New GFMS Thai ไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน และ ล่าช้ากว่ากำหนด	F	1. ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน ก่อนการ ลงข้อมูลในระบบ New GFMS Thai 2. ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ให้มี ความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบบัญชี New GFMS Thai 3. มีการตรวจสอบข้อมูลใบสำคัญการเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงานให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะส่งใบสำคัญให้กองคลัง กรมบัญชี 4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ. 2561	3	5	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานในระบบNew GFMS Thai ไว้ อย่างชัดเจน 6. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ ระเบียบ/แนวทาง และนโยบายต่างๆของกรมปศุสัตว์ อย่าง เคร่งครัด 7. ปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ SOP-FA-007 อย่างเคร่งครัด				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	ข้อมูลด้านการเงิน และการบัญชีไม่ ถูกต้อง	2. การเขียนเช็คสั่ง จ่าย,การ บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง	F	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตรวจทาน ความถูกต้องของเอกสารและปฏิบัติงานด้วย ความรอบคอบ 2.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562 (ฉบับที่สอง ) พ.ศ. 2563 3. ปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ SOP-FA-005- 006-00	3	5	5	-
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น	ข้อมูลด้านการเงิน และการบัญชีไม่ ถูกต้อง	3.การนำส่งเงินเข้า คลังไม่ถูกต้อง	F	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตรวจทาน ความถูกต้องของเอกสารและปฏิบัติงานด้วย ความรอบคอบ 2. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบใบPay in Slip ให้ ถูกต้องตรงกับศูนย์ต้นทุนก่อนการนำส่งเงิน	3	5	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
และวิจัย พัฒนา	ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6				3.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562 (ฉบับที่สอง ) พ.ศ. 2563 4. ปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ SOP-FA-010- 011				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	ข้อมูลด้านการเงิน และการบัญชีไม่ ถูกต้อง	4.การตรวจสอบ รายงานการผลิต วัคซีน-แอนติเจน บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง และครบถ้วน	F	1. มีการตรวจสอบและยืนยันยอดรายงานการ ผลิตวัคซีนและแอนติเจนจากหน่วยผลิต 2. จัดทำหนังสือยืนยันยอดการผลิตวัคซีนและ แอนติเจนให้กองคลังกรมปศุสัตว์ 3. ตรวจสอบความถูกต้อง และปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ SOP-FA-012 4. จัดทำรายงานการรับจ่ายวัคซีนและแอนติเจน เป็นประจำทุกเดือน	3	5	5	-
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	ข้อมูลด้านการเงิน และการบัญชีไม่ ถูกต้อง	5.การคำนวณแยก ผลผลิตและแยกส่วน ต้นทุนบันทึก ข้อมูลไม่ถูกต้อง	F	1. ประสานงานกับเจ้าของต้นเรื่องเพื่อหา ข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ และความ เข้าใจในการแยกผลผลิตและแยกศูนย์ต้นทุน 3. ศึกษาและทำความเข้าใจในการจำแนก ประเภทค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น 4. ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความ ชำนาญด้านที่เกี่ยวข้อง	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					5. ตรวจสอบความถูกต้อง และปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ SOP-FA-013				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	สัดส่วนรายได้ต่อ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	1. การใช้พลังงาน ไฟฟ้ามีปริมาณหน่วย เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น	F	1. แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ หน่วยงานภาครัฐ 2. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัด การพลังงานภายในองค์กร 3. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ที่ผ่านมาของ หน่วยงาน เพื่อสรุปผลการใช้พลังงาน และ รายงานให้ผู้บริหารทราบ 3. ติดตาม กำชับและสั่งการผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่าง เคร่งครัด 4. กำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการใช้ พลังงานไฟฟ้า ผ่านระบบฐานข้อมูลและจัดเก็บ หลักฐาน 5. แจ้งเวียนคำสั่งมาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้บุคลากรใน สังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 6. ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานประจำปี 7. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของ หน่วยงานเป็นไปตามนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการ พลังงานของกระทรวง พลังงาน	3	5	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					8. สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ราชการประจำปี เพื่อรายงานผลการอนุรักษ์ และการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้ผู้บริหารทราบ ต่อไป				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	สัดส่วนรายได้ต่อ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	2. ราคาวัตถุดิบที่ใช้ใน การผลิตสูงขึ้น	F	1. วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ ลดต้นทุนในการผลิตวัคซีน 2. สำนวจความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต วัคซีนในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของหน่วยงาน โดยใช้แผนการจัดหาพัสดุเป็นเครื่องมือในการ บริหารงบประมาณ 3. ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าและ ปัญหาที่เกิดขึ้น 4. ของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี2568 สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สารเคมีในการผลิต วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร เพื่อใน สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ วัคซีน	3	5	5	-
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหาร องค์กรให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น	สัดส่วนรายได้ต่อ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่	3. งบประมาณที่กำหนด ราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำ กว่าต้นทุนการผลิต	F	1. ผู้บริหารมีการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อ ปรับแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อลด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถลดลงได้ 2. ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน(ด้านการเงิน)	2	3	4	นำขึ้นไป ประเมิน ความ เสี่ยง ปี 2569

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
และวิจัย พัฒนา	ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	กำหนด			3. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน(ด้านการเงิน)เพื่อ ติดตามและรายงานผลการดำเนิน งานกิจกรรม ภายใต้แผน				
4. กิจกรรม การบริหาร จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 2 ดำเนินการให้ หน่วยต่างๆ ทั้ง องค์กร ได้รับการ รับรองระบบ ประกันคุณภาพ ตาม มาตรฐานสากล  ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 3.2 , 3.4 และ 3.5	องค์กรไม่ได้รับ การรับรอง มาตรฐาน GMP (PIC/S)	1. กระบวนการผลิต วัคซีนซึ่งประกอบไป ด้วย โครงสร้างสถานที่ ผลิต,บุคลากร,เอกสาร ยังไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP (PIC/S)	C	1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการ ผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559 (GMP (PIC/S)) และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน 4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน 5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชา	3	2	5	นำขึ้นไป ประเมิน ความ เสี่ยง ปี 2569

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวน การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					<p>อย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน</p> <p>6. ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (PIC/S)</p> <p>7. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)”</p> <p>8. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs</p> <p>9. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระวังสาธารณสุข</p> <p>10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs</p> <p>11. จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP จัด</p>				

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
					ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน มาตรฐาน ISO/IEC 17025และ มาตรฐาน GMP ทุกสัปดาห์ 12. On the job training และดำเนินการตาม หัวข้อในมาตรฐาน GMP/PICs กำหนดอย่าง ครบถ้วน สรุปลงเสนอ ผอ. สทช. เพื่อรายงาน ให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นทางการเป็นประจำ				
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์สำหรับ สัตว์  (กิจกรรมการ เลี้ยงและการ ใช้สัตว์ ทดลอง)	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 9 ผลักดันการผลิต และการเลี้ยงสัตว์ เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ ให้ได้ มาตรฐาน จรรยาบรรณ และ ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และ ดำเนินการให้เป็น หน่วยงานกลาง สำหรับองค์กร	การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	1. สัตว์ทดลองมีการ ป่วยหรือตายระหว่าง การทำการทดสอบ	○	1.มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบ ความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง 2.ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการ ทดสอบทุกครั้ง 3.มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบ ความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการ ทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ ทดลองให้ถูกต้องตาม หลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความ สะอาดคอกสัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาดอยู่ เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 4.ทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความ สะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามาบริเวณ คอกสัตว์ทดลอง	3	4	5	-

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์สำหรับ สัตว์  (กิจกรรมการ เลี้ยงและการ ใช้สัตว์ ทดลอง)	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 9 ผลักต้นการผลิต และการเลี้ยงสัตว์ เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ ให้ได้ มาตรฐาน จรรยาบรรณ และ ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และ ดำเนินการให้เป็น หน่วยงานกลาง สำหรับองค์กร	การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	2. การผลิตฝูงไก่และ ไข่ปลอดเชื้อ SPF เกิด การปนเปื้อนเชื้อโรค เข้าสู่ฟาร์ม	○	1. เจ้าหน้าที่รายงานผลปฏิบัติการพ่นกำจัดเชื้อ ราด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชนิดความเข้มข้น ไม่เกิน 8% 2. มีการจัดบันทึกอุณหภูมิความชื้นและการกับ ไข่ในในรายงานการตรวจเช็คตู้ฟักไข่ 3. มีการจัดบันทึกการส่งและรับไข่อย่าง เคร่งครัด 4. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน SOP-SPF-001-016	3	4	5	-
2. กิจกรรม การผลิตชีว ภัณฑ์สำหรับ สัตว์  (กิจกรรมการ เลี้ยงและการ ใช้สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนฯ ที่ 9 ผลักต้นการผลิต และการเลี้ยงสัตว์ เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ ให้ได้ มาตรฐาน	การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	3. การปรับปรุง โรงเรือนเลี้ยง สัตว์ทดลองและ อาคารทดสอบสัตว์ ให้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์	C	1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการ ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการ ทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตาม หลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความ สะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่	3	2	5	นำขึ้นไป ประเมิน ความ เสี่ยง ปี 2569

กิจกรรม/ ขั้นตอนการ บริหาร จัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์เงินทุน/ ตัวชี้วัดเงินทุน หมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม ภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัย เสี่ยง ที่ เหลืออยู่
						ผลการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การ ควบคุม	การ ติดตาม ผล	
ทดลอง)	จรรยาบรรณ และ ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่อนงานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และ ดำเนินการให้เป็น หน่วยงานกลาง สำหรับองค์กร		พ.ศ. 2558		เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 2. ดำเนินการของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับการเลี้ยง สัตว์ทดลอง (หนูทดลอง) เพื่อการทดสอบ คุณภาพวัคซีนเฮโมรายิกฯ วัคซีนแบลคเลกและ วัคซีนบลูเซลโคซิส ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2500 (เลขที่ ทบ.44) สภาพปัจจุบันห้องภายในตัว อาคารสำหรับใช้งานเลี้ยงและทดสอบ มี สภาพเก่าและชำรุด พื้นอาคารไม่ได้มาตรฐาน จรรยาบรรณ ตามพระราชบัญญัติสัตว์ทดลอง เพื่อนงานวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ซึ่งการซ่อมแซม อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองดังกล่าว เพื่อการสร้าง ความเชื่อมั่นของงานด้านการทดสอบคุณภาพ วัคซีนและทดสอบวัคซีนที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง ด้วย				

4.1.4 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมิน ร่วมกับการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในประจำปี 2568  
 คงเหลือปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

ชื่อความเสี่ยง-ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2568 ที่คงเหลืออยู่	ผลกระทบทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่ประเมินใหม่
<p>ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร</p> <p><b>สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง</b></p> <p>1. เกษตรกรมีความต้องการใช้วัคซีนมากขึ้นกว่าแผนความต้องการวัคซีนต้นปี</p>	<b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>	-	<p>ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>แผนความต้องการใช้วัคซีนต้นปี (โด้ส) 137,326,770</p> <p>จำนวนวัคซีนที่สามารถส่งมอบจริงสิ้นปี (โด้ส) 142,553,190</p> <p>จำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (โด้ส) 5,226,420</p> <p>เพิ่มขึ้น(ร้อยละ)+3.80</p>	<b>นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยง</b>
<p>ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร</p> <p><b>สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง</b></p> <p>2. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์</p>	<b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>	-	<p><b>กรณีการเกิดโรคอุบัติซ้ำ</b></p> <p>1. โรคแอนแทรกซ์ (ช่วงเดือน พ.ศ. 2568) โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการฆ่าหั่นและกินเนื้อโค กระบือป่วยตาย ในพื้นที่อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร</p> <p>2. โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโค กระบือ (ช่วงเดือน ต.ค. 2568) พบการระบาดในพื้นที่บริเวณ จ.สุรินทร์ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน</p>	<b>นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยง</b>

ชื่อความเสี่ยง-ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2568 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่ประเมินใหม่
			<p>ทำให้ สคบ. มีความต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ป้องกันโรคระบาดในสัตว์</p> <p><u>กรณีการเกิดโรคอุบัติใหม่</u></p> <p>ปัจจุบัน สทช. ยังไม่มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะและเพียงพอสำหรับวัคซีนชนิดใหม่ในภาวะฉุกเฉิน เช่นกรณีการผลิตวัคซีนล้มปี สกิน ต้องใช้พื้นที่ของโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ทำให้เกิดการกระทบต่อการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย</p>	
<p>การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน</p> <p><b>สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การจัดสรรตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ ให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้น</li> <li>2. การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน</li> <li>3. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนสำนักงานปศุสัตว์เขตไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น</li> </ol>	<p><b>ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ</b></p>	<p>-</p>	<p>ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายในที่ กษ 0617/187 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ขอให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ข้อ 5. ระบบจัดการคลังวัคซีนสัตว์ (Animal Vaccine Management System) และ ข้อ 6. การจัดเก็บดูแลรักษาวัคซีน</p>	<p><b>นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยง</b></p>

ชื่อความเสี่ยง-ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2568 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่ประเมินใหม่
<p>การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง</b></p> <p>1. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน (ประเมินตาม ปปช. กำหนด)</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p><b>ด้านปฏิบัติการ</b></p>	<p>-</p>	<p>อาจเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด (เป็นเกณฑ์การวัดผลในประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของสำนักงาน ป.ป.ช.(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)</p>	<p><b>นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยง</b></p>
<p>สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><b>สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง</b></p> <p>1. กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p><b>ด้านการเงิน</b></p>	<p><b>ดำเนินการต่อเนื่อง</b></p> <p><b>จากความเสี่ยงเดิม</b></p> <p><b>ปี 2568</b></p>	<p>ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ครบถ้วน 80% ขึ้นไป และ ผลดำเนินการร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 107.53</p> $\frac{\text{ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน} \times 100}{\text{รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน}}$ $\frac{404,700,151.90 \times 100}{376,354,839.42}$ <p>(อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด 1.1.1 กำหนดที่ระดับ ค่าคะแนน 3 คือร้อยละ 105</p>	<p><b>นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยง</b></p>

ชื่อความเสี่ยง-ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2568 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่ประเมินใหม่
<p>องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) <b>สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง</b></p> <p>1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิต วัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)</p>	<p><b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย</b></p>	<p><b>ดำเนินการต่อเนื่องจากความเสี่ยงเดิม ปี 2568</b></p>	<p>ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ร้อยละ 100</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เนื่องจากการดำเนินการความเสี่ยงด้านการขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งการปรับปรุงโรงงานให้เป็นไปตาม GMP ต้องใช้งบประมาณสูงในการลงทุน จึงยังคงต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><b>นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยง</b></p>
<p>การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 <b>สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง</b></p> <p>1. การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558</p>	<p><b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย</b></p>	<p><b>ดำเนินการต่อเนื่องจากความเสี่ยงเดิม ปี 2568</b></p>	<p>ดำเนินการขอประมาณการรายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับการเลี้ยง สัตว์ทดลอง (หนูทดลอง) เพื่อการ ทดสอบคุณภาพวัคซีนเฮโมรายิกฯ วัคซีน แบลคเลกและวัคซีนบลูเซลโลซิส ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2500 (เลขที่ ทบ.44) สภาพปัจจุบันห้องภายในตัวอาคาร สำหรับใช้งานการเลี้ยงและทดสอบ มีสภาพเก่าและชำรุด พื้นอาคารไม่ได้</p>	<p><b>นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยง</b></p>

ชื่อความเสี่ยง-ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2568 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่ประเมินใหม่
			<p>มาตรฐาน จรรยาบรรณ ตามพระราชบัญญัติสัตว์ทดลอง เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ซึ่งการซ่อมแซมอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองดังกล่าว เพื่อการสร้าง ความเชื่อมั่นของงานด้านการทดสอบคุณภาพวัคซีนและผลทดสอบวัคซีนที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เนื่องจากความเสี่ยงด้านการเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองฯ มีแผนการดำเนินการตาม แผนระยะยาวที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ปี 2569-2575 จึงยังคงต้องดำเนินการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p>	

4.1.5 การวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) (Risk Assessment) โดยใช้เหตุการณ์และสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1. ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	S1. เกษตรกรมีความต้องการใช้วัคซีนมากขึ้นกว่าแผนความต้องการวัคซีนต้นปี	ข้อมูลในอดีตที่สนับสนุนการกำหนดระดับ				
			ปีงบประมาณ	แผนความต้องการใช้วัคซีนต้นปี (โด๊ส)	จำนวนวัคซีนที่สามารถส่งมอบจริงสิ้นปี (โด๊ส)	จำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (โด๊ส)	จำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
			2567	144,318,750	142,489,100	(1,829,650)	-1.26
			2568	137,326,770	142,553,190	5,226,420	+3.80

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	จำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีนต้นปี	สามารถผลิตวัคซีนได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นแต่ส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่ารอบการจัดส่งวัคซีนมากกว่า 20 วัน
4	สูง	จำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16-20 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีนต้นปี	สามารถผลิตวัคซีนได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นแต่การส่งมอบวัคซีนจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 16-20 วัน นับจากรอบการจัดส่งวัคซีน
3	ปานกลาง	จำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11-15 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีนต้นปี	สามารถผลิตวัคซีนได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นแต่การส่งมอบวัคซีนจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 11-15 วัน นับจากรอบการจัดส่งวัคซีน
2	น้อย	จำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6-10 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีนต้นปี	สามารถผลิตวัคซีนได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นแต่การส่งมอบวัคซีนจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 6-10 วัน นับจากรอบการจัดส่งวัคซีน
1	น้อยมาก	จำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1-5 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีนต้นปี	สามารถผลิตวัคซีนได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นและสามารถส่งมอบวัคซีนได้ตามรอบการจัดส่งวัคซีน

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ความต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้นจากแผนต้นปี ไม่เกินร้อยละ 3	ความต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้นจากแผนต้นปี ไม่เกินร้อยละ 5

ดังนั้น  $L \times I = 1 \times 3 = 3$  ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงเดิม

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรคระบาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัคซีนในการควบคุมโรคระบาดกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ และรายงานผลให้ ผอ.สทช. ทราบ
2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน
3. บริหารกระบวนการผลิตวัคซีนและการทดสอบวัคซีนรวมถึงการจัดส่งวัคซีน ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการใช้วัคซีนที่มีการเปลี่ยนแปลง วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัคซีน
4. ดำเนินการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการวัคซีนออนไลน์ Vaxhub ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และความโปร่งใสในการสั่งจองและกระจายวัคซีนสัตว์
5. วางแผนบริหารจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการวัคซีนที่เพิ่มขึ้น

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1. ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	S2. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	ข้อมูลในอดีตที่สนับสนุนการกำหนดระดับ <u>กรณีการเกิดโรคอุบัติซ้ำ</u> 1. โรคแอนแทรกซ์ (ช่วงเดือน พ.ค. 2568) โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการฆ่าและกินเนื้อโคกระบือป่วยตาย ในพื้นที่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 2. โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโคกระบือ (ช่วงเดือน ต.ค. 2568) พบการระบาดในพื้นที่บริเวณ จ.สุรินทร์ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน ทำให้ สคบ. มีความต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ <u>กรณีการเกิดโรคอุบัติใหม่</u> ปัจจุบัน สทช. ยังไม่มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะและเพียงพอสำหรับวัคซีนชนิดใหม่ในภาวะฉุกเฉิน เช่นกรณีการผลิตวัคซีนล้มปี สกิน ต้องใช้พื้นที่ของโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ทำให้เกิดการกระทบต่อการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนใหม่ๆ และไม่มีศักยภาพเพียงพอในการทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดใหม่	ไม่สามารถผลิตและส่งมอบวัคซีนได้ตามความต้องการ
4	สูง	มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนใหม่ๆ แต่ใช้การลงทุนที่สูงมากเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ได้	สามารถผลิตวัคซีนได้ แต่ยังไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการใช้วัคซีน
3	ปานกลาง	สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในปัจจุบัน แต่ไม่มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะ	สามารถผลิตวัคซีนได้เพียงพอ แต่การส่งมอบวัคซีนช้ากว่ากำหนดการจัดส่งวัคซีนเกิน15วันทำการ
2	น้อย	สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในปัจจุบัน มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะ แต่มีกำลังการผลิตที่จำกัด	สามารถผลิตวัคซีนได้เพียงพอ แต่การส่งมอบวัคซีนช้ากว่ากำหนดการจัดส่งวัคซีนไม่เกิน15วันทำการ
1	น้อยมาก	สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในปัจจุบัน มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะและสามารถขยายกำลังการผลิตวัคซีนได้	สามารถผลิตวัคซีนได้เพียงพอ และการส่งมอบวัคซีนทันตามกำหนดการจัดส่งวัคซีน

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในปัจจุบัน แต่ไม่มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะ	มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนใหม่ๆ แต่ใช้การลงทุนที่สูงมากเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ได้

ดังนั้น  $L \times I = 3 \times 4 = 12$  ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. การติดตามการเกิดโรคระบาดในสัตว์ จาก สคบ. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ประชุมวางแผนร่วมกับ สคบ. เพื่อปรับแผนปฏิบัติงาน เพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนตามความต้องการในพื้นที่
3. มีการประสานงานกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อขอเชื้อก่อโรคที่เก็บได้จากการระบาดในพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคนั้นๆ
4. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อดำเนินการติดตามรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สรุปรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์
5. โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous Vaccine

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา																																												
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	2. การจัดการระบบห่วงโซ่ ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุม เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้ใช้งาน	O1. การจัดสรรตู้เย็น จัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่ เพิ่มขึ้น	<p>ขอตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0617/187 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย ขอให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ข้อ 5. ระบบจัดการคลังวัคซีนสัตว์ (Animal Vaccine Management System) และ ข้อ 6. การจัดเก็บดูแลรักษาวัคซีน</p> <p>ข้อมูลตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่จัดสรรให้สำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 927 ตู้</p> <table border="1" data-bbox="1099 584 2063 1193"> <thead> <tr> <th>รายชื่อ</th> <th>จำนวนตู้เย็น (ตู้)</th> <th>จำนวนตู้แช่ (ตู้)</th> <th>จำนวนความต้องการ เพิ่มเติม/ทดแทน ปี พ.ศ. 2567 (ตู้)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ปศุสัตว์เขต 1</td> <td>75</td> <td>10</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ปศุสัตว์เขต 2</td> <td>77</td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ปศุสัตว์เขต 3</td> <td>131</td> <td>10</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ปศุสัตว์เขต 4</td> <td>158</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>ปศุสัตว์เขต 5</td> <td>118</td> <td>9</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ปศุสัตว์เขต 6</td> <td>93</td> <td>11</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ปศุสัตว์เขต 7</td> <td>59</td> <td>12</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>ปศุสัตว์เขต 8</td> <td>79</td> <td>11</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ปศุสัตว์เขต 9</td> <td>46</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>836</td> <td>91</td> <td>51</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้จำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บวัคซีน</p>	รายชื่อ	จำนวนตู้เย็น (ตู้)	จำนวนตู้แช่ (ตู้)	จำนวนความต้องการ เพิ่มเติม/ทดแทน ปี พ.ศ. 2567 (ตู้)	ปศุสัตว์เขต 1	75	10	8	ปศุสัตว์เขต 2	77	10	2	ปศุสัตว์เขต 3	131	10	4	ปศุสัตว์เขต 4	158	13	6	ปศุสัตว์เขต 5	118	9	4	ปศุสัตว์เขต 6	93	11	5	ปศุสัตว์เขต 7	59	12	17	ปศุสัตว์เขต 8	79	11	-	ปศุสัตว์เขต 9	46	5	5	รวม	836	91	51
รายชื่อ	จำนวนตู้เย็น (ตู้)	จำนวนตู้แช่ (ตู้)	จำนวนความต้องการ เพิ่มเติม/ทดแทน ปี พ.ศ. 2567 (ตู้)																																												
ปศุสัตว์เขต 1	75	10	8																																												
ปศุสัตว์เขต 2	77	10	2																																												
ปศุสัตว์เขต 3	131	10	4																																												
ปศุสัตว์เขต 4	158	13	6																																												
ปศุสัตว์เขต 5	118	9	4																																												
ปศุสัตว์เขต 6	93	11	5																																												
ปศุสัตว์เขต 7	59	12	17																																												
ปศุสัตว์เขต 8	79	11	-																																												
ปศุสัตว์เขต 9	46	5	5																																												
รวม	836	91	51																																												

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่มีการจัดสรรตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ เพิ่มเติมให้ ปศุสัตว์จังหวัดส่งผลให้ตู้เย็นและตู้แช่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บวัคซีน	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูงมาก
4	สูง	มีการจัดสรรตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ เพิ่มเติมให้ ปศุสัตว์จังหวัด ไม่เกินร้อยละ 20 จากแผนการจัดสรรตู้เย็นและตู้แช่	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูง
3	ปานกลาง	มีการจัดสรรตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ เพิ่มเติมให้ ปศุสัตว์จังหวัด ร้อยละ 20-40 จากแผนการจัดสรรตู้เย็นและตู้แช่	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนปานกลาง
2	น้อย	มีการจัดสรรตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ เพิ่มเติมให้ ปศุสัตว์จังหวัด ร้อยละ 41-60 จากแผนการจัดสรรตู้เย็นและตู้แช่	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน
1	น้อยมาก	มีการจัดสรรตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ เพิ่มเติมให้ ปศุสัตว์จังหวัด มากกว่า ร้อยละ 60 จากแผนการจัดสรรตู้เย็นและตู้แช่	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน และแทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน

#### การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	มีการจัดสรรตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ เพิ่มเติมให้ ปศุสัตว์จังหวัด มากกว่า ร้อยละ 60 จากแผนการจัดสรรตู้เย็นและตู้แช่	มีการจัดสรรตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ เพิ่มเติมให้ ปศุสัตว์จังหวัด ร้อยละ 41-60 จากแผนการจัดสรรตู้เย็นและตู้แช่

ดังนั้น  $L \times I = 1 \times 5 = 5$  ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงเดิม

#### มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

- จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บวัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์ เขตทั่วประเทศ
- ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็น ของวัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570
- ดำเนินการจัดหาและขอทดแทนตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บวัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์ เขตทั่วประเทศ
- ตรวจสอบบันทึกอุณหภูมิตู้ควบคุมความเย็นคลังวัคซีนให้ได้มาตรฐานตามระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System)
- หากเมื่ออุณหภูมิห้องเย็นสูงเกินระดับที่กำหนดไว้ หรือประตูห้องเย็นคลังวัคซีน ปิด - เปิด ไม่สนิท สัญญาณเตือนจะดังขึ้น ให้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุ แล้วรีบแจ้งหัวหน้างาน หรือกลุ่มช่างซ่อมบำรุงมาดำเนินการแก้ไขให้เป็นปกติ

6. ดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการดำเนินการด้านคลังวัคซีน ของกรมปศุสัตว์ โดยเนื้อหาของคู่มือจะประกอบด้วย การกำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการวัคซีน การจัดการวัคซีน ภายใต้อุณหภูมิความเย็น การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบห่วงโซ่ความเย็น เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	2. การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	O2. การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน	ขอตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายในที่ กษ 0617/187 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ขอให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ข้อ 5. ระบบจัดการคลังวัคซีนสัตว์ (Animal Vaccine Management System) และ ข้อ 6. การจัดเก็บดูแลรักษาวัคซีน <u>ข้อเท็จจริงที่พบ</u> ข้อมูลตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่จัดสรรให้สำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 927 ตู้ ทั้งนี้ตู้เย็นมีการติดตั้งระบบ Data Logger จำนวน 93 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 10 จากจำนวนตู้เย็นทั้งหมดที่จัดสรรให้สำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใช้งาน

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งหมดที่ สทช. สำนักงาน ปศช. และ ปศจ. ทั้งประเทศ ไม่มี data logger	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูงมาก
4	สูง	ตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ มี data logger ร้อยละ 1-25 ของจำนวนตู้เย็นทั้งหมดที่ สทช. จัดสรรให้สำนักงาน ปศช. และ ปศจ. ทั้งประเทศ	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูง
3	ปานกลาง	ตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ มี data logger ร้อยละ 26-50 ของจำนวนตู้เย็นทั้งหมดที่ สทช. จัดสรรให้สำนักงาน ปศช. และ ปศจ. ทั้งประเทศ	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนปานกลาง
2	น้อย	ตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ มี data logger ร้อยละ 51-75 ของจำนวนตู้เย็นทั้งหมดที่ สทช. จัดสรรให้สำนักงาน ปศช. และ ปศจ. ทั้งประเทศ	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน
1	น้อยมาก	ตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ มี data logger ร้อยละ 76-100 ของจำนวนตู้เย็นทั้งหมดที่ สทช. จัดสรรให้สำนักงาน ปศช. และ ปศจ. ทั้งประเทศ	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน และแทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ผู้เฝ้าจับเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ มี data logger ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้เฝ้าทั้งหมด ที่ สทช. จัดสรรให้สำนักงาน ปศช. และ ปศจ. ทั้งประเทศ	ผู้เฝ้าจับเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ มี data logger ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เฝ้าทั้งหมด ที่ สทช. จัดสรรให้สำนักงาน ปศช. และ ปศจ. ทั้งประเทศ

ดังนั้น  $L \times I = 4 \times 5 = 20$  ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้เฝ้าควบคุมอุณหภูมิจับเก็บวัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์ เขตทั่วประเทศ
2. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการผู้เฝ้าควบคุมอุณหภูมิ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็น ของวัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	2. การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	03. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ห่วงโซ่ความเย็น	ขอตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0617/187 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ขอให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ข้อ 5. ระบบจัดการคลังวัคซีนสัตว์ (Animal Vaccine Management System) และ ข้อ 6. การจัดเก็บดูแลรักษาวัคซีน <u>ข้อเท็จจริงที่พบ</u> การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็นในระดับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ยังมีข้อจำกัดในเรื่อง ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดการในระบบห่วงโซ่ความเย็น เช่น อุปกรณ์เก็บความเย็นไม่ได้มาตรฐาน ไม่มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการสำหรับขนส่งวัคซีนจากปศข. ไปยังปศจ. และ ปศอ. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพห่วงโซ่ความเย็นในการขนส่งวัคซีนจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ลดลง

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ได้มาตรฐาน	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูงมาก
4	สูง	ไม่มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูง
3	ปานกลาง	ไม่มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ได้มาตรฐาน แต่ไม่เพียงพอ	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนปานกลาง
2	น้อย	มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ได้มาตรฐาน แต่ไม่เพียงพอ	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน
1	น้อยมาก	มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์เก็บความเย็นที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอ	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน และแทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ไม่มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ได้มาตรฐาน แต่ไม่เพียงพอ	ไม่มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ได้มาตรฐาน และไม่เพียงพอ

ดังนั้น  $L \times I = 3 \times 5 = 15$  ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เป็นประจำทุกปี
2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ดำเนินการภายใต้โครงการจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2569

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	O4. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน (ประเมินตาม ปปช.กำหนด)	ขอตรวจพบในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน (ตรวจสอบผลการดำเนินงานของงบประมาณ พ.ศ. 2568) 1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถจำหน่ายได้เพียงรายเดียว จำนวน 0 เรื่อง 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา จำนวน 0 เรื่อง 3. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง จำนวน 0 เรื่อง รวมจำนวนเหตุการณ์ที่ตรวจพบ 0 เรื่อง

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	เหตุการณ์ที่เกิดการกระทำทุจริต มากกว่า 3 ครั้ง/ปี	กระทบต่องบประมาณ เกิดความเสียหายตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป
4	สูง	เหตุการณ์ที่เกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้ง/ปี	กระทบต่องบประมาณ เกิดความเสียหายตั้งแต่ 1,500,000-2,000,000 บาท
3	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่เกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้ง/ปี	กระทบต่องบประมาณ เกิดความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000-1,500,000 บาท
2	น้อย	เหตุการณ์ที่เกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้ง/ปี	กระทบต่องบประมาณ เกิดความเสียหายตั้งแต่ 500,000-1,000,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์ที่กระทำการทุจริต	ไม่กระทบต่องบประมาณ และไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร

#### การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ไม่พบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน	ไม่พบการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน

ดังนั้น  $L \times I = 1 \times 1 = 1$  ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงเดิม

#### มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

- ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมิน ITA รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ให้หน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต
- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน
- เมื่อมีการจัดทำ TOR ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณสมบัติทางเทคนิคต่างๆ มีความถูกต้องเหมาะสม ไม่เกินความจำเป็น
- ให้มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR รวมถึงเอกสาร TOR ในสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักฯ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม ราคากลางไม่สูงกว่าความเป็นจริง
- คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด ไม่ต่ำกว่า 3 ราย

7. เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและราคากลางที่กำหนด ในสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักฯ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
8. ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนก่อนการลงข้อมูลในระบบ e-GP
9. แจ้งข้อกำหนดของระเบียบพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการทราบ
10. การตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบให้ตรงกับข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
11. มีการติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา
12. จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกาศหรือข้อบังคับตามกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
13. มีการจัดสรรงานตามความรับผิดชอบภายในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างระบุผู้ปฏิบัติงานด้าน ระบบ e-GP ไว้อย่างชัดเจน
14. ประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ
15. กำหนดบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในระดับต่าง ๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
16. การปรับปรุงกลไกการทำงานภายในองค์กร ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรมอย่างชัดเจน
17. ผู้ปฏิบัติงานต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลหนึ่ง มาให้คุณหรือโทษ ต่อบุคคลอื่น และไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปใช้ในการส่วนตัว
18. กำหนดจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงาน มีทัศนคติ ค่านิยม และตระหนักและเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา				
ความเสี่ยงด้านการเงิน	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	F1. กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	<p>ขอตรวจพบในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>1. ผลดำเนินการร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน <b>107.53</b></p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน * 100</td> <td>404,700,151.90 *100</td> </tr> <tr> <td>รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน</td> <td>376,354,839.42</td> </tr> </table> <p>2. ราคาจำหน่ายวัคซีนที่จำหน่ายต่ำกว่าต้นทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คิดเป็นร้อยละ -23.29 (เนื่องจาก ในปี 2568 ยังไม่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนจึงขอใช้ข้อมูลสถิติจากปี 2567)</p>	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน * 100	404,700,151.90 *100	รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน	376,354,839.42
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน * 100	404,700,151.90 *100						
รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน	376,354,839.42						

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	การกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมากกว่าร้อยละ 40	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน มากกว่า 105 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
4	สูง	การกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมากกว่าร้อยละ 30	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 100.01-105 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
3	ปานกลาง	การกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมากกว่าร้อยละ 20	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 99.51-100 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
2	น้อย	การกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตน้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 99.01-99.50 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
1	น้อยมาก	การกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนเท่ากับต้นทุนการผลิต	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่า 99 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนไม่เกิน 100	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนไม่เกิน 104

ดังนั้น  $L \times I = 3 \times 5 = 15$  ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. ผู้บริหารมีการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ
2. คณะกรรมการลดต้นทุน มีการประชุมและสรุปเสนอแนวทางในการปรับลดต้นทุนต่อผู้บริหารตัดสินใจ
3. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน
4. ดำเนินการขอเพิ่มราคาจำหน่ายวัคซีนให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน
5. วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตวัคซีนให้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่แท้จริง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบกฎหมาย	องค์กรไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP (PIC/S)	C1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบ เอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP (PIC/S)	ขอตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายงานการตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547- ปี พ.ศ. 2566 พบ ข้อบกพร่องคือ โรงงานผลิตวัคซีน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์โดยภาพรวมยังไม่ สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP (PIC/S)

#### การกำหนดระดับความรุนแรง

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่มีการดำเนินการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูงมาก และขาดโอกาสที่จะขยายตลาดในการเพิ่มรายได้จากการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน GMP(PIC/S)
4	สูง	ดำเนินการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไม่ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูง
3	ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	มีผลกระทบต่อการทำงานทำให้มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของการดำเนินงาน รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
2	น้อย	โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีนระบบอากาศ,ระบบสนับสนุนอื่นๆ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (PIC/S)	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	โรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน และแทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	โรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) โดยสามารถผลิตวัคซีนได้ตามกฎหมาย การผลิตยา ตาม พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 (มาตรา 13 (1))	โรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) โดยสามารถผลิตวัคซีนได้ตามกฎหมาย การผลิตยา ตาม พรบ.ยา 2510 (มาตรา 13 (1))

ดังนั้น  $L \times I = 4 \times 5 = 20$  ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยาพ.ศ. 2559 (GMP (PIC/s) และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใ้ไว้อย่างชัดเจน
4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใ้ไว้อย่างชัดเจน
6. จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025และ มาตรฐาน GMP ทุกสัปดาห์
7. On the job training และดำเนินการตามหัวข้อในมาตรฐาน GMP กำหนดอย่างครบถ้วน สรุปผลเสนอ ผอ.สทช. เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นประจำ
8. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)”
9. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs
10. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานGMP/PICs

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย	สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	C2. การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	<p>ขอตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตามรายงานสรุปผลการสำรวจและประเมินผลเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อปีพ.ศ. 2561 ตรวจพบว่า อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกแห่งมีสภาพชำรุด และเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จึงต้องมีการพัฒนาสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยเร่งด่วน</li> <li>แผนโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดำเนินการระยะยาวระหว่างปี พ.ศ.2569-2575 <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงหนู) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2569</li> <li>โครงการปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงไก่) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571</li> <li>โครงการปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงเป็ด) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571</li> <li>โครงการปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงหมู) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2572-2573</li> <li>โครงการปรับปรุงอาคารพักสำหรับโค สุกร และเป็ด ประจำปี พ.ศ. 2572-2573</li> <li>โครงการปรับปรุงอาคารไก่และฟักไข่มมาตรฐาน SPF ประจำปี พ.ศ. 2574-2575</li> <li>โครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงแกะ ประจำปี พ.ศ. 2574-2575</li> </ol> </li> </ol>

การกำหนดระดับความรุนแรง

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหมด	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูงมาก
4	สูง	ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน
3	ปานกลาง	ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนน้อยมาก
2	น้อย	ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 โครงการ	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้
1	น้อยมาก	ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มากกว่า 5 โครงการ	ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน

ดังนั้น  $L \times I = 5 \times 5 = 25$  ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 โครงการ	ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

- ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี่ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง
- ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง

3. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ ทดลองให้ถูกต้องตามหลัก สวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง
4. ทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามาบริเวณคอกสัตว์ทดลอง
5. ติดตามแผนโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

#### 4.1.6 ผลการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง

จากการประเมินระดับความรุนแรงในแต่ละความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย (ตามแนวทางที่ระบุในคู่มือบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ) คณะทำงานฯ จึงได้ดำเนินการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการประเมินจาก [ ระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ (Likelihood x Impact)] โดยผลการประเมินความเสี่ยงของเงินทุน **หมายเหตุ** ขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) คือมีค่าความรุนแรงต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10 มีดังนี้

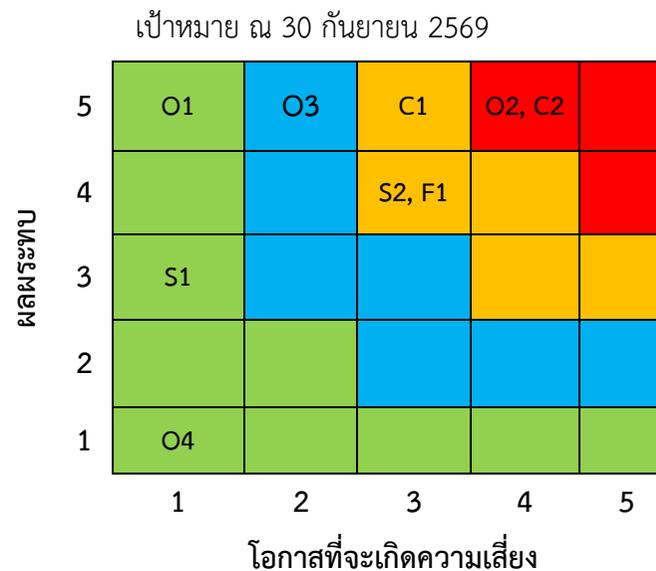
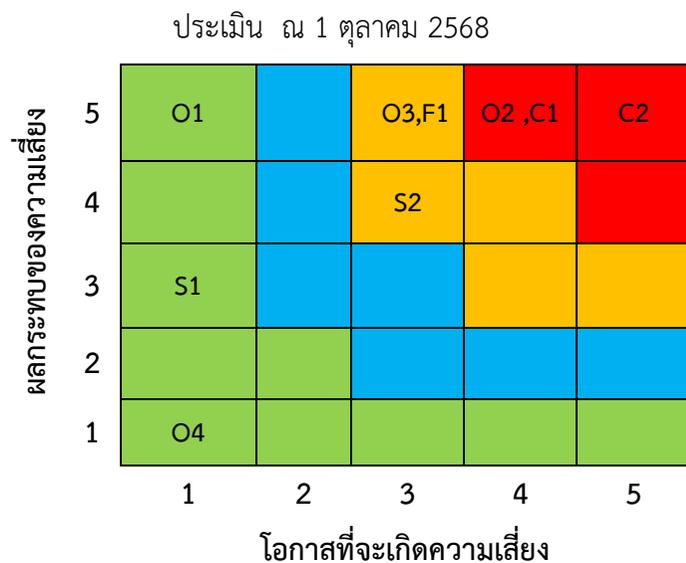
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ (ระบุตัวเลข)			ระดับความเสี่ยง ( ใส่เครื่องหมาย * )				ความหมาย
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสียหาย	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
			(1-5)	(1-5)	(1-25)	(1-4)	(5-10)	(11-16)	(17-25)	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	S1: เกษตรกรมีความต้องการใช้วัคซีนมากขึ้นกว่าแผนความต้องการวัคซีนต้นปี	1	3	3	★				ยอมรับได้ ยังต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไประดับที่รับไม่ได้
		S2: การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	3	4	12			★		จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของ	O1: การจัดสรรตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ ให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้น	1	5	5	★				ยอมรับได้ ยังต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไประดับที่รับไม่ได้
		O2: การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน	4	5	20				★	จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ (ระบุตัวเลข)			ระดับความเสี่ยง ( ใส่เครื่องหมาย * )				ความหมาย
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
			(1-5)	(1-5)	(1-25)	(1-4)	(5-10)	(11-16)	(17-25)	
	ผู้ใช้งาน	O3: การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น	3	5	15			★		จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	O4: การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน (ประเมินตาม ปปช. กำหนด)	1	1	1	★				ยอมรับได้ ยังต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไประดับที่รับไม่ได้
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	F1: กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	3	5	15			★		จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)	องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	C1: กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิต วัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	4	5	20				★	จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ (ระบุตัวเลข)			ระดับความเสี่ยง ( ใส่เครื่องหมาย * )				ความหมาย
			โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	
			(1-5)	(1-5)	(1-25)	(1-4)	(5-10)	(11-16)	(17-25)	
	การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	C2: การปรับปรุงโรงเรียนเลี้ยง สัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	5	5	25					จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเงินทุน โดยได้พิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ที่จะเกิดตามหลักความสัมพันธ์และได้กำหนดระดับความรุนแรงที่คาดหวัง ณ ตอนสิ้นปี เพื่อเป็นเป้าหมายให้ระดับความรุนแรงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

#### 4.1.7 แผนภาพและแนวโน้มความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569



#### 4.1.8 การจัดการความเสี่ยง (การวิเคราะห์ Cost benefit)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักฯ ได้ดำเนินการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูง โดยมีการวิเคราะห์ Cost benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
<b>ความเสี่ยง :</b> ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร <b>ปัจจัยเสี่ยง :</b> S2. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังคงปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้งหมด เช่น QM QP SOP อย่างเคร่งครัดเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดข้อผิดพลาด (Human Error) และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น	ผู้บริหารและคณะทำงาน เงินทุนหมุนเวียนฯ
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. การติดตามการเกิดโรคระบาดในสัตว์ จาก สคบ. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. ประชุมวางแผนร่วมกับ สคบ. เพื่อปรับแผนปฏิบัติงาน เพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนตามความต้องการในพื้นที่	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. เพื่อลดปัญหาข้อจำกัดของโรคระบาดในสัตว์ที่ยังไม่มีวัคซีนใช้ในท้องตลาด ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ และลดโอกาสการเกิดสภาวะเชื้อดื้อยา จึงจำเป็นต้องมีการผลิต Autogenous vaccine ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาให้

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
		<p>3. มีการประสานงานกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อขอเชื้อก่อโรคที่เก็บได้จากการระบาดในพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคนั้นๆ</p> <p>4. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อดำเนินการติดตามรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สรุปรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์</p> <p>5. โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous Vaccine</p>		<p>ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 15,000,000 บาท</p>	<p>ทันเวลาและใช้ในการควบคุมโรคให้ทันทั่วทั้ง</p> <p>2. เพื่อลดความเสียหายให้กับเกษตรกรได้</p> <p>3. ลดภาระการใช้งบประมาณจากการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศให้กับรัฐบาล</p> <p>4. เพื่อเป็นความมั่นคงทางด้านวัคซีนสัตว์ของประเทศไทย</p>	
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง	-	-	-	-
<b>ความเสี่ยง :</b> การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน <b>ปัจจัยเสี่ยง :</b> O2: การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังคงปฏิบัติหลักการในการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) อย่างเคร่งครัด ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญในการคงรักษาคุณภาพของวัคซีนไว้จนถึงผู้รับบริการ	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น	กลุ่มบริการวิชาการ
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพของ	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เพื่อลดความเสี่ยงการ	กลุ่มบริการวิชาการ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
ครบถ้วน		<p>ผู้ยื่นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บวัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์ เขตทั่วประเทศ</p> <p>2. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการ ผู้ยื่นควบคุมอุณหภูมิ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม โครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบห่วงโซ่ความเย็น ของวัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570</p>		ไม่มีค่าใช้จ่าย	บำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีว ภัณฑ์สัตว์ให้เพียงพอ	
	ถ่ายโอน	ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้ สำนักงานปศุเขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	-	ของงบประมาณจาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ ผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570	<p>ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใ้ วัคซีน และสามารถแข่งขันใน ตลาดได้ดีขึ้น</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ใน การจัดเก็บวัคซีนของ กรมปศุสัตว์</p>	กลุ่มบริการวิชาการ
<p><b>ความเสี่ยง :</b> การจัดการ ระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อ</p>	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังคงปฏิบัติหลักการในการ จัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) อย่างเคร่งครัด ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญในการ คงรักษาคุณภาพของวัคซีนไว้จนถึงผู้รับบริการ	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใ้ วัคซีน และสามารถแข่งขันใน ตลาดได้ดีขึ้น	กลุ่มบริการวิชาการ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
ความต้องการของผู้ใช้งาน						
<b>ปัจจัยเสี่ยง :</b> O3. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เป็นประจำทุกปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร	-	งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 952,760 บาท  ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ในการขนส่งวัคซีนของกรมปศุสัตว์	ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ, กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์, กลุ่มบริการวิชาการ
	ถ่ายโอน	โครงการจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2569	-	งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 6,585,120 บาท	1. เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งวัคซีนตามรอบการจัดส่ง 2. เพื่อลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งวัคซีนให้มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย	กลุ่มบริการวิชาการ
<b>ความเสี่ยง :</b> สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ยอมรับ	สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ นำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีน เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน	ขออนุมัติปรับเพิ่มราคาจำหน่ายวัคซีน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สามารถเพิ่มจำนวนรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มขึ้นได้	ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
<b>ปัจจัยเสี่ยง :</b> RE69F1: สัตว์ส่วนกรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. ผู้บริหารมีการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ 2. คณะกรรมการลดต้นทุน มีการประชุมและสรุปเสนอแนวทางในการปรับลดต้นทุนต่อผู้บริหารตัดสินใจ 3. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน 4. ดำเนินการขอเพิ่มราคาจำหน่ายวัคซีนให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน 5. วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตวัคซีนให้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่แท้จริง	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่มีค่าใช้จ่าย  เป็นจำนวนเงิน 548,600 บาท  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม 2. สามารถเพิ่มจำนวนรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มขึ้น	ผู้บริหารและ คณะทำงาน เงินทุนหมุนเวียนฯ ,กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ , กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์, กลุ่มบริการวิชาการ
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-	-	-	-
<b>ความเสี่ยง :</b> องค์กรไม่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s) <b>ปัจจัยเสี่ยง :</b>	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังคงปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้งหมด เช่น QM QP SOP อย่างเคร่งครัดเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดข้อผิดพลาด	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น	ผู้บริหารและ คณะทำงาน เงินทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
RE69C1: กระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)		(Human Error) และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ ถูกต้อง ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน				
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นภารกิจหลัก ของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตาม กฎหมายว่าด้วยยาพ.ศ. 2559 (GMP (PIC/s) และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรอง ระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไว้อย่าง ชัดเจน 4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. มีแนวทางการเป็นไปได้ใน การปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ สัตว์ทั้งระบบเพื่อให้เป็นไป ตามมาตรฐาน GMP (PIC/s) 2. วัคซีนที่ผลิตได้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสากล	ผู้บริหารและ คณะทำงาน เงินทุนหมุนเวียนฯ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
		<p>ดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน</p> <p>6. จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025และ มาตรฐาน GMP ทุกสัปดาห์</p> <p>7. On the job training และดำเนินการตามหัวข้อในมาตรฐาน GMP กำหนดอย่างครบถ้วน สรุปผลเสนอ ผอ.สทช. เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นทางการเป็นประจำ</p> <p>8. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)”</p> <p>9. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs</p> <p>10. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระทรวงสาธารณสุข</p> <p>11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานGMP/PICs</p>		<p>ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำนวน 2569 50,100 บาท</p>		

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
		12. โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)		ไม่มีค่าใช้จ่าย		
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-	-	-	-
<b>ความเสี่ยง</b> สถานที่เลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> RE69C2: การปรับปรุง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง และอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพรบ.สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สามารถดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558	กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ 2. ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ 2. สร้างความเชื่อมั่นด้านการ	กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
		<p>3. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี่ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลัก สวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง</p> <p>4. ทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามาบริเวณคอกสัตว์ทดลอง</p> <p>5. โครงการปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงหนู) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2569</p>	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ทดสอบคุณภาพวัคซีนและต่อผลิตภัณฑ์วัคซีน ที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์ 3.อาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงหนู) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ได้รับการปรับปรุง	
			-	ไม่มีค่าใช้จ่าย		
			-	งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ 2569 499,900 บาท		
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอน ความเสี่ยงได้	-	-	-	-

#### 4.1.9 กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีระดับสูง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	3X4=12 ระดับสูง	ควบคุมความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อดำเนินการติดตามรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ จากสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สรุปรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 2. การติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในด้านต่างๆของการเกิดและการแพร่กระจายของโรคเพื่อให้รู้ปัญหาสุขภาพสัตว์ เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการประเมิน มาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3. ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่	1. โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous Vaccine	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดโครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous Vaccine

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
					เกี่ยวข้อง เพื่อทำแผนปฏิบัติงาน เพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนตามความต้องการในพื้นที่		
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน	4X5=20 ระดับสูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บวัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์ เขตทั่วประเทศ 2. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็นของวัคซีนประจำปี พ.ศ. 2568-2570	1. ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้สำนักงานปศุเขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	กลุ่มบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่	3X5=15 ระดับสูง	ถ่ายโอนความเสี่ยง	1. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เป็นประจำทุกปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร	1. โครงการจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2569	กลุ่มบริการวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
		เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น					
ความเสี่ยงด้านการเงิน	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	3X5=15 ระดับสูง	ควบคุมความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารมีการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ</li> <li>การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน</li> <li>ดำเนินการขอเพิ่มราคาจำหน่ายวัคซีนให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน</li> <li>วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตวัคซีนให้ถูกต้อง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน</li> <li>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน</li> </ol>	<p>กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์</p> <p>กลุ่มบริการวิชาการ</p>
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย	องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)	กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยัง	4X5=20 ระดับสูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง	ขับเคลื่อนให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s) พัฒนาระบบการผลิตให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/s)	<ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)</li> </ol>	<p>ฝ่ายประกันคุณภาพ</p> <p>กลุ่มควบคุมคุณภาพ</p>

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสม	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP (PIC/S)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการใน การผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่า ด้วยยาพ.ศ. 2559 (GMP (PIC/s) และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562</li> <li>2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562</li> <li>3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมาย และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน</li> <li>4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน</li> <li>5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมาย และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</li> </ol>		

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสม	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ivo อย่างชัดเจน</p> <p>6. จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน GMP ทุกสัปดาห์</p> <p>7. On the job training และดำเนินการตามหัวข้อในมาตรฐาน GMP กำหนดอย่างครบถ้วน สรุปผลเสนอ ผอ. สทช. เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นทางการเป็นประจำ</p> <p>8. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)”</p> <p>9. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs</p> <p>10. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระทรวงสาธารณสุข</p>		

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
					11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานGMP/PICs		
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย	สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานพรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	Re C2 1. การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	5X5=25 ระดับสูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง	1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 2. ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง 3. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลัก สวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำ	1. ปรับปรุงคอกสัตว์ทดลอง(คอกหนู) ให้ได้ตามมาตรฐาน	กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มช่างซ่อมบำรุง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสม	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ความสะอาดคอกสัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง</p> <p>4. ทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามาบริเวณคอกสัตว์ทดลอง</p>		

#### 4.1.10 แผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว มีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยติดตามผลเป็นรายไตรมาส

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน/ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	แนวทาง จัดการ ความเสี่ยง ที่เหมาะสม	กิจกรรมการควบคุม/ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ปี2569	ระยะ เวลา ดำเนิน การ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับค่าคะแนน ความเสี่ยง ที่คาดหวัง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์									
ไม่สามารถผลิต วัคซีนสัตว์เพื่อ ป้องกันโรค ระบาดในสัตว์ให้ เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ใช้ และเกษตรกร	การเกิดโรค อุบัติใหม่ และโรคอุบัติ ซ้ำในสัตว์	3X4=12 ระดับสูง	ควบคุม	โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำ รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้าง โรงงานผลิต Autogenous Vaccine	ต.ค.68 - ก.ย.69	ได้แบบแปลนแนวคิด (Conceptual Design) และ แบบแปลนรายละเอียด (Detailed Design) รวมทั้ง ประมาณราคาและรายการ ประกอบแบบอาคาร แบบ โครงสร้างอาคาร แผนผังการ ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และ ระบบต่างๆทั้งหมด เพื่อสร้าง โรงงานผลิต Autogenous vaccine ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด ความต้องการของผู้ใช้ (user requirement specification) ส่งผลให้โรงงานผลิต Autogenous vaccine มี ความพร้อมที่จะยื่นขอรับรอง มาตรฐาน GMP	งบประมาณจาก เงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย ประจำปี งบประมาณ 2569 วงเงิน 15,000,000 บาท	คณะกรรมการ โครงการจ้าง ออกแบบเพื่อ จัดทำ รายละเอียดทาง เทคนิคสำหรับ ก่อสร้าง โรงงานผลิต Autogenous Vaccine	3X4=12 ระดับสูง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน									
การจัดการระบบ ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain	การ บำรุงรักษา ตู้เย็นจัดเก็บ	4X5=20 ระดับสูงมาก	ถ่ายโอน ความเสี่ยง	ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีว ภัณฑ์สัตว์ให้สำนักงานปศุเขตและ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ต.ค.68 - ก.ย.69	1. เพื่อลดความเสี่ยงของ วัคซีนเสื่อมคุณภาพ ระหว่างการขนส่ง	ดำเนินการขอ งบประมาณจาก เงินทุนหมุนเวียน	กลุ่มบริการ วิชาการ	4X5=20 ระดับสูงมาก

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน/ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	แนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	กิจกรรมการควบคุม/ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี2569	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่คาดหวัง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569
System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	ชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน					2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บวัคซีนให้มีคุณภาพ	เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570		
การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนไปสู่สัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น	3X5=15 ระดับสูง	ถ่ายโอน	โครงการจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2569	ต.ค.68 - ก.ย.69	1. เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งวัคซีนตามรอบการจัดส่งจาก สทช.ไปยังสำนักงานปศจ. 2. เพื่อลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งวัคซีนให้มีคุณภาพ	งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 6,585,120 บาท	กลุ่มบริการวิชาการ	2X5=10 ระดับปานกลาง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน/ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	แนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	กิจกรรมการควบคุม/ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี2569	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่คาดหวัง วันที่ 30 ก.ย. 2569
ความเสี่ยงด้านการเงิน									
สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กรมปศุสัตว์ กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	3X5=15 ระดับสูง	ควบคุม	1. ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน	ต.ค.68 - ก.ย.69	สามารถเพิ่มจำนวนรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มขึ้นได้	1.ไม่มีค่าใช้จ่าย 2. งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 548,600 บาท	1. ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 2. กลุ่มบริการวิชาการ	3X4=12 ระดับสูง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย									
องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)	กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคาร สถานที่ผลิต วัคซีน ระบบเอกสาร	4X5=20 ระดับสูงมาก	ควบคุม	1. โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s) 2. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)” 3. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/(PIC/s)	ต.ค.68 - ก.ย.69	ขับเคลื่อนให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)	1.ไม่ใช้งบประมาณ 2.ไม่ใช้งบประมาณ 3. ไม่ใช้งบประมาณ	1.ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 2. ฝ่ายประกันคุณภาพ กลุ่มควบคุมคุณภาพ	3X5=15 ระดับสูง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน/ระดับ ความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	แนวทาง จัดการ ความเสี่ยง ที่เหมาะสม	กิจกรรมการควบคุม/ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ปี2569	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับค่าคะแนน ความเสี่ยง ที่คาดหวัง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569
	บุคลากร ยัง ไม่ได้รับการ รับรอง มาตรฐาน GMP (PIC/S)			4. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้น ทะเบียนตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระ ทรวงสาธารณสุข 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/(PIC/s)			4. ไม่ใช้งบประมาณ  5. งบประมาณราย จ่ายเงินทุน หมุนเวียนฯ เป็นเงิน 50,100 บาท		
สถานที่เลี้ยงและ ใช้สัตว์ทดลอง และอุปกรณ์ไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	การปรับปรุง โรงเรือน เลี้ยง สัตว์ทดลอง และอาคาร ทดสอบสัตว์ ให้เป็นไป ตาม มาตรฐาน	5X5=25 ระดับสูงมาก	ควบคุม	โครงการปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงหนู) สำหรับทดสอบ ประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2569	ต.ค.68 - ก.ย.69	ขับเคลื่อนให้สถานที่เลี้ยง และใช้สัตว์ทดลองและ อุปกรณ์เป็นไปตาม พรบ. สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	งบประมาณจาก เงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย ประจำปี งบประมาณ 2569 วงเงิน 499,900 บาท	1.กลุ่มควบคุม คุณภาพ 2. กลุ่ม สัตว์ทดลอง 3. กลุ่มช่างซ่อม บำรุง	4X5=20 ระดับสูงมาก

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2569

ความเสี่ยง : ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร

ปัจจัยเสี่ยง : S2. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์ (ระดับความเสี่ยงสูง 12)

แผนปฏิบัติการ : โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous Vaccine

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการโครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous Vaccine งบประมาณ : 15,000,000 บาท

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : ลดภาระการใช้งบประมาณจากการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศให้กับรัฐบาล

เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับสูง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 4 (12 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2568			ปี พ.ศ. 2569								
			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.	จัดทำ TOR และดำเนินการจ้างออกแบบตามระเบียบพัสดุ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←	→										
2.	ลงนามในสัญญาจ้าง	ไม่มีค่าใช้จ่าย				←	→							
3.	ดำเนินการจ้างตามสัญญา	ไม่มีค่าใช้จ่าย						←	→					
4.	ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์	15,000,000											←	→

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2569

ความเสี่ยง : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง : O2. การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน (ระดับความเสี่ยงสูงมาก 20)

แผนปฏิบัติการ : ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้สำนักงานปศุเขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริการวิชาการ งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับสูงมาก ระดับโอกาส 4 ระดับผลกระทบ 5 (20 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2568			ปี พ.ศ. 2569									
			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.	สำรวจและตรวจสอบตู้เย็นที่ใช้จัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขตและจังหวัดทั่วประเทศ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←————→												
2.	รวบรวมข้อมูลตู้เย็นที่ปศุเขตและปศุสัตว์จังหวัดมีความต้องการขอทดแทนและขอเพิ่มเติม	ไม่มีค่าใช้จ่าย				←→									
3.	ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจสอบตู้เย็นที่ใช้จัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย					←————→								
4.	จัดทำรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้ปศุเขตและปศุสัตว์จังหวัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย								←→					
5.	จัดทำคำขอประมาณการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25670	ไม่มีค่าใช้จ่าย									←→				

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2569

ความเสี่ยง : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง : O3. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนไปสู่ศูนย์ฯ ไปยังศูนย์ฯ จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น(ระดับความเสี่ยงสูง 12)

แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2569

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริการวิชาการ งบประมาณ : 6,585,120 บาท

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับปานกลาง ระดับโอกาส 2 ระดับผลกระทบ 4 (8 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2568			ปี พ.ศ. 2569									
			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.	วางแผนร่วมกับ สคบ. และกำหนดรอบการรณรงค์ จัดทำวัคซีนในสัตว์	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←	→											
2.	จัดทำ TOR และดำเนินการจัดจ้างบริษัทขนส่งเอกชน	ไม่มีค่าใช้จ่าย			←	→									
3.	เตรียมวัคซีนตามรายเดือนเพื่อส่งมอบให้บริษัทขนส่งเอกชน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←												→
4.	บริษัทขนส่งเอกชนเข้ารับวัคซีนเพื่อจัดส่งให้ปศุสัตว์จังหวัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย							←						→
5.	ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการขนส่งวัคซีน	ไม่มีค่าใช้จ่าย							←						→
6.	เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทขนส่งเอกชน	6,585,120 บาท							←						→

**แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2569**

**ความเสี่ยง :** (F1) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**ปัจจัยเสี่ยง :** RE69F1: สัดส่วนกรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต (ระดับความเสี่ยงสูง 15)

**แผนปฏิบัติการ :** ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน

และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน

**ผู้รับผิดชอบ :** กลุ่มบริการวิชาการ **งบประมาณ :** 548,600 บาท

**เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ :** เพื่อให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผ่านระดับคะแนนที่กำหนดคือ ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนไม่เกิน 104 เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับสูง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 4 (12 คะแนน)

**ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง :** รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2568			ปี พ.ศ. 2569									
			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.	ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←————→												
2.	การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนรวมถึงการ ออกพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยเผยแพร่ infographic ผ่านช่องทาง Facebook	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←————→												→
3.	จัดประชุม กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านการกระจายวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 – 3	548,600 บาท					↔	↔	↔						
4.	สรุปผลการดำเนินการตามแผนโครงการจัดประชุม กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านการกระจายวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 – 3	-ไม่มีค่าใช้จ่าย								←————→					

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2569

ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

ปัจจัยเสี่ยง : RE69C1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) (ระดับความเสี่ยงสูงมาก 20)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับสูง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 5 (15 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ ณ (บาท)	ปี พ.ศ.2568			ปี พ.ศ. 2569								
			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.	จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ไม่มี ค่าใช้จ่าย		←→										
2.	จัดทำแผนโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)					←→								
3.	เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอแผนโครงการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อบรรจุในแผนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ของประเทศต่อไป							←→						
4.	ดำเนินการตามแผนโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)									←→				

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2569

ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

ปัจจัยเสี่ยง : RE69C1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) (ระดับความเสี่ยงสูงมาก 20)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการการตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับสูง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 5 (15 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2568			ปี พ.ศ. 2569								
			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.	แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←→											
2.	ประชุมวางแผนและจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในโรงงานผลิตวัคซีนทั้ง 5 โรงงาน			←→										
3.	จัดทำ checklist โดยขอบเขตของ checklist ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP					←→								
4.	ติดต่อและนัดหมายโรงงานที่จะทำการตรวจประเมิน							←→						
5.	ตรวจประเมินโรงงานผลิตวัคซีนทั้ง 5 โรงงานโดยใช้ checklist ซึ่งขอบเขตการตรวจทั้งระบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP								←→					
6.	รวบรวมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน และจัดทำรายงานการตรวจประเมิน(GMP Self-Inspection Report) พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการแก้ไข แจ้งกลับไปยังผู้รับการตรวจประเมิน											←→		



แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2569

ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

ปัจจัยเสี่ยง : RE69C1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) (ระดับความเสี่ยงสูงมาก 20)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับสูง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 5 (15 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2568			ปี พ.ศ. 2569								
			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.	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสำหรับสัตว์ของโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←→											
2.	คณะกรรมการวางแผนการดำเนินการจัดทำข้อมูลของวัคซีนดังนี้ 1 วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับ โค-กระบือ 2 วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับ สุกร			←→										
3.	จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนตำรับยาตามคู่มือ/หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์ (Biologic Products) แบบ Asean Harmonization Part 1 Administrative data and Product information					←→								

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2569

ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

ปัจจัยเสี่ยง : RE69C1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) (ระดับความเสี่ยงสูงมาก 20)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ งบประมาณ : 50,100 บาท

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับสูง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 5 (15 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2568			ปี พ.ศ. 2569								
			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.	โครงการฝึกอบรมได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการคลัง	50,100 บาท	↔											
2.	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดฝึกอบรม ต่อ ผอ. สทช.			↔										
3.	ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ฯ													
4.	สรุปและประเมินผลโครงการฯ													

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2569

ความเสี่ยง : สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตาม พรบ. สัตว์เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ปัจจัยเสี่ยง : RE69C2. การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก 20)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงหนู) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2569

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มสัตว์ทดลอง และกลุ่มช่างซ่อมบำรุง งบประมาณ : 499,900 บาท

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์เป็นไปตามพรบ. สัตว์เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับสูงมาก ระดับโอกาส 4 ระดับผลกระทบ 5 (20 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2568			ปี พ.ศ. 2569								
			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.	ได้รับอนุมัติงบประมาณประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนประจำปี พ.ศ. 2569	499,900	↔											
2.	ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบที่ได้การรับรองและได้รับอนุมัติ จนแล้วเสร็จ	-			←									
3.	สำรวจครุภัณฑ์ภายในอาคารที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน	-										↔		
4..	ส่งมอบงานการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง (คอกหนู) ให้พร้อมใช้งาน	-											↔	

## สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้กำหนดแนวทางการสื่อสาร เพื่อบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมีแนวทาง/ช่องทางในการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	แนวทาง/ช่องทาง	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ไปยังเจ้าหน้าที่/บุคลากร ของเงินทุนหมุนเวียนฯรับทราบ	ภายใน 30 วัน หลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
2	นำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ (แผนบริหารความเสี่ยง) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์	ภายใน 30 วัน หลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ	
3	ช่องทางอื่นๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม)	พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทาง/ช่องทาง	

# ภาคผนวก



## คำสั่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่ ๑๕๒ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจต้องดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวทางการรับผิดชอบร่วมกัน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### องค์ประกอบ

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์ | ประธานคณะกรรมการ              |
| ๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์                          | คณะกรรมการ                    |
| ๓. หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์                            | คณะกรรมการ                    |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ                            | คณะกรรมการ                    |
| ๕. หัวหน้ากลุ่มช่างซ่อมบำรุง                           | คณะกรรมการ                    |
| ๖. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา                           | คณะกรรมการ                    |
| ๗. หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง                              | คณะกรรมการ                    |
| ๘. หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ                           | คณะกรรมการ                    |
| ๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                             | คณะกรรมการ                    |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ                            | คณะกรรมการ                    |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยฯ          | คณะกรรมการ                    |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก                      | คณะกรรมการ                    |
| ๑๓. หัวหน้าฝ่ายทดสอบวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยฯ         | คณะกรรมการ                    |
| ๑๔. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี                         | คณะกรรมการ                    |
| ๑๕. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง                          | คณะกรรมการ                    |
| ๑๖. หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ                        | คณะกรรมการ                    |
| ๑๗. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล                      | คณะกรรมการ                    |
| ๑๘. นายพนมยงค์ สิทธิวงศ์                               | คณะกรรมการ                    |
| ๑๙. นางสาวโชติกา สิริวลัยลักษณ์                        | คณะกรรมการและเลขานุการ        |
| ๒๐. นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ                      | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. นางสาวธนัญพรพรรณ อภิธนาภิรักษ์                     | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่...

## อำนาจหน้าที่

### ๑. งานด้านการควบคุมภายใน

๑.๑ พิจารณา กำหนด และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายในตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กำกับและติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในที่ได้ปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสรุปข้อมูลในภาพรวมของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เสนอต่อกรมปศุสัตว์ทราบ

๑.๒ ค้นหา ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง หรือ ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานในกิจกรรม กระบวนการ หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงานเพิ่มเติม และการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๓ สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนการควบคุมภายใน และการรายงานผลที่ต้องจัดส่งสำนักงานตรวจสอบภายในและกรมปศุสัตว์ ต่อไป

๑.๔ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และอื่นๆ เพื่อให้การควบคุมภายในมีการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ครบถ้วน

### ๒. งานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ พิจารณา จัดทำ/ทบทวน คู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ (ภายในไตรมาส ๑)

๒.๒ พิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการ/กิจกรรมการควบคุม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี แล้วนำไปสู่การปฏิบัติโดยการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติ

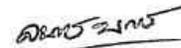
๒.๓ สนับสนุน กำกับ ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ได้รับมอบหมายและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนด เพื่อจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เสนอกรมปศุสัตว์ทราบ

๒.๔ จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี อย่างน้อย ๒ ครั้ง (ภายในไตรมาส ๒ และ ไตรมาส ๓ )

๒.๕ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และอื่นๆ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ครบถ้วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายจตุรนต์ พลราช)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์



คำสั่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ที่ ๑๕๓ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจต้องดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวทางการรับผิดชอบร่วมกัน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์	คณะกรรมการ
๔. หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์	คณะกรรมการ
๕. หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ	คณะกรรมการ
๖. หัวหน้ากลุ่มช่างซ่อมบำรุง	คณะกรรมการ
๗. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา	คณะกรรมการ
๘. หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง	คณะกรรมการ
๙. หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ	คณะกรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะกรรมการ
๑๑. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	คณะกรรมการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๑๓. หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวโชติกา สิริวิสัยลักษณ์	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวธนัญพรพรรณ อภิธนาภิรักษ์	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่...

อำนาจหน้าที่

๑.๑ พิจารณา กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ขอบเขต วัตถุประสงค์ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กำกับและติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในที่ได้ปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสรุปข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน

๑.๒ พิจารณาการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ (ภายในไตรมาส ๑)

๑.๓ พิจารณาประเด็นความเสี่ยง หรือ ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานในกิจกรรม กระบวนการ หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในทุกด้าน และกำกับ ติดตาม รายละเอียดของมาตรการ/กิจกรรมการควบคุม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี แล้วนำไปสู่การปฏิบัติโดยการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติ ให้ความเสี่ยงสามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

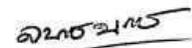
๑.๓ สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย รับทราบ

๑.๔ กำกับดูแล และติดตามผลการทบทวนความเหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี อย่างน้อย ๒ ครั้ง (ภายในไตรมาส ๒ และ ไตรมาส ๓ )

๑.๕ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายจตุรนต์ พลราช)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์



สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Bureau of Veterinary Biologics

# Risk Management Plan BVB. 2026

