

(ส่วน ๓)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๓๑๒๘๖๓

ที่ กษ.๐๖๐๑/ ๖๑๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ (สำนักงานเลขานุการกรม) ที่ กษ ๐๖๐๑/ว ๕๑๓๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน สำนักงานเลขานุการกรม ให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (ตัดยอดการดำเนินงานในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายจตุรนต์ พลราช)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ชื่อหน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
1.ด้านภารกิจหลัก	โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing practice) (ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP)	1 ต.ค. 65	- จัดทำโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Good Manufacturing practice)	30 ก.ย. 66-69 - ฝ่ายประกันคุณภาพ/ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์/ คณะกรรมการฯ	○	- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกฯ (เป็นโครงการระยะยาว) โดยได้ดำเนินการดังนี้ 1. กรมปศุสัตว์ประกาศแผนวันที่ 21-24 มีนาคม 2566 2. กลุ่มพัสดุแจ้งจะดำเนินการเสนอขออนุมัติประกาศร่างในวันที่ 3-4 เมษายน 2566 เนื่องจากกรมบัญชีกลางเริ่มใช้เฟส 5 ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ซึ่งระบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขั้นตอนใหม่โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ได้ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยผลการดำเนินงานช้ากว่าแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้

ชื่อหน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
2.ด้านนโยบายสำคัญ	-	-	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. ด้านภารกิจสนับสนุน 1. ด้านงบประมาณ 2. ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 3. ด้านการเงินและ ทรัพย์สิน	- - ไม่สามารถดำเนินการตาม เงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานต่อรายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน กำหนดไว้ทุก ข้อ (ด้านที่ 1 ด้านการเงิน) (ความเสี่ยง :รายได้ไม่ สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย)	- - 1 ต.ค. 65	- - -มีคณะกรรมการจัดทำแผน ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานเงินทุนฯ/ ประชุมวางแผน โดยแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินกิจกรรม ภายใต้แผนปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เงินทุนฯ แบ่งเป็น 3กิจกรรม 1.กิจกรรมจัดทำแผนการ ผลิตให้สอดคล้องกับ ความต้องการวัคซีน 2.กิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน 3.กิจกรรมการพัฒนาวัคซีนชนิด เดิมและวัคซีนโรคอุบัติใหม่	- - คณะกรรมการ จัดทำแผนปรับปรุง พัฒนาฯ/ฝ่าย การเงินฯ/กลุ่ม บริการวิชาการและ การตลาด	- - ○	- คณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย ได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงฯ และ ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงฯ ได้หารือร่วมกับ คณะทำงานลดต้นทุนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลให้การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เพื่อวางแผนในการแก้ไขต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
4. ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ	1. สถานที่เลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน (ความเสี่ยง : การ เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน)	1 ต.ค. 65	1.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ แผนแม่บทจัดตั้งศูนย์ สัตว์ทดลอง 2.วางแผนและดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ 3.ดูงานตามสถานที่ต่างๆ 4.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และวางแนวทาง จัดทำแผนแม่บท 5.ดำเนินการจัดทำแผน แม่บทพร้อมแนวทางบริหาร ความเสี่ยงโครงการและ ศึกษาความเป็นไปได้และ ความคุ้มค่า 6.นำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์ สัตว์ทดลองเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารเงินทุน หมุนเวียนฯเพื่อขออนุมัติ	30 ก.ย. 66 -กลุ่มสัตว์ทดลอง - คณะทำงานกำกับ ดูแลการเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองเพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์	○	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐานเป็น แผนระยะยาว ซึ่งในปี 2566 ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง เพื่อ วางแผนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยจะ ประสานดูงานตามสถานที่ต่างๆ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม. ขอนแก่น 4. สถานีสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร - อยู่ระหว่างการประสานงาน เพื่อคัดเลือกการดูงาน จำนวน 2 แห่ง ข้างต้น และจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ วางแนวทางจัดทำแผนแม่บทต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
5. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	ดำเนินการและขออนุมัติ งบประมาณในการ ดำเนินการต่อไป	-	-	-

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน วิฑูรย์ ทรัพย์
 ตำแหน่ง (นายจตุรงค์ พงษ์)
 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
 วันที่ 5 เม.ย. 2566