สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Bureau of Veterinary Biologics

แผนการบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570



ตุลาคม 2569



แผนการบริหารความเสี่ยง

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.)

กรมปศุสัตว์

ตุลาคม 2569

คำนำ

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

ในปี พ.ศ. 2570 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ดำเนินการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยยังคงเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย อย่างเป็นรูปธรรม

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตลดความเสียหาย และผลกระทบจากความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ซึ่งมีจำนวน 6 ความเสี่ยง 7 ปัจจัยเหตุการณความเสี่ยง

ทั้งนี้ แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้มีการกำหนดส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบปัจจัยเสี่ยง, แผนจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงก่อนบริหาร และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่คาดหวังหลังการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ตอไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
30 ตุลาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	2
1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	2
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	2
1.5 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	2
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย	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
บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย	8
3.1 กลไกการบริหารความเสี่ยง	8
3.2 วัตถุประสงค์ของแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย	9
3.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย	9
3.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	12
บทที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	23
4.1.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน	23
4.1.2 กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์	27
4.1.3 การระบุปัจจัยเสี่ยงโดยสอดคล้องกับการระบบการควบคุมภายในและมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียน	28
4.1.4 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมิน	65
4.1.5 การวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบ	72
4.1.6 ผลการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง	86
4.1.7 แผนภาพและแนวโน้มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	88
4.1.8 การจัดการความเสี่ยง (วิเคราะห์Cost-Benefit)	89
4.1.9 กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีระดับสูง	98
4.1.10 แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง และการติดตามและประเมินผล	103
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	126

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวการณ์ในการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร 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 2570 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 รับผิดชอบโดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

1) ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) ให้มีการกำหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

5) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง

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) ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ
3) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
4) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

2.1 ประวัติความเป็นมา

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมเป็นเพียงหน่วยงานผลิตเซรุ่ม (พ.ศ. 2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์ออกใช้ได้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งถือเป็นวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑ์ตลอดมา ในปี พ.ศ. 2477 สถานีผลิตซีรั่มมีฐานะเป็นแผนกวัคซีนและซีรั่ม ในสายงานสัตวแพทย์ขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบำรุงสัตว์เดิม) กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ต่อมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงได้ขยายเป็นกองใหม่ 2 กอง คือ กองสัตวรักษ์และกองสัตวบาล แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงย้ายมาขึ้นกับกองสัตวรักษ์ ในปี พ.ศ. 2485 กองสัตวรักษ์ และกองสัตวบาล แยกออกจากกรมเกษตรและประมง ยกฐานะขึ้นเป็นกรมปศุสัตว์ แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงมาขึ้นกับ กองสัตวศาสตร์ กรมปศุสัตว์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตว์ขึ้นใหม่ แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงได้รับการยกระดับฐานะขึ้น เป็นกองวัคซีนและซีรั่ม ต่อมา พ.ศ. 2516 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กำหนดให้กองวัคซีนและซีรั่มเดิมเปลี่ยนเป็นกองผลิตชีวภัณฑ์ จากกระแสการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ ซึ่งครั้งนี้กองผลิตชีวภัณฑ์ได้พัฒนาชื่อเป็น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตราบจนกระทั่งวันนี้ สถานที่แห่งนี้ ได้ดำเนินการผลิตวัคซีนมารวมเป็นเวลาถึง 97 ปี

2.2 ภารกิจหลัก

“ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร”

2.3 วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน”

2.4 นโยบาย

"ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม"

2.5 วัตถุประสงค

1) เพื่อให้องค์กรสามารถผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล สำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ และมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้

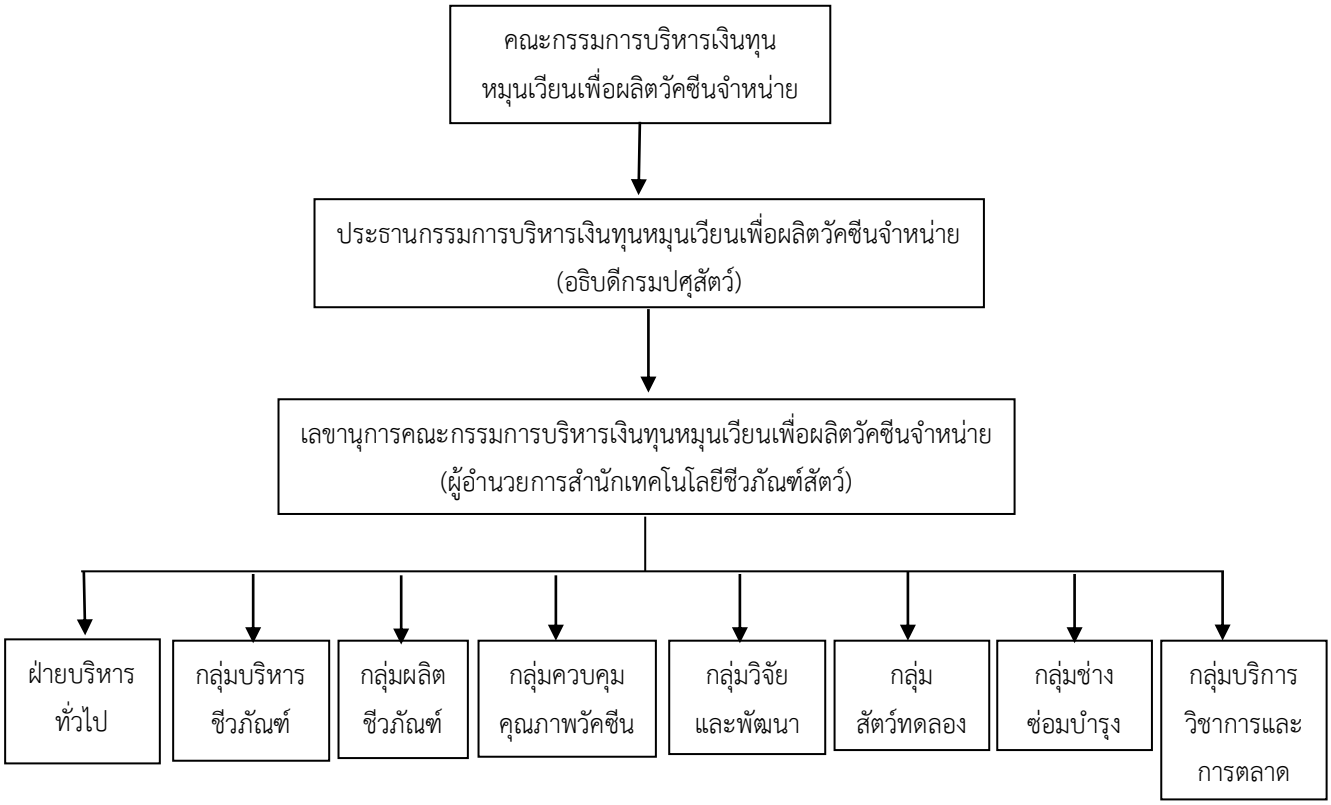
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ให้ครอบคลุมทุกด้านตามนโยบายของรัฐบาล

3) เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์

4) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงส่วนที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์

2.6 โครงสร้างการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

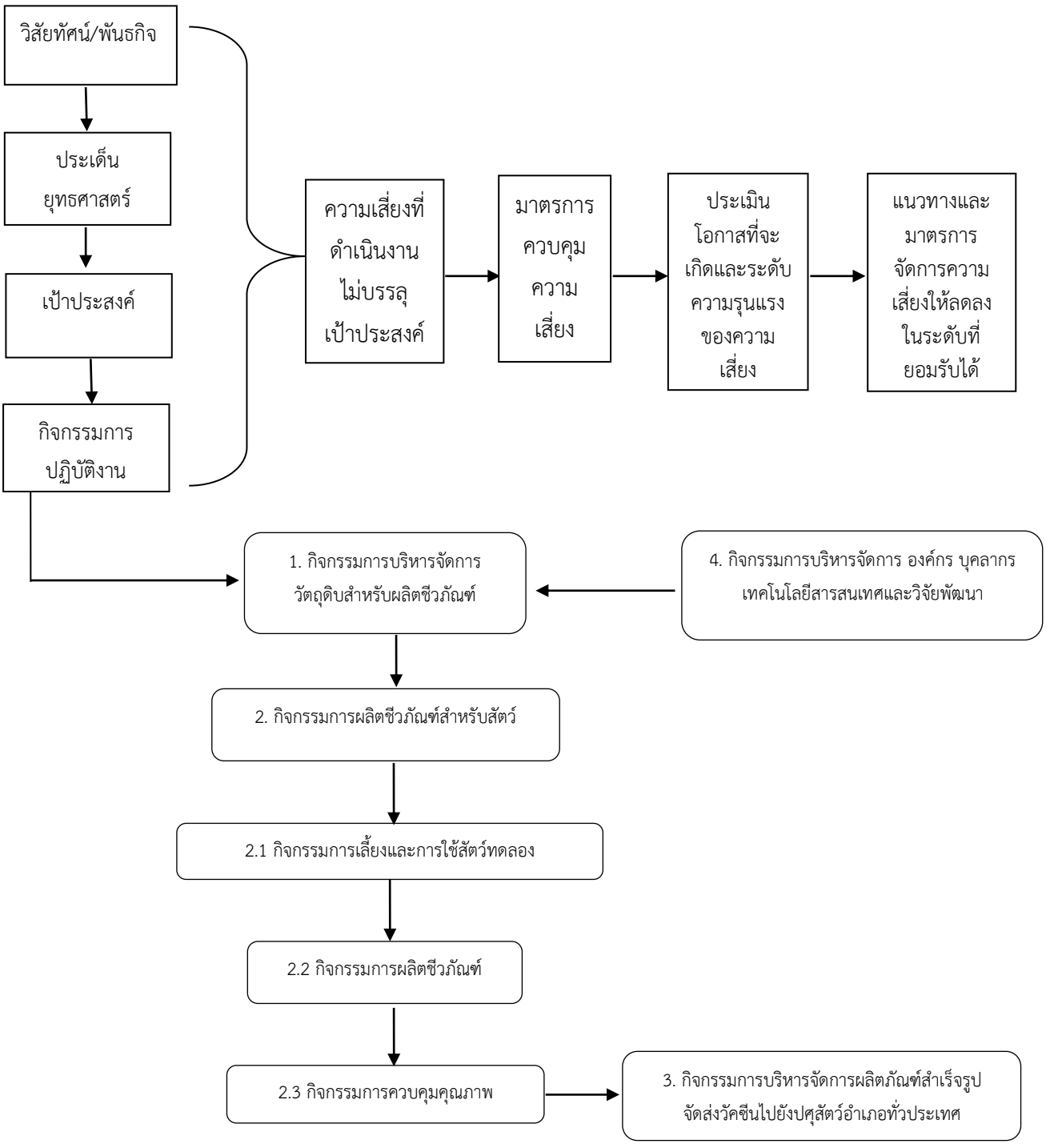


2.7 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติ	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง 2) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียน
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	1) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง 4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 2) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง 3) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายเพื่อพิจารณา
ผู้ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

2.8 ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียนกับการบริหารความเสี่ยง

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยพิจารณาจากเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียน ควบคู่ไปกับพิจารณาความเสี่ยงที่คงเหลือ (ภายหลังจากการดำเนินมาตรการควบคุมภายใน) จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อน เพื่อนำมาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)



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) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กำหนดกรอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตัวชี้วัดความสำเร็จ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง รูปแบบการรายงาน และระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ เห็นชอบมาจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯเห็นชอบ พร้อมเผยแพร่ให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบ

3) หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กระบวนการ ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในฯกำหนด และนำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯพิจารณา

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

1. การทบทวนผลการดำเนินงานความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุความเสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
6. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่มีระดับสูง
7. แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล

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 และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (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 ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการเป็นต้น

(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 ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

4) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

5) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (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 สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

หรือ D = L x I

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

(1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance, Accept, Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ

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

(3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing, Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เชน 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 และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดของ COSO ERM ซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การทบทวนผลการดำเนินงานความเสี่ยงปีที่ผ่านมา (Establishing the Context) การทบทวนการดำเนินงานเป็นการทบทวนทิศทางและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ภารกิจ กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวบรวมแนวคิดและความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่สามารถบริหารจัดการได้มีระดับความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงใดที่ยังคงอยู่จากการดำเนินงานตามแผนในกรณีที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ต้องนำความเสี่ยงนั้นมาบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยและมีการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งองค์กรประจำปีที่ผ่านมา

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 ควบคุมได้ตรวจสอบได้ และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

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

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

รัฐบาล ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับชื่อเสียง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เป็นต้น

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

- **ความเสี่ยงจากบุคลากร (People Risk)** เป็นความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่เกิดจากความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร รวมถึงความสามารถและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินขององค์กร ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจมีความสามารถไม่เพียงพอ หรือมีความสามารถแต่ไม่ตรงกับลักษณะของงาน (Incompetency)
2. บุคลากรภายในองค์กรทุจริต (Fraud) เช่น การปลอมแปลงเอกสาร
3. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (Inadequacy)

- **ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการ แม้บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้มีความสามารถตรงลักษณะงาน ตั้งใจทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต แต่ความเสี่ยงอาจมีสาเหตุจากระบบการควบคุมภายในไม่ดีพอหรือไม่เหมาะสม (Internal Control Risk) เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การทำงานไม่เหมาะสม กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติไว้อย่างไม่ชัดเจน เป็นต้น สำหรับภาครัฐควรมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงกระบวนการที่มุ่งสร้างคุณค่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติงานที่กำหนดการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจนำแนวคิดการออกแบบระบบควบคุมมาใช้ได้ โดยมีปัจจัยหลัก คือ วัตถุประสงค์การควบคุม ความคุ้มค่าการควบคุม ความทันการณ์ของการติดตาม ความสม่ำเสมอของกลไกการควบคุม การจูงใจ ผู้ปฏิบัติงาน

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

- **ความเสี่ยงจากเหตุปัจจัยภายนอก** (External) เกิดจากสาเหตุภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินขององค์กร 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 แต่ยังไม่นำออกมาใช้	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม
3	เป็นระบบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 3)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4	บูรณาการ	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 4)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
5	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่าระดับ 5)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน

หมายเหตุ

1. หากความเสี่ยงใดไม่สามารถนำเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาใช้พิจารณาได้ ให้ใช้หรือกำหนดเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมได้ เช่น ค่าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด หรือเป็นเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานในหัวข้อใหม่ที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

2. การพิจารณาประสิทธิภาพการควบคุม หากมีมุมมองใด ที่มีระดับการควบคุมต่ำกว่า 3 จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ (ต้องนำมาประเมินความเสี่ยง ต่อไป)

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นการประเมินค่าความเสี่ยงโดยพิจารณาขอบเขตซึ่งเหตุการณ์แฝง อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีหลักการว่า เมื่อเจ้าของแผนงาน/โครงการ/กระบวนการ สามารถระบุหรือบ่งชี้ความเสี่ยงได้แล้ว ให้ประเมินต่อไปว่า เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน/โครงการ/กระบวนการนั้นๆ จะสามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงเพื่อผลักดันกิจกรรมขั้นตอนต่อๆ ไปให้ประสบความสำเร็จของแผนงานตามกรอบเวลาได้หรือไม่

ทั้งนี้ เจ้าของแผนงานจะต้องประเมินว่า ปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบ (Impact) ต่อความไม่สำเร็จนั้น มีมากน้อยเพียงใด และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) บ่อยเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อไปจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะมีผลต่อแผนงาน/โครงการ/กระบวนการนั้นๆ ดังนี้

1) กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

2) นำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น

3) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง

4) จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ตามลำดับ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

(1) โอกาส (Likelihood) ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น ดูได้จากความถี่ของการเกิดความสูญเสียเป็นมาตรวัดจำนวนครั้งที่จะเกิดความสูญเสียสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท อาจจำแนกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้

การประเมินความถี่ของความสูญเสียไม่ควรที่จะอิงข้อมูลในอดีตเพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) เช่น ถ้าปัจจุบันพนักงานขับรถขององค์กรต้องขับรถเพื่อไปงานราชการเป็นระยะทางมากกว่าปีที่แล้วสองเท่า ฉะนั้นจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีที่แล้ว ย่อมไม่สามารถสะท้อนความถี่ของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

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

4.1) หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ได้ กำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อต้องการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ/กระบวนการ

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

(ตัวอย่าง) หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

โอกาส (Likelihood) ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น ดูได้จากความถี่ของการเกิดความสูญเสียเป็นมาตรวัด จำนวนครั้งที่จะเกิดความสูญเสียสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท อาจจำแนกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	เชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้นเฉลี่ย)	เชิงคุณภาพ (ร้อยละโอกาสที่จะเกิดขึ้น)		ระดับคะแนน
น้อยมาก	ระหว่าง 1-10 ครั้งต่อปี	น้อยกว่า 30 %	เกิดขึ้นได้น้อยมาก	1
น้อย	ระหว่าง 11-20 ครั้งต่อปี	30-39%	อาจมีโอกาสเกิดขึ้นแต่นานๆ ครั้ง	2
ปานกลาง	ระหว่าง 21-30 ครั้งต่อปี	49-50%	มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างเป็นบางครั้ง	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

ระดับ / ด้าน	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%	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนน้อยกว่า50%
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีผลกระทบ	เกิดเหตุการณ์ที่แก้ไขได้ทันที	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ

(หมายเหตุ มูลค่าความเสียหายและความถี่ของแต่ละระดับเป็นเพียงตัวอย่างการนำไปใช้ควรมีการกำหนดให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน)

หากหน่วยงานไม่มีข้อมูลในอดีตที่สามารถนำมาใช้ระบุความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นปัญหาพื้นฐานขององค์กรที่เพิ่งเริ่มจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันประเมินความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยงในเกณฑ์ที่เห็นว่าเหมาะสมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ กำหนด นอกจากนี้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ได้รับการระบุควรร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอกลยุทธ์ที่เป็นทางเลือกสำหรับการจัดการกับความสูญเสียแต่ละรายการ

4.2) การจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ผลจากการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงข้างต้น ทำให้ผู้บริหารความเสี่ยงทราบถึงความสำคัญที่ไม่เท่ากันของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนภูมิการบริหารความเสี่ยง

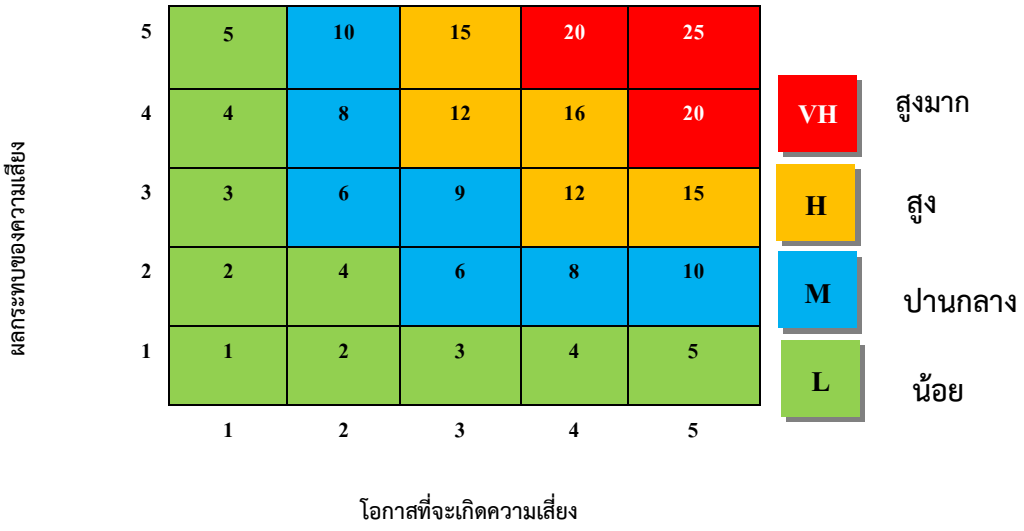
สำหรับการประเมินระดับความเสี่ยงควรจัดทำลงในตารางประเมินและดำเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่หลังจากดำเนินการแล้วระยะหนึ่ง เพื่อติดตามผลว่าความเสี่ยงลดลงหรือไม่ **ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องทำแผนตอบสนองความเสี่ยงเพิ่ม หากทำแผนเพิ่มหลายครั้งแล้วความเสี่ยงไม่ลดลงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น** แต่ทั้งนี้แนวทางจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ซึ่งต้องพิจารณาตามวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางจัดการให้เหมาะสม 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

ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสการเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Likelihood x Impact)

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการคำนวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ำหมายถึงความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ำ และหากมีค่าสูงขึ้น ความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น โดยความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยงมีดังนี้

ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสการเกิดความเสี่ยง (L) x ผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)			
ระดับความเสี่ยง	**ค่าความเสี่ยง**	**ความหมาย**	
ต่ำ	1 - 5		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง	6 - 10		อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุม 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 และสามารถประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้มีการจัดการในปัจจุบันแล้วให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ดังนี้

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

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็น
1. ด้านกลยุทธ์	- การกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจขององค์กร และนโยบายและแผนระดับชาติ และการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์องค์กรที่สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรและนโยบายและแผนระดับชาติได้ 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 ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งในการคัดเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุน และผลประโยชน์ (Cost – Benefit) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประกอบการประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุอุปกรณ์ ว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงได้มากน้อยเพียงไร และสำรวจว่า ในปัจจุบันความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ หากมีการควบคุมแล้ว ให้ดำเนินการกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรการการควบคุมภายใน โดยการประเมินว่าการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลเพียงพอเหมาะสม สามารถลด หรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากผลการประเมินเห็นว่า ควรมีการปรับปรุง หรือยังไม่อาจยอมรับได้ ให้นำปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นไปพิจารณาจัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองความเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สามารถจำแนกวิธีการจัดการความเสี่ยงออกเป็น 4 วิธี ดังนี้

1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆแต่หากเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้ จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

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

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

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง เป็นถ่ายโอนงาน โครงการหรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร 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 3 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

สำหรับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนหมุนเวียนฯมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 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	แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ไปยังเจ้าหน้าที่/บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯรับทราบ	ภายใน 30 วัน หลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ	คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
2	นำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ (แผนการบริหารความเสี่ยง) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์	ภายใน 30 วัน หลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ	
3	ช่องทางอื่นๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม)	พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทาง/ช่องทาง	

บทที่ 4 แผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2570

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ระหว่างกระทรวงการคลังและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายที่กำหนดให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรตามมาตรฐานของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งพัฒนาจากกรอบการควบคุมภายในโดยเพิ่มแนวคิด หลักการและองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้ตรงตามความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสำหรับการบริหารงานในการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร สอดคล้องกับการกำกับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล

4.1 กระบวนการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2570

4.1.1 การทบทวนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร (ERM) ทุกไตรมาส โดยผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ (ERM) ของรายการระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าวพบว่า รายการปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 6 รายการ มีผลการดำเนินงานดังนี้ สามารถดำเนินลดความเสี่ยงได้ตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็น ร้อยละ 66.66

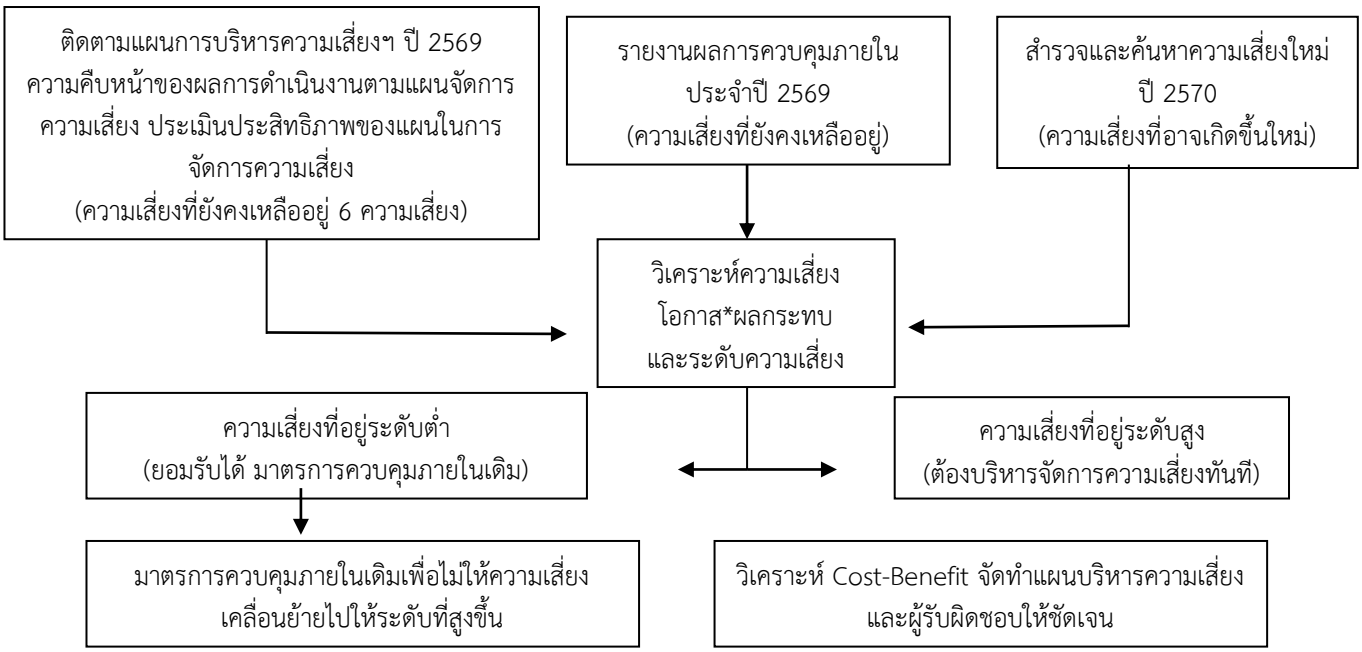
รายการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ณ 1 ต.ค. 2568			เป้าหมายคะแนน ณ 30 ก.ย. 2569			การประเมินความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2569			กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	S2. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	**3**	**4**	**12** สูง	**3**	**4**	**12** สูง	**3**	**4**	**12** สูง	1. การจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous Vaccine ผลลัพธ์ ได้แบบแปลนแนวคิด(Conceptual Design) และแบบแปลนรายละเอียด (Detailed Design) รวมทั้งประมาณราคาและรายการประกอบแบบอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆทั้งหมดเพื่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous vaccine ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP มาตรฐานสากล ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ (user requirement specification) ส่งผลให้โรงงานผลิต Autogenous Vaccine มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP

รายการ	ปัจจัยเสี่ยง/	การประเมินความเสี่ยง ณ 1 ต.ค. 2568			เป้าหมายคะแนน ณ 30 ก.ย. 2569			การประเมินความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2569			กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง
											2. ดำเนินการของบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อเดือนสิงหาคม 2569 ค่าก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous vaccine จำนวน 627,100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(พ.ศ.2570-2572) รายละเอียดดังนี้ ปี พ.ศ. 2570 123,850,000 บาท ปี พ.ศ. 2571 341,600,000 บาท ปี พ.ศ. 2572 161,650,000 บาท 3. ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ค่าก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous vaccine 123,850,000 บาท โดย กรมบัญชีกลาง ขอให้กรมปศุสัตว์ขอรับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกระบวนการงบประมาณปกติจะมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้จ่ายเงินจากเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0406.4/33714 ลงวันที่ 16 กันยายน 2569
การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	O2. การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน	4	5	20 สูงมาก	4	5	20 สูงมาก	4	5	20 สูงมาก	ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้สำนักงานปศุเขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผลลัพธ์ เพื่อลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง และยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บวัคซีนให้มีคุณภาพ ได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0406.4/33714 ลงวันที่ 16 กันยายน 2569 (การจ้างเหมาบริการเช่าตู้เก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอัจฉริยะระยะไกล ให้กับปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 159 ตู้ๆ ละ 25,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,975,000 บาท) ดำเนินการลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการ	O3. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ห่วงโซ่ความเย็น	3	5	15 สูง	2	5	10 ปานกลาง	3	5	15 สูง	การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2569 ผลลัพธ์ เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งวัคซีนตามรอบการจัดส่งจาก สำนักงานปศุสัตว์เขตไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการขนส่งวัคซีนให้มีคุณภาพ

รายการ	ปัจจัยเสี่ยง/	การประเมินความเสี่ยง ณ 1 ต.ค. 2568			เป้าหมายคะแนน ณ 30 ก.ย. 2569			การประเมินความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2569			กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง
ของผู้ใช้งาน											ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ราคากลางไม่ครอบคลุมต้นทุนจริงของผู้ประกอบการจึงไม่สามารถดำเนินการได้ จะดำเนินการต่อในปี 2570
สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	F1: กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	3	5	15 สูง	3	4	12 ปานกลาง	3	5	15 สูง	1. ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2570 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน 3. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรคระบาด 4. ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ครบถ้วน 90% ขึ้นไป และ ผลดำเนินการร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 104.84 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน * 100 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 483,882,978.30 * 100 461,524,007.50 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) **ข้อมูลเป็นการคาดการณ์คะแนน ณ 30 กันยายน 2569** **ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ เป้าหมายที่กำหนด ณ สิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2569 คือ ผลการดำเนินงาน ไม่เกินร้อยละ 100**
องค์กรยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GMP	C1 กระบวนการผลิต ซึ่ง ประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน	5	5	25 สูง	3	5	15 สูง	3	5	15 สูง	ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้แก่

รายการ	ปัจจัยเสี่ยง/	การประเมินความเสี่ยง ณ 1 ต.ค. 2568			เป้าหมายคะแนน ณ 30 ก.ย. 2569			การประเมินความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2569			กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง
	ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)			มาก							1. โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s) 2. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)” 3. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/(PIC/s) 4. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/(PIC/s) 6. On the job training และดำเนินการตามหัวข้อในมาตรฐาน GMP กำหนดอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด ปัจจุบัน ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติที่กำหนด 100% **สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด**
สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	C2 การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	5	5	25 สูงมาก	3	5	15 สูง	3	5	15 สูง	1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 2. ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง (หนูทดลอง) เพื่อการทดสอบคุณภาพวัคซีนเฮโมรายิกฯ วัคซีนแบลคเลกและวัคซีนบลูเซลโลซีส 3. ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง (คอกหนู) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ปัจจุบัน ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติที่กำหนด 100% **สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด**

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายได้พิจารณาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2569 ร่วมกับผลการควบคุมภายใน และดำเนินการสำรวจความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น จากโครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงานในปี 2570 รวมถึงวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย หากความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบสูงหรือสูงมากไม่สามารถยอมรับได้ จะนำความเสี่ยงเหล่านั้นไปจัดทำเป็นมาตรการของแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า/ความคุ้มทุนในการดำเนินการ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ทั้งนี้กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดังภาพที่แสดงด้านล่าง



4.1.2 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

4.1.3 การบ่งชี้สถานการณ์/การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

เพื่อให้การระบุความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยการค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2570 โดยพิจารณาจากกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือควบคุมภายในสำหรับปี 2569 สามารถควบคุมได้หรือไม่ หรือปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวคาดว่าจะยังพบต่อเนื่องจากในปี 2569 หรือไม่ พร้อมทั้งค้นหาปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่คาดว่าจะพบในปี 2570

ทั้งนี้พิจารณาจากภารกิจและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2570 พบว่าการประเมิน**รายการควบคุมภายในจากการปฏิบัติงานของทั้งองค์กรจำนวน 343 รายการ พบความเสี่ยง จำนวน 11 รายการ และพบปัจจัยเสี่ยงจำนวน 42 รายการ** ที่ได้นำปัจจัยเสี่ยงที่พบมาพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน พิจารณาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ

1) ผลการดำเนินงานเพื่อเทียบกับเป้าหมาย

2) กระบวนการควบคุม

3) การติดตาม (อ้างอิงจากตารางเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน)

เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่พบ มีกระบวนการควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดมีผลการประเมินต่ำกว่า 3 เพียง 1 ด้าน จะจัดว่ากระบวนการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2570 ต่อไป

ข้อสรุปพบว่ามีจำนวนปัจจัยเสี่ยง 7 รายการ ที่มีกระบวนการควบคุมภายในไม่เพียงพอ จะต้องนำมาประเมินระดับความเสี่ยงต่อไป ดังแสดงรายละเอียดในตาราง

ตารางการพิจารณาประสิทธิภาพและผลการควบคุมภายใน การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย โดยสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายในและระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
1. กิจกรรมการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์ (การวางแผนการผลิต)	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯที่ 1 เพิ่มการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ และ ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ / ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ข้อที่ 2.1 ข้อที่ 3.3	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	1. เกิดโรคระบาดในสัตว์ ทำให้ สคบ. มีการปรับเปลี่ยนแผนความต้องการในการใช้วัคซีน (งบป้องกัน) มากขึ้น กว่าแผนความต้องการวัคซีนต้นปี	S	1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ 2. ติดตามสอบถามแผนความต้องการการใช้วัคซีนของสคบ. เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการ 3. บริหารกระบวนการผลิตวัคซีนและการทดสอบวัคซีนรวมถึงการจัดส่งวัคซีน ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการใช้วัคซีนที่มีการเปลี่ยนแปลง 4. ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนออนไลน์ Vaxhub ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และความโปร่งใสในการสั่งจองและกระจายวัคซีนสัตว์	3	3	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีววัตถุภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
1. กิจกรรมการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์ (การวางแผนการผลิต)	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯที่ 1 เพิ่มการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ และ ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ / ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ข้อที่ 2.1 ข้อที่ 3.3	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	2. เกษตรกรมีความต้องการใช้วัคซีนมากขึ้นกว่าแผนความต้องการวัคซีนต้นปี	S	1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรคระบาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัคซีนในการควบคุมโรคระบาดกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ และรายงานผลให้ ผอ. สทช. ทราบ 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน 3. วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัคซีน 4. ดำเนินการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการวัคซีนออนไลน์ Vaxhub ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และความโปร่งใสในการสั่งจองและกระจายวัคซีนสัตว์	3	3	5	-
1. กิจกรรมการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯที่ 1 เพิ่มการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดใช้ในการป้องกันและควบคุม	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	2. เกษตรกรมีความต้องการใช้วัคซีนมากขึ้นกว่าแผนความต้องการวัคซีนต้นปี	S	1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรคระบาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัคซีนในการควบคุมโรคระบาดกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ และรายงานผลให้ ผอ. สทช. ทราบ 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทาง	3	3	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
(การวางแผนการผลิต)	โรคสัตว์และยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ / ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ข้อที่ 2.1 ข้อที่ 3.3				ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน 3. วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัคซีน 4. ดำเนินการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการวัคซีนออนไลน์ Vaxhub ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และความโปร่งใสในการสั่งจองและกระจายวัคซีนสัตว์				
จัดการวัตถุดิบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์ (การวางแผนการผลิต)	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯที่ 1 เพิ่มการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์และยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	3. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	S	1. การติดตามการเกิดโรคระบาดในสัตว์ จาก สคบ. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. ประชุมวางแผนร่วมกับ สคบ. เพื่อปรับแผนปฏิบัติงาน เพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนตามความต้องการในพื้นที่ 3. มีการประสานงานกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อขอเชื้อก่อโรคที่เก็บได้จากการ	3	2	4	นำขึ้นประเมินความเสี่ยงในปี 2570

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
	ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ				ระบาดในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคนั้นๆ				
1.กิจกรรมการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์ (การวางแผนการผลิต)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	4. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการวัคซีนที่เพิ่มขึ้น	S	1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน 2. พิจารณาการจัดทำคำของบประมาณให้มีความเหมาะสมกับแผนการบริหารจัดการของทั้งองค์กร	3	4	5	-
1.กิจกรรมการบริหารจัดการสำหรับผลิตชีวภัณฑ์ (การจัดหาวัตถุดิบ)	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาส่วนสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถ	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และ	5. วัตถุดิบและสารเคมีไม่เพียงพอต่อการผลิตวัคซีนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี	S	1. ควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน QP-PC-001 และSOP -PC-001,002,003,004 2. ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
	ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เกษตรกร			3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดหาวัตถุดิบ 4. สอบถามความต้องการในการใช้วัตถุดิบจากผู้ใช้ 5. ติดตามประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันต่อสถานการณ์ 6. มีระบบควบคุมสต๊อกวัตถุดิบทั้งเข้าและออก รวมถึงแสดงสถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน				
1.กิจกรรมการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์ (การจัดหาวัตถุดิบ)	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาส่วนสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกรขึ้น	6. กระบวนการส่งมอบวัตถุดิบและสารเคมีล่าช้ากว่ากำหนดการส่งมอบ	O	1. ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เร่งรัด ติดตามผู้ค้าให้ดำเนินการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนดเวลา 3. คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่พัสดุติดตามความคืบหน้าของสัญญาส่งมอบเป็นระยะ โดยต้องแจ้งเตือนผู้ขายให้ส่งมอบของให้ตรงเวลา และหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยการปรับ	3	4	5	-
1. กิจกรรมการบริหารจัดการ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาส่วนสนับสนุน	วัคซีนที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนและไม่ผ่านการ	1. คุณภาพน้ำประปาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค	O	1. ทำการวิเคราะห์หาปริมาณการใช้สารตกตะกอนที่เหมาะสม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP-CW 012 2. ทำการล้างกับระบบถังกรองทรายระบบถัง	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีววัตถุดิบสัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
วัตถุดิบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์ (การผลิตน้ำประปา)	การดำเนินงานขององค์กรให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทดสอบ			กรองถ่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP-CW 006-008 3. จดบันทึกการล้างกลับของระบบกรองทุกครั้ง 4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบการผลิตแต่ละขั้นตอนทุกวันและจดบันทึกผลตรวจการควบคุม 5. ตรวจเช็ควิเคราะห์ค่าคลอรีนอิสระในน้ำที่จุดก่อนลงถังสต๊อกและจดบันทึกผลตรวจการควบคุม 6. ตรวจสอบเช็คระดับสารละลายคลอรีนให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา 7. ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มน้ำและชุดควบคุมการผลิตน้ำประปาทุกวัน				
1. กิจกรรมการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์ (การผลิตน้ำประปา)	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาส่วนสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	วัคซีนที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนและไม่ผ่านการทดสอบ	2. ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการผลิตวัคซีน	O	1. ทำการวิเคราะห์หาปริมาณการใช้สารตกตะกอนที่เหมาะสม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP-CW 012 2. ทำการล้างกับระบบถังกรองทรายระบบถังกรองถ่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP-CW 006-008 3. จดบันทึกการล้างกลับของระบบกรองทุกครั้ง 4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบการผลิตแต่ละขั้นตอนทุกวันและจดบันทึกผลตรวจการควบคุม 5. ตรวจเช็ควิเคราะห์ค่าคลอรีนอิสระในน้ำที่จุด	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					ก่อนลงถังสต๊อกและจดบันทึกผลตรวจการควบคุม 6. ตรวจสอบเช็คระดับสารละลายคลอรีนให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา 7. ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มน้ำและชุดควบคุมการผลิตน้ำประปาทุกวัน				
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (การผลิตชีวภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบ วัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ	วัคซีนที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนและไม่ผ่านการทดสอบ	3. กระบวนการเพิ่มปริมาณแอนติเจนไม่เป็นไปตามที่ต้องการ	O	1. มีการบันทึกการเตรียมและนึ่งฆ่าเชื้อถังฟอร์เมนตอร์ (F-FCSV-001) 2. มีการบันทึกการเพาะเลี้ยงเซลล์และการเพาะเลี้ยงไวรัส (F-FCSV-007) 3. มีการบันทึกการตรวจทางชีวภาพเครื่องนึ่งไอน้ำ (spore Test) (F-FCSV-009) 4. ทวนสอบการเตรียมน้ำยาอาหารเลี้ยงเซลล์ (F-FCSV-0021) เรื่องการเตรียมและกรอง GMS เพื่อใช้ในการเพิ่มปริมาณเซลล์และการเลี้ยงเซลล์เพื่อการผลิต 5. กำกับคุณภาพวัตถุดิบการผลิต (F-FCSV-022) 6. ตรวจสอบรายงานผลการทดสอบตัวอย่างจากฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต 7. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					8. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique กำชับการปฏิบัติงานด้านความสะอาดให้ถูกหลักอนามัยอย่างเคร่งครัด				
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (การผลิตชีวภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ	วัคซีนที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนและไม่ผ่านการทดสอบ	4. มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการ ในระหว่างกระบวนการผลิตวัคซีน	O	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP และ SOP อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่ถูกต้อง 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที 3. ปฏิบัติติตามขั้นตอนการบรรจุวัคซีนลงขวด/ปิดฝาแค๊ป/ติดฉลาก เก็บในห้องเย็น 2-8 องศาเซลเซียสที่ถูกต้องตามมาตรฐาน SOP กำหนด 4. มีการจดบันทึกการตรวจและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique กำชับการปฏิบัติงานด้านความสะอาดให้ถูกหลักอนามัย	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					อย่างเคร่งครัด				
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (การผลิตชีวภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ	วัคซีนที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนและไม่ผ่านการทดสอบ	5. เครื่องจักรชำรุดกระทบกระบวนการผลิตวัคซีน	O	1. จัดทำทะเบียนเครื่องจักรของ สทช. 2. โครงการ Preventive maintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละโรงงานผลิตวัคซีน 3. สอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องดำเนินการใช้ในการทดสอบ (calibration) 4. กลุ่มช่างซ่อมบำรุงวางแผนร่วมกับฝ่ายผลิตวัคซีนเข้าตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิตให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานวิธีการขั้นตอนกระบวนการซ่อมแซม (QP-EN-001) 6. จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคในการปฏิบัติงานและมีการทดสอบเครื่องจักรอยู่เสมอ	3	4	5	-
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (การควบคุมคุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ	วัคซีนที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนและไม่ผ่านการทดสอบ	6. การรับ-ส่งตัวอย่างในการทดสอบวัคซีนไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	O	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการรับ-ส่งตัวอย่างในการทดสอบคุณภาพ 2. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบให้วัคซีนกับใบส่งสอดคล้องกัน ทั้งชนิดและจำนวนตัวอย่าง 3. ตรวจสอบรายละเอียดการรับส่งตัวอย่างให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกชุดการผลิตที่ส่ง	3	3	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					4. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบคุณลักษณะทั่วไป ของวัคซีนและแอนติเจน 5. ถ้ามีการทดสอบไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน รีบดำเนินการแจ้งให้ฝ่ายผลิตฯ แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อครั้งต่อไปไม่ให้เกิด				
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (การควบคุมคุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ	วัคซีนที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนและไม่ผ่านการทดสอบ	7. ผลการทดสอบวัคซีนในระหว่างการผลิตไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	O	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP-QCB-001-006,QP-QCF-001,QP-QCP-001,QP-QCSD-001-002,QP-QC-001, QP-QA 001-014และ SOP อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่ถูกต้อง 2. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาและผลิตMaster และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique 3. ส่งตัวอย่างวัคซีนให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทดสอบคุณภาพวัคซีน 4. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบคุณลักษณะทั่วไป ของวัคซีนและแอนติเจน 5. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดเสนอ Non Conformance Report (NCR) (QP-QA-002)	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (การควบคุมคุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ	ส่งมอบวัคซีนได้ล่าช้ากว่ากำหนด	1. การอนุมัติส่งวัคซีนเข้าคลังวัคซีนล่าช้า	O	1. ประสานขอผลการทดสอบวัคซีนจากศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ที่จะนำมาใช้ร่วมกับผลการทดสอบของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อใช้ในการอนุมัติปล่อยผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุได้อย่างรวดเร็ว 2. มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 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	-
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (การควบคุมคุณภาพ)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ	ส่งมอบวัคซีนได้ล่าช้ากว่ากำหนด	2. การสูญเสียของวัคซีนวัคซีนสำเร็จรูป (Finished Product) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	O	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QPและ SOP อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่ถูกต้อง 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที 3. ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาและผลิตMaster และ Working	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique 4. On the job training และดำเนินการตามหัว ข้อในมาตรฐาน GMPกำหนดอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 5. ดำเนินการตามขั้นตอนการสืบหาสาเหตุของการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด Out Of Specification (OOS)(QP-QA-002)				
3. กิจกรรมการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจัดส่งวัคซีนไปยังปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ (การจัดเก็บชีวภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 8 ผลักดันการบริหารการตลาดและการขายให้มีกลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	1. การจัดสรรตู้เย็น/ตู้แช่ ให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้น	O	1. สทช.จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บวัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์ เขตทั่วประเทศ 2. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็น ของวัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570 3. ตรวจสอบบันทึกอุณหภูมิตู้ควบคุมความเย็นคลังวัคซีนให้ได้มาตรฐานตามระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) 4. หากเมื่ออุณหภูมิห้องเย็นสูงเกินระดับที่กำหนดไว้ หรือประตูห้องเย็นคลังวัคซีน ปิด - เปิด ไม่สนิท สัญญาณเตือนจะดังขึ้น ให้ทำการ	3	3	3	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					ตรวจสอบหาสาเหตุ แล้วรีบแจ้งหัวหน้างานหรือกลุ่มช่างซ่อมบำรุงมาดำเนินการแก้ไขให้เป็นปกติ 5. นโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม มาตรฐานวิธีปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมภายในคลังวัคซีน (SOP-AS-001)อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือมาตรฐานการดำเนินการด้านคลังวัคซีน ของกรมปศุสัตว์ โดยเนื้อหาของคู่มือจะประกอบด้วย การกำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการวัคซีน การจัดการวัคซีน ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบห่วงโซ่ความเย็น เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด				
3. กิจกรรมการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจัดส่งวัคซีนไปยังปศุสัตว์อำเภอทั่ว	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 8 ผลักดันการบริหารการตลาดและการขายให้มีกลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพ	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	2. การบริหารจัดการห่วงโซ่ความเย็นของคลังจัดเก็บชีวภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น	O	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP-AS-001 และ SOP-AS-001-003 เรื่องการทดสอบคุณลักษณะทั่วไปของวัคซีนและแอนติเจน 2. กำจัดสัตว์พาหะไม่ให้เข้ามาบริเวณที่จัดเก็บวัคซีน 3. มีระบบการแจ้งเตือน เสียง หรือ ไฟ (Alarm)หากตู้เก็บวัคซีนมีอุณหภูมิไม่ปกติ	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
ประเทศ (การจัดเก็บชีวภัณฑ์)	ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2				4. ตรวจเช็คอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที 5. ทำการตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็นคลังวัคซีนว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ (ระดับปกติคือ 2 – 8 °C) และ บันทึกอุณหภูมิลงในบันทึก (F-AS-001) เช้า - บ่าย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 6. ตรวจสอบระบบห่วงโซ่ความเย็นให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตรงตามเวลาและปริมาณความต้องการของผู้ใช้วัคซีน				
3. กิจกรรมการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจัดส่งวัคซีนไปยังปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ (การจัดเก็บชีวภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 8 ผลักดันการบริหารการตลาดและการขายให้มีกลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	3. รถยนต์หรือรถบรรทุกขนส่งวัคซีนเกิดการชำรุดระหว่างการขนส่งวัคซีนไปยังคลังจัดเก็บวัคซีนในพื้นที่ปศุสัตว์เขต	O	1. เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ความพร้อมใช้งานของรถยนต์ที่ใช้ไปราชการและรถยนต์ที่ใช้ขนส่งวัคซีน อย่างเป็นประจำทุกวัน 2. จัดทำบันทึกขออนุญาต เดินทางไปราชการและใบอนุญาตใช้รถยนต์สำหรับเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (F-VE-002) 3. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ครถยนต์-รถขนส่งวัคซีนหลังจากที่นำกลับมาเข้าโรงเก็บรถยนต์ เช่น ดูแลน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อให้รถยนต์พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป 4. นำรถยนต์-รถขนส่งวัคซีน เข้ารับการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามระยะเวลากำหนด 5. นโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่	3	5	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม (SOP-AS-008)				
3. กิจกรรมการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจัดส่งวัคซีนไปยังปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ (การจัดเก็บชีวภัณฑ์)	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 8 ผลักดันการบริหารการตลาดและการขายให้มีกลไกการตลาด ที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	4. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ห่วงโซ่ความเย็น	O	1. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เป็นประจำทุกปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร 3. จัดทำคู่มือมาตรฐานการดำเนินการด้านคลังวัคซีน ของกรมปศุสัตว์ โดยเนื้อหาของคู่มือจะประกอบด้วย การกำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการวัคซีน การจัดการวัคซีน ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบห่วงโซ่ความเย็น เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2569 ผลลัพธ์ เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งวัคซีนตามรอบการจัดส่งจาก ปศข.ไปยังสำนักงานปศจ. และลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการขนส่งวัคซีนให้มีคุณภาพ	3	2	3	นำขึ้นไปประเมินความเสี่ยงปี 2570
3. กิจกรรมการบริหาร	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 8	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น	5. การบำรุงรักษาตู้จัดเก็บวัคซีนไม่	O	1. สทช.จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บ	3	2	3	นำขึ้นไปประเมิน

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
จัดการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจัดส่งวัคซีนไปยังปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ (การจัดเก็บชีวภัณฑ์)	ผลักดันการบริหารการตลาดและการขายให้มีกลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 2.1 และ 2.2	(Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	ครบถ้วน		วัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์ เขตทั่วประเทศ 2. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็น ของวัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570 3. ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้สำนักงานปศุเขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผลลัพธ์ เพื่อลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง และยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บวัคซีนให้มีคุณภาพ ปัจจุบัน คำขอประมาณการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (การจ้างเหมาบริการเช่าตู้เก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอัจฉริยะระยะไกล ให้กับปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 159 ตู้ๆละ 25,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,975,000 บาท)				ความเสี่ยงปี 2570
4. กิจกรรมการบริหาร	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม	1. บุคลากรขาดความตระหนักในบทบาท	O	1. สร้างความรับรู้ให้แก่บุคลากรทุกคน พึงตระหนักและทำความเข้าใจในงานของตน	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
จัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการบริหารทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการดำเนินการภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน		ว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานใด ๆ รวมถึงเข้าใจผลกระทบและความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตาม ตลอดจนการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ บุคลากรอาจถูกพิจารณาเรื่องวินัยพนักงานตามข้อบังคับการทำงานของระบบราชการ 2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมิน ITA รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยใหหนวยงานดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิจัย พัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการบริหารทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2. กฎ ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลง และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม	C	1. อบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน 2. มีการสร้างความตระหนักรู้เพื่อช่วยให้พนักงานทุกระดับมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายภายในที่ต้องปฏิบัติตาม 3. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมที่	3	3	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
	ตอบสนองการดำเนินการภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2				หน่วยงานภายใน-ภายนอก จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรศึกษาความรู้ในกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติ				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการบริหารทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการดำเนินการภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น	O	1. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน 2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมิน ITA รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยใหหนวยงานดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต 3. สร้างความตระหนักรู้ โดยมีการสื่อสารส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆอย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม 4. ประกาศเจตนารมณนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหนาที่	3	5	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการดำเนินการภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน	O	1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมิน ITA รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยใหหนวยงานดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต 2. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน 3. เมื่อมีการจัดทำ TOR ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณสมบัติทางเทคนิคต่างๆ มีความถูกต้องเหมาะสมไม่เกินความจำเป็น 4. ให้มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR รวมถึงเอกสาร TOR ในสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักฯ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ 5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม ราคากลางไม่สูงกว่าความเป็นจริง	2	3	5	นำขึ้นไปประเมินความเสี่ยง ปี 2570

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					6. 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				

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					13. มีการจัดสรรงานตามความรับผิดชอบภายในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างระบุผู้ปฏิบัติงานด้าน ระบบ e-GP ไว้อย่างชัดเจน 14. ประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ 15. กำหนดบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในระดับต่าง ๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 16. การปรับปรุงกลไกการทำงานภายในองค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					และประชาชนตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรมอย่างชัดเจน 17. ผู้ปฏิบัติงานต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลหนึ่ง มาให้คุณหรือโทษ ต่อบุคคลอื่น และไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปใช้ในการส่วนตัว 18. กำหนดจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้ปฏิบัติงาน มีทัศนคติ ค่านิยม และตระหนักและเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และ ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5 พัฒนาการบริหารทรัพยากร บุคคลให้มี	หนังสือราชการเกิดการผิดพลาดและสูญหาย	1. พบข้อผิดพลาดของเอกสาร เช่น ตัวเลข การสะกดคำ วันที่ ไม่ถูกต้อง	O	1. จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงให้โอกาสบุคลากรได้ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 2. มีคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการตอบสนองต่อ	3	3	4	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
	ประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการดำเนินการภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 5.1 และ 5.2				การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ 4. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สทช. 5. ศึกษา พรบ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ 6. จัดทำเช็คลิสต์สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้สูง 7. กำกับ ติดตาม มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชัดเจน เสริมบทบาทหัวหน้างานในการตรวจทานและกำกับติดตามในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 8. ดำเนินการตาม SOP ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	หนังสือราชการเกิดการผิดพลาดและสูญหาย	2. การสืบค้นประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบข้อมูลการซ่อมแซมครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง	O	1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้มีความรอบคอบ 2. สื่อสารและทำความเข้าใจ เรื่อง การสืบค้นประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ในระบบ Intranet ให้ทุกฝ่ายสามารถสืบค้นได้ถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมนำไปใช้ในการทำงาน	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
และวิจัยพัฒนา					3. จัดทำแฟ้มเก็บเอกสารแยกประเภทการซ่อม แยกแฟ้มรหัสต้นทุนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการค้นหาที่สะดวกรวดเร็ว 4. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ/ข้อบังคับแนวทางของกรมปศุสัตว์				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กรบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	หนังสือราชการเกิดการผิดพลาดและสูญหาย	3. เกิดข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	O	1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจทานหนังสือราชการมีความรอบคอบ 2. จัดทำคู่มือและหนังสือเวียน เรื่อง การจัดทำหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ทุกหน่วยงานใน สทช. ถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 3. สื่อสารและทำความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำหนังสือราชการให้บุคลากรใน สทช. และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเขียนและพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง 4. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ/ข้อบังคับแนวทางของกรมปศุสัตว์ 5. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 6. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ/ข้อบังคับแนวทางของกรมปศุสัตว์	3	5	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4.3	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการขัดข้องทำให้ข้อมูลเสียหาย	1.การทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่มีความพร้อมในการใช้งาน	O	1. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานด้าน IT ไว้อย่างชัดเจน 2. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT 3. สำรองข้อมูลสำคัญ 2 ชุด เพื่อป้องกันความเสียหาย 4. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้พร้อมใช้งานภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 5. มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัยจัดเตรียม ตรวจสอบ อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำป้ายเตือน ตามจุดต่างๆ 6. ปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ ระเบียบ/แนวทางและนโยบายต่างๆของกรมปศุสัตว์	3	4	4	-
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยี	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการขัดข้องทำให้ข้อมูลเสียหาย	2. เกิดการสูญหายหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความปลอดภัยของข้อมูล	O	1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ web sever สม่ำเสมอ 2. ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และติดตั้งการอับเดต (Patch) ความปลอดภัยล่าสุดอยู่เสมอ 3. ตั้งค่าระบบสำรองข้อมูลเว็บไซต์อัตโนมัติ	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
สารสนเทศและวิจัยพัฒนา	การบริหารองค์กร ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4.3				4. เปลี่ยน password บัญชีผู้ใช้งานทุกๆ 3 เดือน 5. สำรองข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกู้คืนระบบได้ในกรณีที่ถูกโจมตี 6. หลีกเลี่ยงการเปิดอีเมล หรือคลิกลิงก์จากผู้ส่งที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าไว้วางใจ 7. จำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละคนให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น 8. สแกนไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบหาไวรัส				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	ข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีไม่ถูกต้อง	1. บันทึกข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และล่าช้ากว่ากำหนด	F	1. ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน ก่อนการลงข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai 2. ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบบัญชี New GFMIS Thai 3. มีการตรวจสอบข้อมูลใบสำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะส่งใบสำคัญให้กองคลัง กรมปศุสัตว์ 4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในระบบNew GFMIS Thai ไว้	3	5	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					อย่างชัดเจน 6. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ ระเบียบ/แนวทางและนโยบายต่างๆของกรมปศุสัตว์ อย่างเคร่งครัด 7. ปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ SOP-FA-007 อย่างเคร่งครัด				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	ข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีไม่ถูกต้อง	2. การเขียนเช็คสั่งจ่าย,การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง	F	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตรวจทานความถูกต้องของเอกสารและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ 2.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 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. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1.1	ข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีไม่ถูกต้อง	3.การนำส่งเงินเข้าคลังไม่ถูกต้อง	F	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตรวจทานความถูกต้องของเอกสารและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ 2. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบใบPay in Slip ให้ถูกต้องตรงกับศูนย์ต้นทุนก่อนการนำส่งเงิน 3.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ.	3	5	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
	, 1.2 และ 6				2562 (ฉบับที่สอง) พ.ศ. 2563 4. ปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ SOP-FA-010-011				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	ข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีไม่ถูกต้อง	4.การตรวจสอบรายงานการผลิตวัคซีน-แอนติเจนบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน	F	1. มีการตรวจสอบและยืนยันยอดรายงานการผลิตวัคซีนและแอนติเจนจากหน่วยผลิต 2. จัดทำหนังสือยืนยันยอดการผลิตวัคซีนและแอนติเจนให้กองคลังกรมปศุสัตว์ 3. ตรวจสอบความถูกต้อง และปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ SOP-FA-012 4. จัดทำรายงานการรับจ่ายวัคซีนและแอนติเจนเป็นประจำทุกเดือน	3	5	5	-
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	ข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีไม่ถูกต้อง	5.การคำนวณแยกผลผลิตและแยกส่วนต้นทุนบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง	F	1. ประสานงานจับเจ้าของต้นเรื่องเพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการแยกผลผลิตและแยกศูนย์ต้นทุน 3. ศึกษาและทำความเข้าใจในการจำแนกประเภทค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น 4. ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญด้านที่เกี่ยวข้อง 5. ตรวจสอบความถูกต้อง และปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ SOP-FA-013	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. การใช้พลังงานไฟฟ้ามีปริมาณหน่วยเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น	F	1. แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 3. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ที่ผ่านมาของหน่วยงาน เพื่อสรุปผลการใช้พลังงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 3. ติดตาม กำชับและสั่งการผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 4. กำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ผ่านระบบฐานข้อมูลและจัดเก็บหลักฐาน 5. แจ้งเวียนคำสั่งมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 6. ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานประจำปี 7. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการ พลังงานของกระทรวงพลังงาน 8. สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการประจำปี เพื่อรายงานผลการอนุรักษ์	3	5	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					และการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้ผู้บริหารทราบต่อไป				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	2. ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อจากต่างประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	F	1. วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในการผลิตวัคซีน 2. สำรวจความต้องการใช้วัตุดิบในการผลิตวัคซีนในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของหน่วยงานโดยใช้แผนการจัดหาพัสดุเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ 3. ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้น	3	4	5	-
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	3. กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	F	1. ผู้บริหารมีการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถลดลงได้ 2. ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน(ด้านการเงิน) 3. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน(ด้านการเงิน)เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนิน งานกิจกรรมภายใต้แผน ผลดำเนินการร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน **104.84**	2	3	4	นำขึ้นไปประเมินความเสี่ยง ปี 2570

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน * 100 / รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน — 483,882,978.30 * 100 / 461,524,007.50 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) **ข้อมูลเป็นการคาดการณ์คะแนน ณ 30 กันยายน 2569**				
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1.1 , 1.2 และ 6	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	4. ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นได้	F	1. ผู้บริหารมีการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถลดลงได้ 2. ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน(ด้านการเงิน) 3. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน(ด้านการเงิน)เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนิน งานกิจกรรมภายใต้แผน	3	3	3	-
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัย	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 2 ดำเนินการให้หน่วยต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบ	องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	1. กระบวนการผลิตวัคซีนซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างสถานที่ผลิต,บุคลากร,เอกสาร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	C	1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559 (GMP (PIC/S)) และ พระราชบัญญัติยา	3	2	5	นำขึ้นไปประเมินความเสี่ยง ปี 2570

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
พัฒนา	ประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 3.2 , 3.4 และ 3.5				พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน 4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน 6. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)” 7. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน				

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					GMP/PICs 8. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยกระทรวงสาธารณสุข 9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานGMP/PICs 10. On the job training และดำเนินการตามหัวข้อในมาตรฐาน GMP กำหนดอย่างครบถ้วน สรุปผลเสนอ ผอ. สทช. เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นประจำ				
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (กิจกรรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง)	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 9 ผลักดันการผลิตและการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน จรรยาบรรณ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	1. สัตว์ทดลองมีการป่วยหรือตายระหว่างการทำการทดสอบ	O	1.มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง 2.ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง 3.มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความ	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
	วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และดำเนินการให้เป็นหน่วยงานกลางสำหรับองค์กร				สะอาดคอกสัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 4.ทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามาบริเวณคอกสัตว์ทดลอง				
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ (กิจกรรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง)	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 9 ผลักดันการผลิตและการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน จรรยาบรรณ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และดำเนินการให้เป็นหน่วยงานกลางสำหรับองค์กร	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	2. การผลิตฝูงไก่และไข่ปลอดเชื้อ SPF เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม	O	1. เจ้าหน้าที่รายงานผลปฏิบัติการพ่นกำจัดเชื้อราด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชนิดความเข้มข้นไม่เกิน 8% 2. มีการจดบันทึกอุณหภูมิความชื้นและการกับไข่ในในรายงานการตรวจเช็คตู้ฟักไข่ 3. มีการจดบันทึกการส่งและรับไข่อย่างเคร่งครัด 4. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน SOP-SPF-001-016	3	4	5	-
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับ	ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 9 ผลักดันการผลิต	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตาม	3. การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและ	C	1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง	3	2	5	นำขึ้นไปประเมินความ

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
สัตว์ (กิจกรรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง)	และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานจรรยาบรรณ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และดำเนินการให้เป็นหน่วยงานกลางสำหรับองค์กร	พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	อาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558		ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 2. ดำเนินการของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง (หนูทดลอง) เพื่อการทดสอบคุณภาพวัคซีนเฮโมรายิกฯ วัคซีนแบลคเลกและวัคซีนบลูเซลโลซีส ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2500 (เลขที่ ทบ.44) สภาพปัจจุบันห้องภายในตัวอาคารสำหรับใช้งานการเลี้ยงและทดสอบ มีสภาพเก่าและชำรุด พื้นอาคารไม่ได้มาตรฐานจรรยาบรรณ ตามพระราช บัญญัติสัตว์ทดลองเพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ซึ่งการซ่อมแซมอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองดังกล่าว เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นของงานด้านการทดสอบคุณภาพวัคซีนและผทดสอบวัคซีนที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 3. ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง (หนูทดลอง) เพื่อการทดสอบคุณภาพวัคซีนเฮโมรายิกฯ วัคซีนแบลคเลกและ				เสี่ยง ปี 2570

กิจกรรม/ขั้นตอนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เงินทุนฯ/ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนฯ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง S-O-F-C	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุมภายใน	การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด			ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
						ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตามผล	
					วัคซีนบลูเซลโลซีส 4. ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง (คอกหนู) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569				

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมิน ร่วมกับการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในประจำปี 2569 ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ตามกระบวนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนขององค์กร จำนวน 343 รายการ โดยค้นพบความเสี่ยง จำนวน 11 ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง จำนวน 42 ปัจจัย สรุปรายละเอียดแยกกระบวนการทำงาน ดังนี้

กระบวนการทำงาน	การระบุปัจจัยเสี่ยงตามหลักเกณฑ์(COSO Enterprise Risk Management)				รวมจำนวนทั้งสิ้น
	ด้านกลยุทธ์ Strategic Risk	ด้านการปฏิบัติงาน Operational Risk	ด้านการเงิน Financial Risk	ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ Compliance Risk	
1. กิจกรรมการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์	5	3	-	-	8
2. กิจกรรมการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์	-	8	-	2	10
3. กิจกรรมการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จัดส่งวัคซีนไปยังปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ	-	4	-	-	4
4. กิจกรรมการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยพัฒนา	-	10	9	1	20
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5	25	9	3	42

4.1.4 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมิน ร่วมกับการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายในประจำปี 2569 คงเหลือปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

ชื่อ	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2570 ที่ประเมินใหม่
ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร **สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง** S2. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	**ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์**	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง S2. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	<u>กรณีการเกิดโรคอุบัติใหม่</u> ปัจจุบัน สทช. ยังไม่มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะและเพียงพอสำหรับวัคซีนชนิดใหม่ในภาวะฉุกเฉิน เช่นกรณีการผลิตวัคซีนลัมปี สกิน ต้องใช้พื้นที่ของโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ทำให้เกิดการกระทบต่อการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 1. การจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous Vaccine **ผลลัพธ์** ได้แบบแปลนแนวคิด(Conceptual Design) และแบบแปลนรายละเอียด(Detailed Design) รวมทั้งประมาณราคาและรายการประกอบแบบอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆทั้งหมด เพื่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous vaccine ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP มาตรฐานสากล ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ (user requirement specification) ส่งผลให้โรงงานผลิต Autogenous Vaccine มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP	**นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2570 ดำเนินการต่อเนื่องจากความเสี่ยงเดิมปี 2569 แก้ไขรหัสใหม่เป็น Re S1. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์**

ชื่อ	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2570 ที่ประเมินใหม่
			2. ดำเนินการของบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อเดือนสิงหาคม 2569 ค่าก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous vaccine จำนวน 627,100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2570-2572) รายละเอียดดังนี้ ปี พ.ศ. 2570 123,850,000 บาท ปี พ.ศ. 2571 341,600,000 บาท ปี พ.ศ. 2572 161,650,000 บาท 3. ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 **ค่าก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous vaccine 123,850,000 บาท โดย กรมบัญชีกลาง ขอให้กรมปศุสัตว์ขอรับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกระบวนการงบประมาณปกติจะมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้จ่ายเงินจากเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0406.4/33714 ลงวันที่ 16 กันยายน 2569**	
การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน **สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง**	**ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ**	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้สำนักงานปศุเขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด **ผลลัพธ์** เพื่อลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพ	**นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2570**

ชื่อ	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2570 ที่ประเมินใหม่
O2 การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน O3. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น		**สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง** O2 การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน O3 การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น	ระหว่างการขนส่ง และยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บวัคซีนให้มีคุณภาพ **ได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0406.4/33714 ลงวันที่ 16 กันยายน 2569 (การจ้างเหมาบริการเช่าตู้เก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอัจฉริยะระยะไกล ให้กับปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 159 ตู้ๆละ 25,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,975,000 บาท)** **ดำเนินการลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570** **การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2569** **ผลลัพธ์** เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งวัคซีนตามรอบการจัดส่งจาก ปศจ..ไปยังปศจ. และลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการขนส่งวัคซีนให้มีคุณภาพ **ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด**	**ดำเนินการต่อเนื่องจากความเสี่ยงเดิมปี 2569** **แก้ไขรหัสใหม่เป็น** **Re O1. การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน** **Re O2. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น**

ชื่อ	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2570 ที่ประเมินใหม่
			เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ราคากลางไม่ครอบคลุมต้นทุนจริงของผู้ประกอบการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ จะดำเนินการต่อในปี 2570	
การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง **สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง** O4.การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน (ประเมินตาม ปปช. กำหนด)	**ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ**	-	อาจเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด (เป็นเกณฑ์การวัดผลในประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของสำนักงาน ป.ป.ช.(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)	**นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2570 แก้ไขรหัสใหม่เป็น Re O3. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน (ประเมินตาม ปปช. กำหนด)**
สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด **สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง** F1. กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	**ความเสี่ยงด้านการเงิน**	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด **สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง** **F1.กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต**	1. ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2570 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทาง	**นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2570 ดำเนินการต่อเนื่องจากความเสี่ยงเดิม**

ชื่อ	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2570 ที่ประเมินใหม่
			ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน 3. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรคระบาด 4. ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ครบถ้วน 90% ขึ้นไป และ ผลดำเนินการร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน **104.84** ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน * 100 483,882,978.30 * 100 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 461,524,007.50 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) **ข้อมูลเป็นการคาดการณ์คะแนน ณ 30 กันยายน 2569** **ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ เป้าหมายที่กำหนด ณ สิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2569 คือ ผลการดำเนินงาน**	**ปี 2569** **ใช้รหัสเดิม** **Re F1. กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต**

ชื่อ	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2570 ที่ประเมินใหม่
			ไม่เกินร้อยละ 100 **เพิ่มเติมข้อมูลผลดำเนินการของปี 2568** **ผลดำเนินการร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 107.53** **ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน * 100 404,700,151.90 * 100** **รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 376,354,839.42** **(อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)**	
องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) **สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง** C1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	**ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย**	องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) **สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง** C1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ดำเนินการตามแผนการชับเคลื่อนการขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 ร้อยละ100 **สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด** เนื่องจากการดำเนินการความเสี่ยงด้านการขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งการปรับปรุงโรงงานให้เป็นไปตาม GMP ต้องใช้งบประมาณสูงในการลงทุน จึงยังคงต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	**นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2570 ดำเนินการต่อเนื่องจากความเสี่ยงเดิม ปี 2569 ใช้รหัสเดิม** **Re C1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP**

ชื่อ	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2569 ที่คงเหลืออยู่	ผลการทบทวน	ประเภทรายการความเสี่ยงของปี 2570 ที่ประเมินใหม่
				(PIC/S)
การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 **สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง** C2. การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	**ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย**	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 **สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง** C2. การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 2. ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง (หนูทดลอง) เพื่อการทดสอบคุณภาพวัคซีนเฮโมรายิกฯ วัคซีนแบลคเลกและวัคซีนบลูเซลโลซีส 3. ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง (คอกหนู) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 **ปัจจุบัน ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติที่กำหนด 100%** **สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด** เนื่องจากความเสี่ยงด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองฯ มีแผนการดำเนินการตามแผนระยะยาวที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ปี 2569-2575 จึงยังคงต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	**นำขึ้นไปวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2570** **ดำเนินการต่อเนื่องจากความเสี่ยงเดิม ปี 2569** **ใช้รหัสเดิม** **Re C2. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)**

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

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1. ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	Re S1. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	**ข้อมูลในอดีตที่สนับสนุนการกำหนดระดับ** <u>กรณีการเกิดโรคอุบัติใหม่</u> ปัจจุบัน สทช. ยังไม่มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะและเพียงพอสำหรับวัคซีนชนิดใหม่ในภาวะฉุกเฉิน เช่นกรณีการผลิตวัคซีนลัมปี สกิน ต้องใช้พื้นที่ของโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ทำให้เกิดการกระทบต่อการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 1. การจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous Vaccine **ผลลัพธ์** ได้แบบแปลนแนวคิด(Conceptual Design) และแบบแปลนรายละเอียด (Detailed Design) รวมทั้งประมาณราคาและรายการประกอบแบบอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆทั้งหมด เพื่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous vaccine ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP มาตรฐานสากล ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ (user requirement specification) ส่งผลให้โรงงานผลิต Autogenous Vaccine มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP 2. ดำเนินการของบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อเดือนสิงหาคม 2569 ค่าก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous vaccine จำนวน 627,100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ.2570-2572) รายละเอียดดังนี้ ปี พ.ศ. 2570 123,850,000 บาท ปี พ.ศ. 2571 341,600,000 บาท ปี พ.ศ. 2572 161,650,000 บาท 3. ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 **ค่าก่อสร้างโรงงานผลิต Autogenous vaccine 123,850,000**

			บาท โดย กรมบัญชีกลาง ขอให้กรมปศุสัตว์ขอรับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกระบวนการงบประมาณปกติจะมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้จ่ายเงินจากเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0406.4/33714 ลงวันที่ 16 กันยายน 2569

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนใหม่ และไม่มีศักยภาพเพียงพอในการทดสอบและวิจัยชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดใหม่	ไม่สามารถผลิตและส่งมอบวัคซีนได้ตามความต้องการ
4	สูง	มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนใหม่ แต่ใช้การลงทุนที่สูงมากเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ได้	สามารถผลิตวัคซีนได้ แต่ยังไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการใช้วัคซีน
3	ปานกลาง	สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในปัจจุบัน แต่ไม่มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะ	สามารถผลิตวัคซีนได้เพียงพอ แต่การส่งมอบวัคซีนช้ากว่ากำหนดการจัดส่งวัคซีน เกิน15วันทำการ
2	น้อย	สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในปัจจุบัน มีพื้นที่การผลิตวัคซีนที่จำเพาะ แต่มีกำลังการผลิตที่จำกัด	สามารถผลิตวัคซีนได้เพียงพอ แต่การส่งมอบวัคซีนช้ากว่ากำหนดการจัดส่งวัคซีน ไม่เกิน15วันทำการ
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 x I = 3 x 4 = 12 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

และ เป้าหมายสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2570 คือการลดความเสี่ยงด้านผลกระทบ เหลือระดับปานกลาง L x I = 3 x 3 = 9

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. การติดตามการเกิดโรคระบาดในสัตว์ จาก สคบ. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ประชุมวางแผนร่วมกับ สคบ. เพื่อปรับแผนปฏิบัติงาน เพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนตามความต้องการในพื้นที่
3. มีการประสานงานกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อขอเชื้อก่อโรคที่เก็บได้จากการระบาดในพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคนั้นๆ
4. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อดำเนินการติดตามรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สรุปรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	2. การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	Re O1. การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน	<u>ข้อเท็จจริงที่พบ</u> ข้อมูลตู้เย็นและตู้แช่ สำหรับเก็บชีวภัณฑ์ ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่จัดสรรให้ ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัดใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 **จำนวน 951 ตู้ ทั้งนี้ตู้เย็นมีการติดตั้งระบบ Data Loger จำนวน 93 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 9.8** จากจำนวนตู้เย็นทั้งหมดที่จัดสรรให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัดใช้งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา สทช. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้สำนักงานปศุเขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด **ผลลัพธ์** เพื่อลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง และยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บวัคซีนให้มีคุณภาพ **คำขอประมาณการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (การจ้างเหมาบริการเช่าตู้เก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอัจฉริยะระยะไกล ให้กับปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 159 ตู้ๆละ 25,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,975,000 บาท) ได้รับการอนุมัติแผนการดำเนินการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0406.4/33714 ลงวันที่ 16 กันยายน 2569**

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

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยงขององค์กร)	
	Risk Appetite(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ มี data logger ร้อยละ 10 ของจำนวนตู้เย็นทั้งหมดที่ สทช. จัดสรรให้ ปศข. และ ปศจ.ทั้งประเทศ	ตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ มี data logger ร้อยละ 5 ของจำนวนตู้เย็นทั้งหมดที่ สทช. จัดสรรให้ ปศข. และ ปศจ.ทั้งประเทศ

ดังนั้น L x I = 4 x 5 = 20 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

และ เป้าหมายสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2570 คือการลดความเสี่ยงด้านโอกาสลง เหลือระดับสูง L x I = 3 x 4 = 12

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บวัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์ทั่วประเทศ
2. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็น ของวัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	2. การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	Re O2. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น	ข้อเท็จจริงที่พบ การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็นในระดับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ยังมีข้อจำกัดในเรื่อง ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดการในระบบห่วงโซ่ความเย็น เช่น อุปกรณ์เก็บความเย็นไม่ได้มาตรฐาน ไม่มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการสำหรับขนส่งวัคซีนจากสำนักงานปศุสัตว์เขตไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพห่วงโซ่ความเย็นในการขนส่งวัคซีนจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา สทช. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2569 **ผลลัพธ์** เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งวัคซีนตามรอบการจัดส่งจากสำนักงานปศุสัตว์เขตไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการขนส่งวัคซีนให้มีคุณภาพ ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2570 **ได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0406.4/33714 ลงวันที่ 16 กันยายน 2569 (การจ้างเหมาบริการเช่าตู้เก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอัจฉริยะระยะไกล ให้กับปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 159 ตู้ๆละ 25,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,975,000 บาท) ดำเนินการลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570**

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ได้มาตรฐาน	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูงมาก
4	สูง	ไม่มียานพาหนะควบคุมอุณหภูมิ มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เพียงพอ	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	ไม่มียานพาหนะ มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ได้มาตรฐาน แต่ไม่เพียงพอ	ไม่มียานพาหนะ มีอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เพียงพอ

ดังนั้น L x I = 3 x 5 = 15 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม
และ เป้าหมายสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2570 คือการลดความเสี่ยงด้านโอกาสลง เหลือระดับต่ำ L x I = 1 x 5 = 5

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เป็นประจำทุกปี
2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบห่วงโซ่ความเย็น
4. ดำเนินการภายใต้การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2570

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	Re O3. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน (ประเมินตาม ปปช. กำหนด)	ขอตรวจพบในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน (ตรวจสอบผลการดำเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถจำหน่ายได้เพียงรายเดียว จำนวน 0 เรื่อง 2. เจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง จำนวน 1 เรื่อง 3. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเองจำนวน 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 x I = 2 x 1 = 2 ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงเดิม

และ เป้าหมายสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2570 คือการลดความเสี่ยงด้านโอกาสลง เหลือระดับต่ำ L x I = 1 x 1 = 2

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการสร้างความรูความเข่าใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมิน ITA รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยใหหน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปรงใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต
2. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน
3. เมื่อมีการจัดทำ TOR ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณสมบัติทางเทคนิคต่างๆ มีความถูกต้องเหมาะสม ไม่เกินความจำเป็น
4. ให้มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR รวมถึงเอกสาร TOR ในสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักฯ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม ราคากลางไม่สูงกว่าความเป็นจริง
6. 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 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
16. การปรับปรุงกลไกการทำงานภายในองค์กร ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว 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	Re F1. กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	ข้อตรวจพบในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบกับ ปี 2569 1. ผลดำเนินการร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 **107.53** ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน * 100 / รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน = 404,700,151.90 *100 / 376,354,839.42 ผลดำเนินการร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 **104.84** **ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน * 100 / รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน = 483,882,978.30 * 100 / 461,524,007.50** 2. ราคาจำหน่ายวัคซีนที่จำหน่ายต่ำกว่าต้นทุน (เปรียบเทียบต้นทุนและราคาจำหน่ายเฉพาะกรมปศุสัตว์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ **-17.74** 3. ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภัณฑ์ และวัสดุโรงงานสำหรับการผลิตและวิจัยที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลกระทบโดยตรงจาก 3 ปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลก ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

			ดังนี้ 1. การเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ (Import Dependency) 2. สภาวะสงครามและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Conflicts) 3. สภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) และราคาวัคซีนที่กรมปศุสัตว์จำหน่าย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับราคาจำหน่ายมานานหลายสิบปี

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	การกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมากกว่าร้อยละ 30	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน มากกว่า 105 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
4	สูง	การกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมากกว่าร้อยละ 20	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 100.01-105 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
3	ปานกลาง	การกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมากกว่าร้อยละ 10	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 99.51-100 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
2	น้อย	การกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตน้อยกว่าร้อยละ 10	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 x I = 3 x 5 = 15 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

และ เป้าหมายสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2570 คือการลดความเสี่ยงด้านผลกระทบลง เหลือระดับสูง L x I = 3 x 4 = 12

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

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

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย	องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	Re C1. กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ขอตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายงานการตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ 2547- ปี พ.ศ. 2566 พบ ข้อบกพร่องคือ โรงงานผลิตวัคซีน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์โดยภาพรวมยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP (PIC/S)

การกำหนดระดับความรุนแรง

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน,ระบบสนับสนุนอื่นๆ และ ไม่มีแผนการขับเคลื่อนในการขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	มีผลกระทบ ทำให้ต้องหยุดการผลิตวัคซีนทันที ส่งผลให้ไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ
4	สูง	ไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน,ระบบสนับสนุนอื่นๆ **แต่มีแผนการขับเคลื่อนในการขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)**	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูง และขาดโอกาสที่จะขยายตลาดในการเพิ่มรายได้จากการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน GMP

3	ปานกลาง	**ไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้าง**อาคารสถานที่ผลิตวัคซีน **เริ่มดำเนินการด้านบุคลากร** และจัดทำ**ระบบเอกสาร**เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) **แต่ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน**	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานทำให้มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของการดำเนินงาน รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
2	น้อย	**ไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้าง**อาคารสถานที่ผลิตวัคซีน **แต่ดำเนินการด้านบุคลากร** และจัดทำ**ระบบเอกสาร**เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) **ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน**	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	มีความพร้อมทุกด้าน โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน,ระบบสนับสนุนอื่นๆ เพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐาน 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 พระราชบัญญัติยา 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 x I = 3 x 4 = 12 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

และ เป้าหมายสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2570 คือการลดความเสี่ยงด้านโอกาสลง เหลือระดับปานกลาง L x I = 2 x 4 = 8

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยาพ.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 จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลไว้อย่างชัดเจน
4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลไว้อย่างชัดเจน

6. On the job training และดำเนินการตามหัวข้อในมาตรฐาน GMP กำหนดอย่างครบถ้วน สรุปผลเสนอ ผอ.สทช. เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นประจำ

7. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)”

8. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs

9. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยกระทรวงสาธารณสุข

10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	เหตุการณ์/สถานการณ์ประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย	สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	Re C2. การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	ขอตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 1. ตามรายงานสรุปผลการสำรวจและประเมินผลเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อปีพ.ศ. 2561 ตรวจพบว่า อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกแห่งมีสภาพชำรุด และเสื่อมโทรม ไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จึงต้องมีการพัฒนาสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยเร่งด่วน 2. แผนโครงการปรับปรุงอาคารที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดำเนินการระยะยาวระหว่างปี พ.ศ.2569-2575 1. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงหนู) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2569 2. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงไก่) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571 3. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงเป็ด) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571 4. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงหมู) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2572-2573 5. การปรับปรุงอาคารพักสำหรับโค สุกร และเป็ด ประจำปี พ.ศ. 2572-2573 6. การปรับปรุงอาคารไก่และฟักไข่มาตรฐาน SPF ประจำปี พ.ศ. 2574-2575 7. การปรับปรุงอาคารเลี้ยงแกะ ประจำปี พ.ศ. 2574-2575

การกำหนดระดับความรุนแรง

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่มีแผนการปรับปรุงสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	มีผลกระทบ ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการต่อสัตว์ทดลอง ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตวัคซีนและทดสอบคุณภาพวัคซีนได้
4	สูง	**มีแผนการปรับปรุงสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีแบบแปลน** ปร.4 ปร.5, **ไม่มี การปรับปรุงสถานที่และไม่มีอุปกรณ์**	มีผลกระทบต่อคุณภาพสัตว์ทดลองที่ใช้แต่ยังสามารถผลิตวัคซีนและทดสอบคุณภาพวัคซีนได้
3	ปานกลาง	**มีแผนการปรับปรุงสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีแบบแปลน** ปร.4 ปร.5, **ไม่มีการปรับปรุงสถานที่และไม่มีอุปกรณ์**	มีผลกระทบต่อคุณภาพสัตว์ทดลองที่ใช้ในการผลิตวัคซีนและทดสอบคุณภาพวัคซีน บ้าง แต่สามารแก้ไขปัญหาได้
2	น้อย	**มีการปรับปรุงสถานที่**สำหรับเลี้ยงสัตว์ **และมีอุปกรณ์สำหรับบางส่วนแต่ไม่ครบทุกส่วน**	ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพสัตว์ทดลองที่ใช้ในการผลิตวัคซีนและทดสอบคุณภาพวัคซีน
1	น้อยมาก	**มีการปรับปรุงสถานที่**สำหรับเลี้ยงสัตว์ **และมีอุปกรณ์ครบทุกส่วน**	สัตว์ทดลองได้รับสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีและมีคุณภาพสูงมาก

ดังนั้น L x I = 4 x 4 = 16 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม

และ เป้าหมายสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2570 คือการลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบลง เหลือระดับปานกลาง L x I = 3 x 3 = 9

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่

1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง
2. ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง
3. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง 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

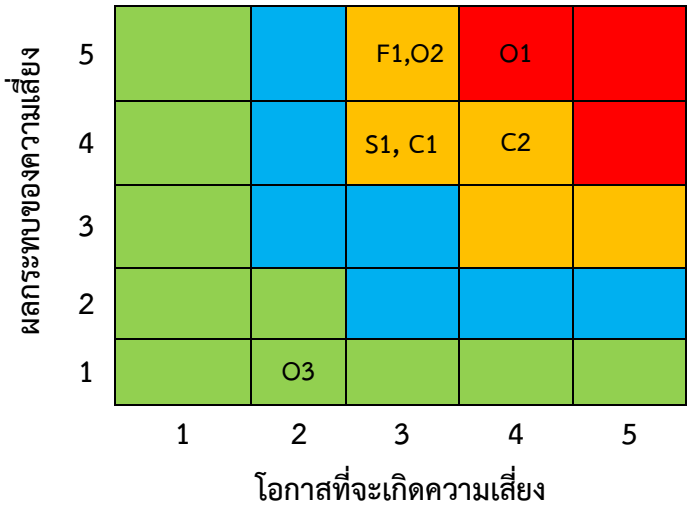
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ (ระบุตัวเลข)			ระดับความเสี่ยง (ใส่เครื่องหมาย *)				ความหมาย
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
			(1-5)	(1-5)	(1-25)	(1-4)	(5-10)	(11-16)	(17-25)	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	Re S1: การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	3	4	12			★		จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System)	Re O1: 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)	
Risk)	ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	Re O2: การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น	3	5	15			★		จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	Re O3: การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน (ประเมินตาม ปปช. กำหนด)	2	1	2	★				ยอมรับได้ ยังต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อน ย้ายไประดับที่รับไม่ได้
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	Re F1: กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	3	5	15			★		จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)	องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	Re C1: กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	3	4	12			★		จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	Re C2: การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	4	4	16			★		จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

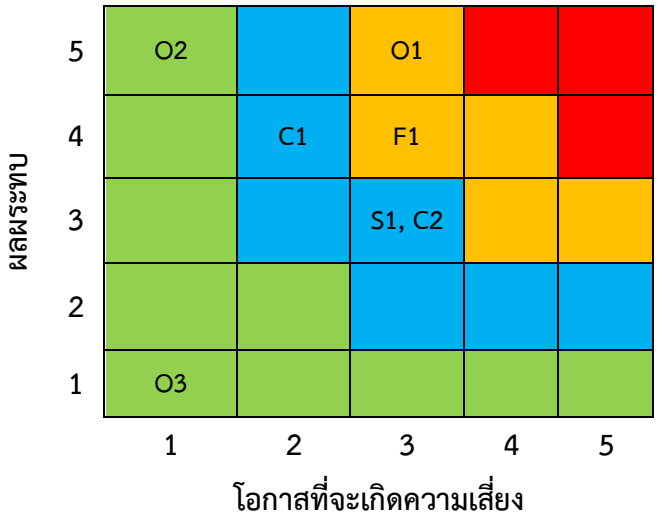
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเงินทุน โดยได้พิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ที่จะเกิดตามหลักความสัมพันธ์และได้กำหนดระดับความรุนแรงที่คาดหวัง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

4.1.7 แผนภาพและแนวโน้มความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ประเมิน ณ 1 ตุลาคม 2569



เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2570



4.1.8 การวิเคราะห์ Cost benefit

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สทช. ได้ดำเนินการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูง โดยมีการวิเคราะห์ Cost benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
ความเสี่ยง : ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร **ปัจจัยเสี่ยง :** Re S1. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้งหมด เช่น QM QP SOP อย่างเคร่งครัดเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดข้อผิดพลาด (Human Error) และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น	ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. การติดตามการเกิดโรคระบาดในสัตว์ จาก สคบ. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. ประชุมวางแผนร่วมกับ สคบ. เพื่อปรับแผนปฏิบัติงาน เพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนตามความต้องการในพื้นที่	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.เพื่อลดปัญหาข้อจำกัดของโรคระบาดในสัตว์ที่ยังไม่มีวัคซีนใช้ในท้องตลาด ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ และลดโอกาสการเกิดสภาวะเชื้อดื้อยา จึงจำเป็นต้องมีการผลิต Autogenous vaccine ซึ่ง	ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ,กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ , กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ , ฝ่ายประกันคุณภาพ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
		3. มีการประสานงานกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อขอเชื้อก่อโรคที่เก็บได้จากการระบาดในพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคนั้นๆ 4. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อดำเนินการติดตามรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สรุปรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบ 5. การบริหารจัดการวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ		ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย	เป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาให้ทันเวลาและใช้ในการควบคุมโรคให้ทันท่วงที 2.เพื่อลดความเสียหายให้กับเกษตรกรได้ 3.ลดภาระการใช้งบประมาณจากการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศให้กับรัฐบาล 4.เพื่อเป็นความมั่นคงทางด้านวัคซีนสัตว์ของประเทศไทย	
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง	-	-	-	-
ความเสี่ยง : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน **ปัจจัยเสี่ยง :** Re O1: การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องปฏิบัติหลักการในการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) อย่างเคร่งครัด ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญในการคงรักษาคุณภาพของวัคซีนไว้จนถึงผู้รับบริการ	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น	กลุ่มบริการวิชาการ
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บวัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์เขตทั่วประเทศ	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เพื่อลดความเสี่ยงการบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีว	กลุ่มบริการวิชาการ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
		2. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็น ของวัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570		ไม่มีค่าใช้จ่าย	ภัณฑ์สัตว์ให้เพียงพอ	
	ถ่ายโอน	ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้ปศุเขตและปศุสัตว์จังหวัด	-	**งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570 การจ้างเหมาบริการเช่าตู้เก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอัจฉริยะระยะไกล ให้กับปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 159 ตู้ๆ ละ 25,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,975,000 บาท**	ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ในการจัดเก็บวัคซีนของกรมปศุสัตว์	กลุ่มบริการวิชาการ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
ความเสี่ยง : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน **ปัจจัยเสี่ยง :** Re O2. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ห่วงโซ่ความเย็น	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องปฏิบัติหลักการในการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) อย่างเคร่งครัด ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญในการคงรักษาคุณภาพของวัคซีนไว้จนถึงผู้รับบริการ	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น	กลุ่มบริการวิชาการ
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เป็นประจำทุกปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร 3. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น	-	งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570 "ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์" ประจำปี พ.ศ. 2570 เป็นจำนวนเงิน 1,096,360 บาท ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ในการขนส่งวัคซีนของกรมปศุสัตว์	ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ,กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ , กลุ่มบริการวิชาการ
	ถ่ายโอน	การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2570	-	งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570	1. เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งวัคซีนตามรอบการจัดส่ง 2. เพื่อลดความเสี่ยงของ	กลุ่มบริการวิชาการ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
				ค่าจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีน 6,224,400 บาท	วัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งวัคซีนให้มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย	
ความเสี่ยง : สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด **ปัจจัยเสี่ยง :** Re F1: กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	ยอมรับ	สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ นำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีน เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน	ขออนุมัติปรับเพิ่มราคาจำหน่ายวัคซีน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สามารถเพิ่มจำนวนรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มขึ้นได้	ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. ผู้บริหารมีการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ 2. คณะกรรมการลดต้นทุน มีการประชุมและสรุปเสนอแนวทางในการปรับลดต้นทุนต่อผู้บริหารตัดสินใจ 3. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม 2. สามารถเพิ่มจำนวนรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มขึ้นได้	ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ,กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ , กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์, กลุ่มบริการวิชาการ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
		4. ดำเนินการขอเพิ่มราคาจำหน่ายวัคซีนให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน 5. วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตวัคซีนให้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่แท้จริง 6. โครงการบริหารจัดการวัคซีนสัตว์ เพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2570		ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570 เป็นจำนวนเงิน 407,250 บาท		
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-	-	-	-
ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s) **ปัจจัยเสี่ยง :** Re C1: กระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้งหมด เช่น QM QP SOP อย่างเคร่งครัดเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดข้อผิดพลาด (Human Error) และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้วัคซีน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น	ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. มีแนวทางความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์	ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
		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 จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน 4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน 6. On the job training และดำเนินการตามหัวข้อในมาตรฐาน GMP กำหนดอย่างครบถ้วน สรุปผลเสนอ ผอ. สทช. เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นประจำ 7. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)” 8. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 9. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย จากสำนักงานคณะกรรมการ		ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย	สัตว์ทั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (PIC/s) 2. วัคซีนที่ผลิตได้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
		อาหารและยกระทรวงสาธารณสุข 10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานGMP/PICs 11. โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)		งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570 268,200 บาท ไม่มีค่าใช้จ่าย		
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-	-	-	-
ความเสี่ยง สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 **ปัจจัยเสี่ยง** Re C2: การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ให้เป็นไปตามพรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สามารถดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558	กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-
	ควบคุม	1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยง	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้เป็นไป	กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	Proposed Mitigation		Cost and Benefit Analysis			
	วิธีจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน (Cost)		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ผู้รับผิดชอบ
			แผนการสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย(บาท)		
พ.ศ. 2558		สัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ 2. ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง 3. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ ทดลองให้ถูกต้องตามหลัก สวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 4. ทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามาบริเวณคอกสัตว์ทดลอง 5. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงไก่) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571 6. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงเป็ด) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571 7. จัดซื้อชุดเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็กในระบบปลอดเชื้อ 1 ชุด	- - - -	ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570 5,600,000 บาท	ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2. สร้างความเชื่อมั่นด้านการทดสอบคุณภาพวัคซีนและต่อผลิตภัณฑ์วัคซีน ที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์ 3.อาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงหนู) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ได้รับการปรับปรุง	
	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	Re S1 การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	3X4=12 ระดับสูง	ควบคุมความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อดำเนินการติดตามรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ จากสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สรุปรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 2. การติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่องในด้านต่างๆของการเกิดและการแพร่กระจายของโรคเพื่อให้รู้ปัญหาสุขภาพสัตว์ เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการประเมิน มาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ , ฝ่ายประกันคุณภาพ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
					3. ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำแผนปฏิบัติงาน เพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนตามความต้องการในพื้นที่		
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	Re O1 การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน	4X5=20 ระดับสูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บวัคซีนตามพื้นที่ปศุสัตว์ เขตทั่วประเทศ 2. ได้ดำเนินการสำรวจสถานะ และความต้องการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนอยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการสำรวจ ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่ความเย็นของวัคซีนประจำปี พ.ศ 2568-2570	ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้ปศุเขตและปศุสัตว์จังหวัด	กลุ่มบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของ	Re O2 การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์	3X5=15 ระดับสูง	ถ่ายโอนความเสี่ยง	1. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เป็นประจำทุกปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหาร	การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2570	กลุ่มบริการวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้ใช้งาน	จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ห่วงโซ่ความเย็น			จัดการวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร		
ความเสี่ยงด้านการเงิน	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	Re F1 กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	3X5=15 ระดับสูง	ควบคุมความเสี่ยง	1. ผู้บริหารมีการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน 3. ดำเนินการขอเพิ่มราคาจำหน่ายวัคซีนให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน 4. วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตวัคซีนให้ถูกต้อง	1. ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน 3. โครงการบริหารจัดการวัคซีนสัตว์ เพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2570	กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ กลุ่มบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้าน	องค์กรไม่ได้รับการ	Re C1 กระบวนการ	3X4=12	ควบคุม	ขับเคลื่อนให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)	1. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้	ฝ่ายประกันคุณภาพ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย	รับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)	ผลิตซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ระดับสูง	ความเสี่ยง	พัฒนากระบวนการผลิตให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/s) 1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยาพ.ศ. 2559 (GMP (PIC/s) และพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน 4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)” 2. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 3. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยกระทรวงสาธารณสุข 4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 5. โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุง	กลุ่มควบคุมคุณภาพ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
					5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน 6. On the job training และดำเนินการตามหัวข้อในมาตรฐาน GMP กำหนดอย่างครบถ้วน สรุปผลเสนอ ผอ. สทช. เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบอย่างเป็นประจำ	โรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย	สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	Re C2 การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	4X4=16 ระดับสูง	ควบคุมความเสี่ยง	1. ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 2. ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง	1. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงไก่) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนประจำปี พ.ศ. 2570-2571 2. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงเป็ด) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนประจำปี พ.ศ. 2570-2571	กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มช่างซ่อมบำรุง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan)	ผู้รับผิดชอบ
					3. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ ทดลองให้ถูกต้องตามหลัก สวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง 4. ทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามาบริเวณคอกสัตว์ทดลอง	3. จัดซื้อชุดเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็กในระบบปลอดเชื้อ 1 ชุด ภายใต้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบปลอดเชื้อ (หนูทดลอง) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน เพื่อการผลักดันการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน จรรยาบรรณ และถูกต้องตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	

4.1.10 แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว มีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยติดตามผลเป็นรายไตรมาส

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน/ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	แนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	กิจกรรมการควบคุม/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี2570	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่คาดหวัง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2570
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์									
ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร	Re. S1 การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์	สูง/ 3*4 12 คะแนน	ควบคุมความเสี่ยง	การบริหารจัดการวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	ต.ค.69 - ก.ย.70	มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP	ไม่มีค่าใช้จ่าย	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์, กลุ่มควบคุมคุณภาพ, กลุ่มบริการวิชาการ	ปานกลาง/ 3*3 9 คะแนน
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน									
การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยัง	Re. O1 การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน	สูงมาก/ 4*5 20 คะแนน	ถ่ายโอนความเสี่ยง	ค่าจ้างเหมาบริการเช่าตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ให้ปศุเขตและปศุสัตว์จังหวัด	ต.ค.69 - ก.ย.70	1. เพื่อลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บวัคซีนให้มีคุณภาพ	งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570 การจ้างเหมาบริการ	กลุ่มบริการวิชาการ	สูง/ 3*5 15 คะแนน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน/ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	แนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	กิจกรรมการควบคุม/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี2570	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่คาดหวัง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2570
ไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน							เช่าตู้เก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอัจฉริยะระยะไกล ให้กับปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 159 ตู้ๆละ 25,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,975,000 บาท		
การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการ	Re. O2 การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุ	สูง/ 3*5 15 คะแนน	ถ่ายโอนความเสี่ยง	1. การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2570 2. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการ	ต.ค.69 - ก.ย.70	1. เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งวัคซีนตามรอบการจัดส่งจาก สนง.ปศข.. ไปยัง สนง.ปศจ. 2. เพื่อลดความเสี่ยงของวัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่ง 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งวัคซีนให้มีคุณภาพ	งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570 ค่าจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีน 6,224,400 บาท 2. โครงการ"ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทาง	กลุ่มบริการวิชาการ	ต่ำ/ 1*5 5 คะแนน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน/ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	แนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	กิจกรรมการควบคุม/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี2570	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่คาดหวัง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2570
ของผู้ใช้งาน	สัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ห่วงโซ่ความเย็น			ระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เป็นประจำทุกปี			สัตวแพทย์" ประจำปี พ.ศ. 2570 เป็นจำนวนเงิน 1,096,360 บาท		
ความเสี่ยงด้านการเงิน									
สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	Re. F1 กรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต	สูง/ 3*5 15 คะแนน	ควบคุม	1. ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการกับภาครัฐและภาคเอกชน 3. โครงการบริหารจัดการวัคซีนสัตว์เพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2570	ต.ค.69 - ก.ย.70	สามารถเพิ่มจำนวนรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มขึ้นได้	1.ไม่มีค่าใช้จ่าย 2. ไม่มีค่าใช้จ่าย 3.งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570	1. ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 2. กลุ่มบริการวิชาการ	สูง/ 3*4 12 คะแนน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน/ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	แนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	กิจกรรมการควบคุม/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี2570	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่คาดหวัง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2570
							เป็นจำนวนเงิน 407,250 บาท		
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย									
องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)	Re. C1 กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	สูง/ 3*4 12 คะแนน	ควบคุม	1. โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s) 2. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)” 3. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/(PIC/s) 4. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยกระทรวงสาธารณสุข 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานGMP/(PIC/s)	ต.ค.69 - ก.ย.70	ขับเคลื่อนให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)	1.ไม่ใช้งบประมาณ 2.ไม่ใช้งบประมาณ 3. ไม่ใช้งบประมาณ 4. ไม่ใช้งบประมาณ 5. งบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 268,200 บาท	1.ผู้บริหารและคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 2. ฝ่ายประกันคุณภาพ กลุ่มควบคุมคุณภาพ	ปานกลาง/ 2*4 8 คะแนน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน/ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	แนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	กิจกรรมการควบคุม/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี2570	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่คาดหวัง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2570
สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	Re. C2 การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สูง/ 4*4 16 คะแนน	ควบคุม	1. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงไก่) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571 2. การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงเป็ด) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571 3.จัดซื้อชุดเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็กในระบบปลอดเชื้อ 1 ชุด ภายใต้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบปลอดเชื้อ (หนูทดลอง) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน เพื่อการผลักดันการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานจรรยาบรรณ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	ต.ค.69 - ก.ย.70	ขับเคลื่อนให้สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์เป็นไปตาม พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	1. ไม่มีค่าใช้จ่าย 2. ไม่มีค่าใช้จ่าย 3.งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2570 5,600,000 บาท	1.กลุ่มควบคุมคุณภาพ 2. กลุ่มสัตว์ทดลอง 3. กลุ่มช่างซ่อมบำรุง	ปานกลาง/ 3*3 9 คะแนน

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : ไม่สามารถผลิตวัคซีนสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และเกษตรกร

ปัจจัยเสี่ยง : Re S1. การเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์ (ระดับความเสี่ยงสูง 12)

แผนปฏิบัติการ : การบริหารจัดการวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ **งบประมาณ :** ไม่ใช้งบประมาณ

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : ลดภาระการใช้งบประมาณจากการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศให้กับรัฐบาล

เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับปานกลาง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 3 (9 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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.	เตรียมพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการพัฒนาเชื้อสำหรับวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น และนำไปต่อยอดการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรม	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←											→
2.	พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนให้สามารถสร้างผลผลิตวัคซีนได้จำนวนมากขึ้น กระทบต่อการผลิตวัคซีนชนิดหลักน้อยที่สุด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←											→
3.	ประชุมทบทวนจัดลำดับความสำคัญของการผลิตวัคซีนเพื่อวางแผนบริหารจัดการวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←											→
4.	ประชุมเครือข่ายภาคีด้านวัคซีนภายในประเทศและต่างประเทศ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←											→

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง : Re O1. การบำรุงรักษาตู้เย็นจัดเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ครบถ้วน (ระดับความเสี่ยงสูง 20)

แผนปฏิบัติการ : จ้างเหมาบริการเช่าตู้เก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอัจฉริยะระยะไกล ให้กับปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 159 ตู้ๆละ 25,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,975,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริการวิชาการ **งบประมาณ :** 3,975,000 บาท

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

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

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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.	จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตงาน (TOR) ของตู้เก็บชีวภัณฑ์ 2-8 องศาเซลเซียส พร้อมระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอัจฉริยะระยะไกล	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←											
2.	ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา	ไม่มีค่าใช้จ่าย		←	→									
3.	ส่งมอบงาน ติดตั้ง และทดสอบระบบในพื้นที่	ไม่มีค่าใช้จ่าย				←								→
4.	ตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) และให้ความรู้เจ้าหน้าที่	3,975,000				←								→
5.	เปิดใช้งานระบบควบคุมห่วงโซ่ความเย็น ติดตามผล และสรุปรายงานผล	ไม่มีค่าใช้จ่าย				←								→

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง : Re O2. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนระหว่างการขนส่งจากคลังจัดเก็บวัคซีนปศุสัตว์เขตไปยังปศุสัตว์จังหวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น(ระดับความเสี่ยงสูง 15)

แผนปฏิบัติการ : 1. การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2570 **งบประมาณ :** 6,224,400 บาท

2. การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) โครงการ"ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์" ประจำปี พ.ศ. 2570 **งบประมาณ :** 1,096,360 บาท **ผู้รับผิดชอบ :** กลุ่มบริการวิชาการ

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : การจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน **เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ** ระดับต่ำ ระดับโอกาส 1 ระดับผลกระทบ 5 (5 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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.	จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตงาน (TOR) การจัดจ้างเอกชนขนส่งวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี พ.ศ. 2570	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←											
2.	ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา	ไม่มีค่าใช้จ่าย		←	→									
3.	บริษัทขนส่งเอกชนเข้ารับวัคซีนจากปศุสัตว์เขตเพื่อจัดส่งให้ปศุสัตว์จังหวัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย				←								→
4.	ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการขนส่งวัคซีน	ไม่มีค่าใช้จ่าย				←								→
5.	เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทขนส่งเอกชน	6,224,400				←								→
6.	การประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain System) โครงการ"ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์" ประจำปี พ.ศ. 2570	1,096,360				←	→							
7.	สรุปผลการดำเนินการตามแผนโครงการจัดประชุมฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย						←	→					

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง : Re F1: สัดส่วนกรมปศุสัตว์กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนต่ำกว่าต้นทุนการผลิต (ระดับความเสี่ยงสูง 15)

แผนปฏิบัติการ : ขอปรับราคาจำหน่ายวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปัจจุบัน และโครงการบริหารจัดการวัคซีนสัตว์ เพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2570

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริการวิชาการ **งบประมาณ :** 407,250 บาท

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผ่านระดับคะแนนที่กำหนดคือ ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนไม่เกิน 100 เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับปานกลาง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 4 (12 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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/หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน รวมถึงการ ออกพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยเผยแพร่ infographic ผ่านช่องทาง Facebook	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3.	จัดประชุม กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านการกระจายวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570 โครงการบริหารจัดการวัคซีนสัตว์เพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ครั้งที่ 1 – 3	407,250 บาท					↔	↔	↔					
4.	สรุปผลการดำเนินการตามแผนโครงการจัดประชุม กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านการกระจายวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570 ครั้งที่ 1 – 3	ไม่มีค่าใช้จ่าย								↔	↔			

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) (ระดับความเสี่ยงสูง 12)

ปัจจัยเสี่ยง : **Re C1 กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน** GMP (PIC/S)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s)

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ **งบประมาณ :** ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

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

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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.	จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำและวิเคราะห์ การก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้ได้รับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←	→										
2.	จัดทำแผนการประชาพิจารณ์ภาคเอกชน การก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้ได้รับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ไม่มีค่าใช้จ่าย			←	→								
3.	เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้ได้รับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ไม่มีค่าใช้จ่าย					←	→						
4.	นำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดส่งให้ สคร. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย							←		→			
5.	สคร. แจ้งผลการอนุมัติโครงการฯ เพื่อให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ต่อไป	ไม่มีค่าใช้จ่าย										←		→

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) (ระดับความเสี่ยงสูง 12)

ปัจจัยเสี่ยง : **Re C1 กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน** GMP (PIC/S)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการการตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ **งบประมาณ :** ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

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

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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	ไม่มีค่าใช้จ่าย		←		→								
3.	จัดทำ checklist โดยขอบเขตของ checklist ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP	ไม่มีค่าใช้จ่าย				←	→							
4.	ติดต่อและนัดหมายโรงงานที่จะทำการตรวจประเมิน	ไม่มีค่าใช้จ่าย						←	→					
5.	ตรวจประเมินโรงงานผลิตวัคซีนทั้ง 5 โรงงานโดยใช้ checklist ซึ่งขอบเขตการตรวจทั้งระบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP	ไม่มีค่าใช้จ่าย							←		→			
6.	รวบรวมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน และจัดทำรายงานการตรวจประเมิน(GMP Self-Inspection Report) พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการแก้ไข แจ้งกลับไปยังผู้รับการตรวจประเมิน	ไม่มีค่าใช้จ่าย										←		→

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) (ระดับความเสี่ยงสูง 12)

ปัจจัยเสี่ยง : **Re C1 กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน** GMP (PIC/S)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานGMP/PICs

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ **งบประมาณ :** ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

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

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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.	จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของโรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรียให้ครบทุกรายการทุกชนิดวัคซีนตามมาตรฐาน GMP/PICs	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←	—	—	—	—	→						
2.	ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารควบคุม	ไม่มีค่าใช้จ่าย							←	—	→			
3.	ฝ่ายประกันคุณภาพอนุมัติใช้เอกสาร	ไม่มีค่าใช้จ่าย									←	—	→	
4.	ประกาศใช้เอกสารควบคุม และทบทวนเอกสารให้เป็นปัจจุบันทุกปี	ไม่มีค่าใช้จ่าย											←	→

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) (ระดับความเสี่ยงสูง 12)

ปัจจัยเสี่ยง : **Re C1** กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนโรคปากและเทาเปอย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ **งบประมาณ :** ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

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

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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.	จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนตำรับยาตามคู่มือ/หลักเกณฑ การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์ (Biologic Products) แบบ Asean Hamonization Part 2 Quality Document	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←	—	—	—	—	→						
2.	จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนตำรับยาตามคู่มือ/หลักเกณฑ การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์ (Biologic Products) แบบ Asean Hamonization Part 3 Safety : Non- clinical Document	ไม่มีค่าใช้จ่าย							←	—	—	—	—	→

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) (ระดับความเสี่ยงสูง 12)

ปัจจัยเสี่ยง : **Re C1 กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน ระบบเอกสาร บุคลากร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน** GMP (PIC/S)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพื่อเตรียมความพรอมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ **งบประมาณ :** 268,200 บาท

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

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

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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.	โครงการฝกอบรมได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการคลัง	268,200 บาท	←	→										
2.	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดฝกอบรม ตอ ผอ. สทช.	ไม่มีค่าใช้จ่าย		←	→									
3.	ดำเนินกิจกรรม การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติตาม หลักเกณฑการผลิตและการกระจายยาที่ดี Good Manufacturing and Distribution Practice (GMDP) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว์ จำนวน 2 วัน	ไม่มีค่าใช้จ่าย			←	—	—	—	—	→				
4.	สรุปและประเมินผลโครงการฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย									←	—	→	

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตาม พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ระดับความเสี่ยงสูง 16)

ปัจจัยเสี่ยง : **Re C2** การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติงาน : จัดซื้อชุดเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็กในระบบปลอดเชื้อ 1 ชุด

ผู้รับผิดชอบ : - กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มสัตว์ทดลอง และกลุ่มช่างซ่อมบำรุง **งบประมาณ :** 5,600,000 บาท

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์เป็นไปตามพรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับปานกลาง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 3 (9 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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. 2570	5,600,000 บาท	↔											
2.	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	ไม่มีค่าใช้จ่าย	↔	↔										
3.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	↔	↔										
4.	ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบระบบควบคุมระบบปิด (กำหนดส่งมอบ 150 วัน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย			↔	↔	↔	↔	↔					
5.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ไม่มีค่าใช้จ่าย								↔				
6.	ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์	ไม่มีค่าใช้จ่าย								↔				

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตาม พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ระดับความเสี่ยงสูง 16)

ปัจจัยเสี่ยง : **Re C2** การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติงาน : การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงไก่) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571

ผู้รับผิดชอบ : - กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มสัตว์ทดลอง และกลุ่มช่างซ่อมบำรุง **งบประมาณ :** ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์เป็นไปตามพรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับปานกลาง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 3 (9 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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.	เตรียมขอมูล สำรวจ และออกแบบปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงไก่)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←	—	—	—	→							
2.	แบบการปรับปรุง ไดรับรองและไดรับอนุมัติแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6	ไม่มีค่าใช้จ่าย						←	→					
3.	นำแบบที่ได้รับอนุมัติ ขออนุมัติงบประมาณประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน ประจำป พ.ศ.2571	ไม่มีค่าใช้จ่าย								←	→			

แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2570

ความเสี่ยง : สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตาม พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ระดับความเสี่ยงสูง 16)

ปัจจัยเสี่ยง : **Re C2** การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองและอาคารทดสอบสัตว์ ให้เป็นไปตามพรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติงาน : การปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงเป็ด) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ประจำปี พ.ศ. 2570-2571

ผู้รับผิดชอบ : - กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มสัตว์ทดลอง และกลุ่มช่างซ่อมบำรุง **งบประมาณ :** ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนฯ : เพื่อให้สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์เป็นไปตามพรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 เป้าหมายการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ระดับปานกลาง ระดับโอกาส 3 ระดับผลกระทบ 3 (9 คะแนน)

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2569			ปี พ.ศ. 2570								
			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.	เตรียมขอมูล สำรวจ และออกแบบปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง (อาคารเลี้ยงเป็ด)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←	—	—	—	→							
2.	แบบการปรับปรุง ไดรับรองและไดรับอนุมัติแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6	ไม่มีค่าใช้จ่าย						←	→					
3.	นำแบบที่ได้รับอนุมัติ ขออนุมัติงบประมาณประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน ประจำป พ.ศ.2571	ไม่มีค่าใช้จ่าย								←	→			

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้กำหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมีแนวทาง/ช่องทางในการดำเนินการดังนี้

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

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ที่ ๖๖๐ /๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

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

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวทางการรับผิดชอบร่วมกัน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

<u>องค์ประกอบ</u>

๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์	ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์	คณะทำงาน
๓. หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์	คณะทำงาน
๔. หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ	คณะทำงาน
๕. หัวหน้ากลุ่มช่างซ่อมบำรุง	คณะทำงาน
๖. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา	คณะทำงาน
๗. หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง	คณะทำงาน
๘. หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ	คณะทำงาน
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะทำงาน
๑๐. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	คณะทำงาน
๑๑. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๑๒. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	คณะทำงาน
๑๓. หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน
๑๔. นางสาวโชติกา สิริวลัยลักษณ์	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๕. นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวธนัญพรรธน์ อภิธนาภิรักษ์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่...

อำนาจหน้าที่

๑.๑ พิจารณา กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ขอบเขต วัตถุประสงค์ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กำกับและติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในที่ได้ปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสรุปข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน

๑.๒ พิจารณาการทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง และ แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ (ภายใน ๔๕ วัน นับจากเริ่มปีงบประมาณ)

๑.๓ พิจารณาประเด็นความเสี่ยง หรือ ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานในกิจกรรม กระบวนงาน หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในทุกด้าน และกำกับ ติดตามรายละเอียดของมาตรการ/กิจกรรมการควบคุม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี แล้วนำไปสู่การปฏิบัติโดยการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติ ให้ความเสี่ยงสามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑.๓ สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานแผน/ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เห็นชอบต่อไป

๑.๔ กำกับดูแล และติดตามผลการทบทวนความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงระหว่างปีอย่างน้อย ๒ ครั้ง (ภายในไตรมาส ๒ และ ไตรมาส ๓)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายจาตุรนต์ พลราช)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Bureau of Veterinary Biologics



Risk Management Plan BVB. 2027