



กรมปศุสัตว์

แผนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุง)

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑)

ฉบับแก้ไข วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.)

กรมปศุสัตว์

๑. บทสรุปผู้บริหาร	๑
๒. บทนำ	
๒.๑ สภาพทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน	๓
๒.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	๗
๒.๓ การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดำเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนา	๑๐
๓. แนวทางแผนปรับปรุงและพัฒนาและการทำงานของทุนหมุนเวียน ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-พ.ศ.๒๕๖๑)	๑๒
๓.๑ การกำหนดกลยุทธ์ (Formulate Strategies)	๑๒
๓.๒ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)	๑๓
๓.๓ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙	๑๙
๓.๔ รายละเอียดแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙	๒๐

## ๑. บทสรุปผู้บริหาร

แผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อันเนื่องมาจากการประเมินการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ของเงินทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ต่ำกว่าค่าเป้าหมายเทียบเท่าระดับ ๓ ทั้งในด้านการเงินและด้านปฏิบัติการ อยู่ในเกณฑ์ “ปรับปรุง/พัฒนา” องค์กรจึงต้องจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ระยะเวลา ๓ ปี (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) เสนอคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเป็นรายไตรมาส องค์กรจึงใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ตามหลัก Balance Score Card ทั้ง ๔ ด้าน คือด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนของเงินทุนในปัจจุบัน เพื่อกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทำให้รู้ตำแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กรในปัจจุบัน อยู่ที่ตำแหน่งที่องค์กรต้องมีการปรับปรุงเร่งรัดการแก้ไขจุดอ่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองต่อโอกาสของเงินทุนที่ยังมีอยู่ โดยแผนฉบับนี้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ด้าน ๗ ประเด็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

๑. **ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน** มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแก่เงินทุน โดยเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือการทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง เพื่อปรับปรุงราคาจำหน่ายที่เหมาะสม เกิดผลกำไรแก่เงินทุนจนสามารถดำเนินการต่อไปอย่างยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น อัตราสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต เป็นต้น
๒. **ยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติการ** มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตลอดทั้งกระบวนการผลิตวัคซีนให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อการใช้วัคซีน ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ภายใต้การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลความคุ้มค่า และผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ คือการพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล
๓. **ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** มีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองประโยชน์และเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความต้องการอย่างแท้จริง โดยการวิเคราะห์ให้ละเอียดรอบด้านและตรงเป้าหมาย ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ คือ การบริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
๔. **ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน** มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารบุคลากร ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาและดำเนินงานเงินทุน ดังนั้น จึงต้องมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยใช้การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความ

ต้องการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการภายในเงินทุนที่ถูกต้องและรวดเร็ว ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือพัฒนาทุนมนุษย์ วางแนวทางการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารงานทุกด้าน

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน และมีมาตรการ แผนงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์นั้น โดยแสดงเป็นมิติของ Balance Score Card

## ๒. บทนำ

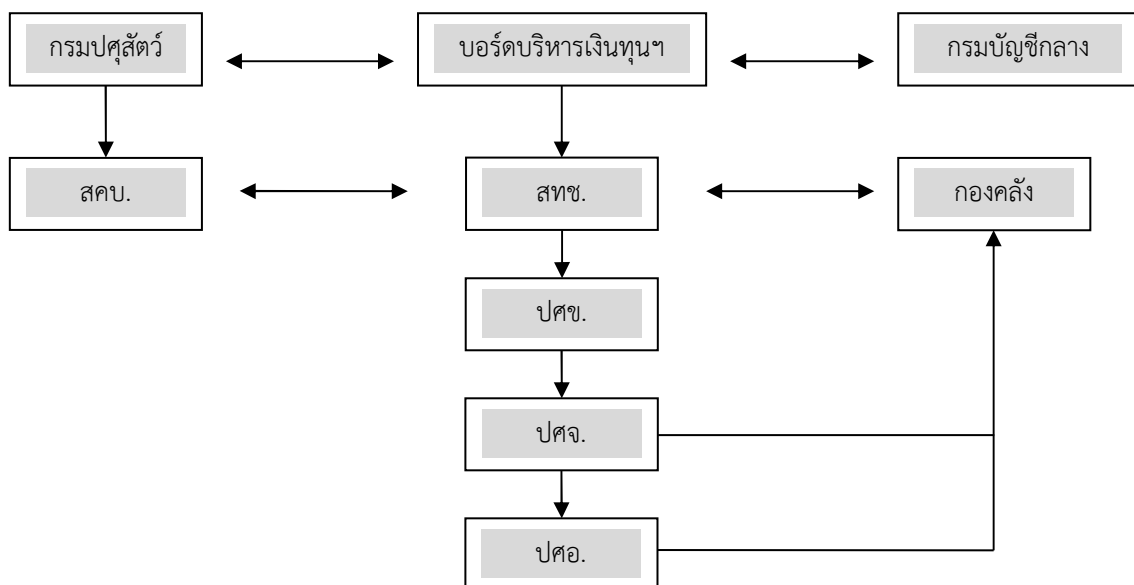
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย คือกองทุนที่ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนเพื่อจำหน่ายและใช้ควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในประเทศ ภายใต้กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อกำหนดแนวทางการบริหาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทุน ตลอดจนจนแนวทางในการติดตามและประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

### ๒.๑ สภาพทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน

๒.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน : โครงสร้างของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. กรมปศุสัตว์ : กำหนดนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ
๒. บอร์ดบริหารเงินทุนฯ : พิจารณาแผนงานนโยบาย, โครงการ, งบประมาณ ที่ต้องใช้ในแต่ละปี
๓. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ : มีหน้าที่ผลิตวัคซีน เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ มีหน่วยงานภายในดังนี้ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ กลุ่มทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มสัตว์ทดลอง ส่วนบริหารจัดการชีวภัณฑ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายส่งเสริมการตลาด
๔. กองคลัง : ดูแลด้านการบัญชี การเงิน จัดทำงบการเงิน อนุมัติการจ่ายเงิน
๕. กรมบัญชีกลาง : ดูแลเงิน, อนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน
๖. สคบ. : ลูกค้านำวัคซีนไปใช้ในพื้นที่, ผู้นำนโยบายการควบคุม ป้องกันโรค จากกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติ
๗. ปศข. : รวบรวมความต้องการในพื้นที่ (วัคซีนเพื่อจำหน่าย), คลังสินค้า
๘. ปศจ., ปศอ. : ตัวแทนจำหน่ายและหน่วยบริการ, นำวัคซีนไปจำหน่ายแก่เกษตรกร

#### การดำเนินงานเงินทุนฯ



**๒.๑.๒ นโยบายที่เกี่ยวข้อง** ได้แก่ ด้านกฎหมาย : การดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน  
จำหน่าย เกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นกฎหมายหลายฉบับ ดังต่อไปนี้

๑) พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๑

กำหนดความหมาย เงินหมุนเวียน ว่า เป็นทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นำเงินรายรับ  
สมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต  
วัคซีนจำหน่ายของกรมปศุสัตว์ จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๓ ให้กรมปศุสัตว์นำเงินรายได้  
จากการจำหน่ายวัคซีนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายการผลิตวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการของ  
เกษตรกรโดยไม่ต้องนำเงินส่งกระทรวงการคลัง

๒) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๑๒ ห้ามผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน  
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

มาตรา ๑๓<sup>(๑)</sup> บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม่ใช่บังคับแก่

(๑) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรคสภากาชาด  
ไทย และองค์การเภสัชกรรม

(๒) ผู้ได้รับการยกเว้นตาม(๑) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดใน  
กฎกระทรวง

(๕) การนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือ  
บำบัดโรค สภากาชาดไทยและองค์การเภสัชกรรม

๓) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๖

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๖

หมวดที่ ๑ บริเวณที่เกี่ยวกับการผลิตยา (ข้อ๑-๗)

หมวดที่ ๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ (ข้อ๘-๙)

หมวดที่ ๓ การผลิตยา (ข้อ๑๐-๕๒)

หมวดที่ ๔ การผลิตยาปราศจากเชื้อ (ข้อ๕๓-๗๓)

หมวดที่ ๕ การผลิตยา (ข้อ๗๔-๗๗)

๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๖

หมวดที่ ๑ บุคลากร(ข้อ๔-๑๓)

หมวดที่ ๒ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์(ข้อ๑๔-๓๒)

หมวดที่ ๓ อาคาร เลี้ยงสัตว์และการดูแล(ข้อ๓๓-๓๔)

หมวดที่ ๔ การผลิต(ข้อ๓๕-๔๑)

หมวดที่ ๕ ฉลาก(ข้อ๔๒-๔๖)

หมวดที่ ๖ บันทึกการผลิตยาชีววัตถุ(ข้อ๔๗-๔๙)

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ(ข้อ๕๐-๕๖)

๖) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ริคเก็ตเซีย ไวรัส รา และ  
 พรสิติ พ.ศ. ๒๕๔๕

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป(ข้อ๑-๓)

ส่วนที่ ๒ การจัดแบ่งระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค(ข้อ๔-๕)

ส่วนที่ ๓ ความรับผิดชอบของผู้นำเข้า ผู้ขนส่งและผู้ส่งออก(ข้อ๖-๘)

ส่วนที่ ๔ การบรรจุ การรักษาคุณภาพและการติดฉลากภาชนะบรรจุ(ข้อ๙-๑๒)

ส่วนที่ ๕ การกำจัดของเสีย(ข้อ๑๓)

ส่วนที่ ๖ มาตรการความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน(ข้อ๑๔-๑๗)

๗) พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดวัตถุอันตรายเป็น ๑๐ ประเภท คือ

ประเภทที่ ๑ วัตถุระเบิดได้

ประเภทที่ ๒ วัตถุระเบิดไวไฟ

ประเภทที่ ๓ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์

ประเภทที่ ๔ วัตถุมีพิษ

ประเภทที่ ๕ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค

ประเภทที่ ๖ วัตถุกัมมันตรังสี

ประเภทที่ ๗ วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

ประเภทที่ ๘ วัตถุกัดกร่อน

ประเภทที่ ๙ วัตถุที่ทำให้เกิดการระคายเคือง

ประเภทที่ ๑๐ วัตถุอื่นๆ เช่น เคมีภัณฑ์

๘) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet: MSDS)

๙) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ว่า  
 ด้วยฉลากปิดทับห่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ประกอบด้วย

(๑) สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตราย

(๒) ชื่อทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์

(๓) ปริมาณและส่วนประกอบ

(๔) อันตรายและอาการเกิดพิษ

(๕) คำเตือนวิธีเก็บ วิธีเคลื่อนย้าย วิธีกำจัด

(๖) วิธีปฐมพยาบาล

๑๐) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ  
 ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง หมวด ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อมดับเพลิง

๑๑) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร การ  
 เตือนอันตรายในระบบควบคุมความปลอดภัย

(๑) ป้ายเตือน ป้ายแขวน

(๒) Lock In / Lock Out

๑๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำ  
 ที่ทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

๑๓) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง  
 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

๑๔) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

๑๕) พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (หมวด ๓ ข้อ ๒๐)

๑๖) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

๑๗) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๒๘)ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

๑๘) พ.ร.บ. ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๙) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)

๒๐) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๒.๑.๓ สถานภาพปัจจุบันการผลิตวัคซีนของเงินทุนฯ ประกอบด้วย โรงงานผลิต จำนวน ๕ โรงงาน คือ

#### ๑) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร

ชื่อวัคซีน	ประมาณการความต้องการ	กำลังการผลิตปัจจุบัน
๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร	๑๙,๗๐๐,๐๐๐ โด๊ส	๑๔,๓๐๐,๐๐๐ โด๊ส

#### ๒) โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ

ชื่อวัคซีน	ประมาณการความต้องการ	กำลังการผลิตปัจจุบัน
๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โค - กระบือ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส	๑๖,๗๐๐,๐๐๐ โด๊ส

#### ๓) โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด

ชื่อวัคซีน	ประมาณการความต้องการ	กำลังการผลิตปัจจุบัน
๑. วัคซีนอหิวาต์สุกร	๖,๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส
๒. วัคซีนกาฬโรคเป็ด	๒๖,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส

#### ๔) โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

ชื่อวัคซีน	ประมาณการความต้องการ	กำลังการผลิตปัจจุบัน
๑. วัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อเป็น ๑๐๐ โด๊ส	- โด๊ส	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส
๒. วัคซีนฝีดาษไก่	๙,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส	๓๖,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส
๓. วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อกันไก่	- โด๊ส	๕๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส
๔. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา และหลอดลมอักเสบติดต่อกันไก่	๘๙,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส	๕๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส



## ๕) โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

ชื่อวัคซีน	ประมาณการความต้องการ	กำลังการผลิตปัจจุบัน
๑. วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย	๑,๔๐๐,๐๐๐ โด๊ส	๑๒,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส
๒. วัคซีนบรูเซลโลซิส	๒๕,๐๐๐ โด๊ส	๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส
๓. วัคซีนแบลคเลก	๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส	๑,๒๐๐,๐๐๐ โด๊ส
๔. วัคซีนแอนแทรกซ์	๕,๐๐๐ โด๊ส	๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส
๕. วัคซีนอหิวาต์เป็ด - ไก่	๒๒,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส	๙๐,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส
๖. แอนติเจน	๑๒,๐๐๐ ซีซี.	๑,๘๐๐,๐๐๐ ซีซี.

## ๒.๑.๔ เงินทุนและงบประมาณ

ในปัจจุบันการดำเนินงานการผลิตวัคซีนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ใช้งบประมาณจากเงินทุน ที่มีที่มา ๒ แหล่งด้วยกัน คือ

๑. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งใช้เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้แก่ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนนี้ ปีละประมาณ ๕๒ ล้านบาท
๒. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เป็นเงินงบประมาณที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเงินทุนฯ และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ รวมทั้งใช้จ่ายสำหรับซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในหมวดงบดำเนินงาน โดยใช้จ่ายปีละประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุน)

## ๒.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning)

ในการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ระยะเวลา ๓ ปี ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของเงินทุนฯ ในมุมมองของ Balance Score Card ที่กระทรวงการคลังใช้เป็นแนวทางการ ประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและด้านการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน

## ๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค

- วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน ในหลักการ BSC ที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรใน รอบปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆ ด้านที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตใน ระยะเวลา ๑ - ๕ ปีถัดไป ซึ่งจะเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์กร

เกณฑ์การประเมินผล	โอกาส	อุปสรรค
ด้านการเงิน	๑. การควบคุมและป้องกันโรคระบาด สัตว์ให้มีประสิทธิภาพจะต้องใช้งบประมาณมาก เพื่อผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐานและปริมาณเพียงพอ	๑. การควบคุมและจำกัดราคาวัคซีน ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
		๒. นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เสี่ยงต่อการดำเนินการผิดระเบียบพัสดุ
ด้านปฏิบัติการ	๑. เทคโนโลยีการผลิตใช้เชื้อสายพันธุ์พื้นเมือง ทำให้ความคุ้มโรคมียมีประสิทธิภาพตรงกับโรคที่ระบาด	๑. โรงงานและกระบวนการผลิตจะต้องมีมาตรฐาน GMP ทำให้ต้องใช้งบประมาณและบุคลากรมากขึ้นในการลงทุนปรับปรุงโรงงานและกระบวนการผลิต
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. วัคซีนกรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาถูก สามารถแข่งขันในตลาดได้	๑. มาตรการควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะผ่านอาณาเขตของ สทช. มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
	๒. การผลิตวัคซีนสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูงทำให้ผู้เข้ามาแข่งขันได้ยาก	๒. เขตการค้าเสรี และ AEC อาจมีวัคซีนและสินค้าด้านปศุสัตว์จากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายในประเทศได้ง่ายขึ้น ทำให้การใช้วัคซีนของ สทช. อาจลดน้อยลง
	๓. กรมปศุสัตว์เป็นลูกค้าและเป็นเครือข่ายกระจายสินค้า ทำให้ สทช. มีลูกค้ารายใหญ่ที่แน่นอน	๓. มีคู่ค้า (supplier) น้อยราย ทำให้อำนาจการต่อรองเรื่องราคาและคุณภาพวัตถุดิบต่ำ
		๔. ลูกค้าบางรายไม่เชื่อมั่นในคุณภาพวัคซีน ทำให้มีการใช้วัคซีนในปริมาณน้อยลง
		๕. การกระจายวัคซีนสู่ตลาดยังไม่ทั่วถึง ทำให้โอกาสทางการตลาดน้อยลง
ด้านการพัฒนาทุน หมุนเวียน	๑. มีบอร์ดบริหารเงินทุนหมุนเวียน ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินงานของ สทช. สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น	๑. วัคซีนจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ สทช. ขายวัคซีนได้น้อยลง
	๒. การปรับขึ้นเงินเดือนในระบอบราชการ ระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำ ๑๘,๐๐๐ บาท ทำให้ต้นทุนบุคลากรสูงขึ้น	

## ๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน

- วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน ในหลักการ BSC ภายในองค์กรในรอบปีที่ผ่านมาและ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆ ด้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะเวลา ๑ - ๕ ปี ถัดไป ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งต่อการดำเนินงานขององค์กร

เกณฑ์การประเมินผล	จุดแข็ง	จุดอ่อน
ด้านการเงิน	๑. มีปริมาณงบประมาณดำเนินงานที่เพียงพอ	๑. การบริหารจัดการต้นทุน ยังไม่ทราบต้นทุนสินค้าที่แท้จริง
	๒. มีความคล่องตัวของการบริหารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๒. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
		๓. มีงบลงทุนไม่เพียงพอ
		๔. แผนงบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้จริง
ด้านปฏิบัติการ	๑. กระบวนการทดสอบและผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ (อิงมาตรฐานสากล)	๑. ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GMP
		๒. ความทันสมัย ความเพียงพอและสมรรถนะของเทคโนโลยีการผลิต
	๒. มีกำลังการผลิตเหลืออยู่มากในภาพรวม	๓. เครื่องจักรที่เก่าและชำรุดมีปริมาณมาก อาจทำให้กระบวนการผลิตล่าช้าหรือเกิดความสูญเสียขึ้นได้
		๔. ในกระบวนการทดสอบคุณภาพบางวิธียังขาดการ Validate หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุม
		๕. ห้องปฏิบัติการทดสอบยังไม่ได้รับรอง ISO๑๗๐๒๕
		๖. การบริหารจัดการด้านสัตว์ทดลองยังไม่ได้มาตรฐาน
		๗. ระบบการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management) ยังไม่สมบูรณ์
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์บางชนิดตอบสนองความต้องการต่อลูกค้ารายย่อย	๑. ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าไม่ค่อยดี
	๒. มีสาขาและเครือข่ายกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ	๒. ขาดความเพียงพอและน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
		๓. สมรรถนะของการปฏิบัติการด้านการกระจายสินค้ายังไม่ได้มาตรฐานทัดเทียมกันตลอดทั้งกระบวนการ
ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน	๑. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลขาดประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองการดำเนินการด้านต่างๆ ภายในองค์กร
		๒. โครงสร้างขององค์กรไม่สอดคล้องกับการบริหารและการดำเนินงานในปัจจุบัน
		๓. การบริหารระบบสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองการดำเนินการด้านต่างๆ ภายในองค์กร
		๔. ขาดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

## ๒.๓ การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดำเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนา

### ๒.๓.๑ ด้านนโยบาย

ขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของ สทช. ที่ดำเนินงานด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เนื่องจากผลผลิตวัคซีนส่วนหนึ่ง สทช.ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่จะนำไปใช้ในด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยมีสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) เป็นผู้นำวัคซีนไปใช้ ซึ่งเป็นส่วนที่จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าวัคซีนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่ง สทช.ผลิตและนำส่งให้ สำนักงานปศุสัตว์เขตและจังหวัด เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ใช้วัคซีนอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ใช้ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งที่วัคซีนส่วนนี้เป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของเงินทุน ทำให้การบริหารการขายไม่คล่องตัว หน่วยงานที่รับวัคซีนไปจำหน่ายขาดแรงจูงใจ ทำให้เกษตรกรผู้ใช้วัคซีนไม่มีความสะดวกในการจัดซื้อจัดหา

### ๒.๓.๒ ด้านการเงิน

เงินทุนประสบปัญหา ราคาจำหน่ายวัคซีนไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง เพราะยังไม่มีระบบการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตหรือการจัดทำบัญชีต้นทุน จึงทำให้ราคาขายวัคซีนในปัจจุบันไม่สะท้อนต้นทุนการผลิต เนื่องจากราคาวัตถุดิบต่างๆ มีการขึ้นราคามาอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาจำหน่ายวัคซีนยังเป็นราคาเดิมมาหลายสิบปี จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของเงินทุน เสียโอกาสในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่จะเข้ามาในอนาคต จาก AEC รวมทั้งขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว และขาดการติดตามประเมินผลตอบแทนการลงทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

### ๒.๓.๓ ด้านปฏิบัติการ

การผลิตวัคซีนสัตว์ของ สทช. ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อยอดขายแล้ว การที่ สทช. ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามที่บังคับไว้ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๖ อาจส่งผลให้วัคซีนของ สทช.ไม่สามารถจำหน่ายในท้องตลาด และเมื่อประเทศไทยเข้าร่วม AEC วัคซีนของ สทช.ก็อาจไม่สามารถแข่งขันกับวัคซีนจากประเทศอื่นๆ ได้

ในกระบวนการผลิตของ สทช. มักจะเกิดการสูญเสีย ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูง กระทั่งต่อรายได้ของเงินทุน ซึ่งปัญหานี้อาจเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่อาจด้อยคุณภาพ หรือเป็นปัญหาในระหว่างการผลิตที่มีเครื่องจักรที่ใช้งานมานานมาก เกิดชำรุดหรือด้อยประสิทธิภาพลง เพราะขาดการเอาใจใส่ที่จะปฏิบัติตามหลักการบริหารเชิงคุณภาพ (Total Quality Management) และหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Total Preventive Maintenance)

### ๒.๓.๔ ด้านการบริหารจัดการ

เงินทุนยังไม่มีระบบหรือวิธีการจัดหาข้อมูลความต้องการใช้วัคซีนที่แท้จริง เพื่อจัดทำแผนการผลิตวัคซีนได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้วัคซีน ซึ่งมีผลกระทบให้ไม่สามารถพยากรณ์รายได้จากการขาย ประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม การริเริ่มวิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาด และการเสียโอกาสในการลงทุนระยะยาว

เงินทุนยังไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงสร้างหลักของเงินทุน เพื่อเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

เงินทุนยังขาดการดำเนินงานและบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลด้านวิจัยไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน เพื่อติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และทิศทางการดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยหรือแผนแม่บทการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดอัตราการสูญเสีย มีการบูรณาการรวมทั้งติดตาม ประเมินผลตลอดระยะเวลาการวิจัย เร่งรัดให้มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์

ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเงินทุนให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด เป็นช่องทางที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องสมบูรณ์ โดยในปัจจุบัน สทช.ยังไม่สามารถนำระบบนี้มาใช้ได้ จึงต้องมีการปรับปรุงให้ระบบสารสนเทศใช้ได้ครอบคลุมทุกกระบวนการ

### ๓. แนวทางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ระยะเวลา ๓ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑)

#### ๓.๑ การกำหนดกลยุทธ์ (Formulate Strategies)

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) เพื่อประเมินปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการทำงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ด้วยหลักการของ Balance Score Card ที่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง ใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน นำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ได้ดังนี้

##### ๓.๑.๑ วิสัยทัศน์

เป็นเงินทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

##### ๓.๑.๒ พันธกิจ

๑. ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สำหรับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
๒. เสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรขององค์กร ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์
๔. วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์

##### ๓.๑.๓ ค่านิยม V-SMART

V : Validity	ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้
S ; Standard	ผลิตชีวภัณฑ์ตามมาตรฐาน
M : Mastery	ทำงานอย่างมืออาชีพ
A : Agility	คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
R ; Responsibility	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
T : Teamwork	มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

V-SMART หรือ We are smart หมายความว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายทำงานร่วมกันในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ให้มีความคล่องตัว รับการเปลี่ยนแปลง มีความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

##### ๓.๑.๓ วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

##### ๓.๑.๔ เป้าหมาย

๑. ทราบต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
๓. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP
๔. บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง

๕. การพัฒนาทุนมนุษย์
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์
๗. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารงานทุกด้าน

**๓.๒ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ระยะเวลา ๓ ปี**

### (๑) ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแก่เงินทุนโดยเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ คือ

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ**

**เป้าประสงค์ :** เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและปรับปรุงการบันทึกข้อมูลทางการเงินและรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชีวภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการคำนวณหาต้นทุนชีวภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งจะทำให้การนำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องทางการเงิน และรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ มาคำนวณต้นทุนชีวภัณฑ์ แล้วจึงสามารถคำนวณหาต้นทุนต่อโดสของวัคซีนได้ทั้งหมด

#### **ตัวชี้วัด**

๑. ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทั้งค่าแรงงาน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย พร้อมนำมาคำนวณหาต้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

#### **กลยุทธ์**

๑. ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ

- แผนงานที่ ๑ โครงการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการหาต้นทุนวัคซีน
- แผนงานที่ ๒ โครงการคำนวณหาต้นทุนทุกชนิด (เริ่มปี ๒๕๖๐)

### (๒) ยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติการ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาตลอดทั้งกระบวนการผลิตวัคซีนให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อการใช้วัคซีน รวมถึงการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีน ภายใต้การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลความคุ้มค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP**

**เป้าประสงค์ :** จัดทำที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

#### **ตัวชี้วัด**

๑. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและส่งมอบงานของที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างหรือดำเนินงานของที่ปรึกษาในงวดที่ ๕ เสร็จเรียบร้อย

#### **กลยุทธ์**

๑. พัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP

ประกอบด้วย ๑ แผนงาน คือ

**แผนงานที่ ๑ :** โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน (ด้านการผลิต)

**เป้าประสงค์ :** เพื่อควบคุมการดำเนินการในกระบวนการผลิตวัคซีนทุกชนิดอย่างเข้มงวดและเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีน

**ตัวชี้วัด**

๑. ร้อยละความสูญเสียในการผลิตชีวภัณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๑๐

**กลยุทธ์**

๑. ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ประกอบด้วย ๑ แผนงาน คือ

**แผนงานที่ ๑** โครงการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

**(๓) ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อสนองประโยชน์และเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความต้องการอย่างแท้จริง ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ คือ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนพื้นฐานข้อมูลที่ต้องการ

**เป้าประสงค์ :** เพื่อทราบความต้องการของตลาดวัคซีนในประเทศไทยและสามารถสร้างภาพลักษณ์ด้านการเป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่ทันสมัย มีการวิจัยตลาดวัคซีนในด้านต่างๆครบถ้วน สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดในอนาคต

**ตัวชี้วัด**

๑. ได้ข้อมูลด้านการตลาดวัคซีนของประเทศที่นำมาสรุปผลเพื่อจัดทำโครงการวิจัยด้านการตลาดวัคซีนสำหรับสัตว์ในประเทศไทย จำนวน ๑ โครงการ

**กลยุทธ์**

๑. ทำการวิจัยการตลาด

ประกอบด้วย ๑ แผนงาน คือ

**แผนงานที่ ๑** โครงการวิจัยตลาดวัคซีนสำหรับสัตว์ของประเทศไทย

**(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาการบริหารบุคลากร ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดให้มีประสิทธิภาพสูง ใช้การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการภายในเงินทุนที่ถูกต้องและรวดเร็ว ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาทุนมนุษย์

**เป้าประสงค์ :** เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ทำให้ได้โครงสร้างองค์กรมีประสิทธิภาพ มีอัตรากำลังเพียงพอ และมีบุคลากรที่มีคุณภาพจากการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร

**ตัวชี้วัด**

๑. ดำเนินการตามแผนงานได้ครบถ้วนทุกแผนงาน ๑๐๐ %



## กลยุทธ์

- จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ประกอบด้วย ๓ แผนงาน คือ

**แผนงานที่ ๑** โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ”

**แผนงานที่ ๒** แผนการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน

**แผนงานที่ ๓** โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเพิ่มระดับความสำเร็จในการดำเนินงานวิจัยด้านชีวภัณฑ์สัตว์ตามแผน
- เพื่อให้มีการวิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามความต้องการ

**ตัวชี้วัด :**

- คู่มือการดำเนินงานวิจัย ๑ ฉบับ
- แผนแม่บทการวิจัย ๑ ฉบับ

**กลยุทธ์ :**

- การพัฒนากระบวนการวิจัย

ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ

**แผนงานที่ ๑** จัดทำคู่มือการดำเนินงานวิจัยและระบบติดตามประเมินผล

การจัดทำคู่มือการวิจัยจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของสำนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ การวิจัยอาจใช้งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนหมุนเวียน แต่จะใช้เกณฑ์เดียวกันในการดำเนินงานวิจัย

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๓ เดือน จะทำให้เกิดการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลดำเนินการ โดยคณะกรรมการวิชาการของสำนัก เพื่อผู้วิจัยได้รับคำปรึกษาในการปรับปรุงหรือแก้ไขแผนดำเนินการ ได้ทันก่อนสิ้นสุดโครงการกรณีเกิดปัญหาระหว่างดำเนินงาน รวมถึงการผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์

**แผนงานที่ ๒** จัดทำแผนแม่บทการวิจัยของสำนัก

เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของสำนัก และได้ผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น คุ่มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ใช้ รวมทั้งได้ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ แผนแม่บทการวิจัยจะต้องมีการทบทวนและประเมินผลเป็นประจำ โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อประเมินผลและทบทวนแผนงานวิจัยประจำปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

## ที่มาของการจัดทำคู่มือและแผนแม่บทการวิจัย

ตัวชี้วัดของการดำเนินการตามแผนงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๗ มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตารางแสดงผลการวิเคราะห์และสรุปปัญหาการดำเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุง/พัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน		คะแนน ถ่วงน้ำหนัก	สรุปการวิเคราะห์ และปัญหา	แนวทาง ปรับปรุงและ พัฒนา	
			ต.ค. ๕๖- ก.ย. ๕๗	คะแนน ที่ได้				
<b>๒ ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ</b>								
๒.๒	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานวิจัยประจำปีบัญชี ๒๕๕๗	ระดับ	๕	๒	๒.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐	ดูท้ายตาราง	ดูท้ายตาราง

### สรุปการวิเคราะห์และปัญหา

การดำเนินงานวิจัยส่วนใหญ่ (๘ ใน ๙ โครงการ) ล่าช้ากว่าแผนงานตามข้อเสนอโครงการ เนื่องจากปัจจัยด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิคทางวิชาการ ดังนี้

**ด้านการบริหารจัดการ :** การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่ระบุในข้อเสนอโครงการ เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาและขออนุมัติโครงการใช้เวลา จึงทำให้ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติและเวลาเริ่มโครงการกระชั้น รวมทั้งขาดการปรับแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกัน การดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันตามแผนงาน เพราะวัสดุและสารเคมีบางส่วนต้องจัดส่งจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดซื้อสัตว์ทดลองและการใช้สัตว์ในท้องที่ซึ่งบางครั้งไม่สามารถจัดหาได้ตามเวลาที่ต้องการ

**ด้านเทคนิคทางวิชาการ :** โครงการวิจัยบางโครงการมีปัญหาด้านวิชาการ เช่น ผลการทดลองไม่เป็นไปตามที่คาด พบอุปสรรคด้านวิธีการทดลอง ทำให้ดำเนินงานต่อไม่ได้ตามแผน ต้องแก้ไขปัญหาที่พบโดยทดลองในหน่วยงานย่อยนั้นก่อนทำให้เกิดความล่าช้า

### แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

พัฒนาแนวทางการดำเนินงานวิจัยตั้งแต่การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และการบริหารงบประมาณ มีการติดตาม การรายงานผล วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ และมีการปรับแผนงานวิจัยตามความจำเป็น

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารงานทุกด้าน**

**เป้าประสงค์ :** เพื่อให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มุ่งเน้นที่สามารถนำข้อมูลจากสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์การ

**ตัวชี้วัด** ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการได้ครบถ้วน ๑๐๐%

**กลยุทธ์**

๑. จัดทำระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลงานทุกด้าน

ประกอบด้วย ๓ แผนงาน คือ

**แผนงานที่ ๑** โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บทะเบียนวัสดุคงคลัง

**แผนงานที่ ๒** โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บทะเบียนวัคซีน

**แผนงานที่ ๓** โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกระจายวัคซีน

### ๓.๓ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์	ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ ๒๕๕๙
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน	๑ : ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ	๑. โครงการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลค่าค่าใช้จ่ายเพื่อความพร้อมในการหาต้นทุนวัคซีน
๒. ด้านปฏิบัติการ	๒ : พัฒนาระบบการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล  ๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน (ด้านการผลิต)	๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)  ๒. โครงการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
๓. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๔ : บริหารผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนพื้นฐานข้อมูลที่ต้องการ	๑. โครงการวิจัยตลาดวัคซีนสำหรับสัตว์ของประเทศไทย
๔. ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน	๕ : การพัฒนาทุนมนุษย์	๑. แผนการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ๒. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล” ๓. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
	๖ : วางแนวทางการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์	๑. จัดทำคู่มือการดำเนินงานวิจัยและระบบติดตามประเมินผล ๒. จัดทำแผนแม่บทการวิจัย
	๗ : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารงานทุกด้าน	๑. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บวัสดุคงคลัง ๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บทะเบียนวัคซีน ๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกระจายวัคซีน

๓.๔ รายละเอียดแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการที่  
ดำเนินการในปี ๒๕๕๙

## โครงการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการหาต้นทุนวัคซีน

### หลักการและเหตุผล

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีภารกิจการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อจำหน่ายตามแผนการป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ปัจจุบันยังไม่มี การหาต้นทุนการผลิตของชีวภัณฑ์แต่ละชนิด เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนและไม่มีระบบคำนวณต้นทุนอย่างชัดเจน รวมถึงการบันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายรวมยังไม่ครบถ้วน ผลเสียจากการไม่ทราบต้นทุนการผลิต ทำให้การตั้งราคาจำหน่ายไม่เหมาะสม และการบริหารรายรับ-รายจ่าย ขาดข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

สำนักได้จ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ปรึกษาโครงการออกแบบระบบบัญชีต้นทุนและระบบบัญชีการเงิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ปัจจุบันโครงการถูกยกเลิกไป

จึงได้ดำเนินโครงการการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการหาต้นทุนวัคซีน โดยการนำข้อมูลแนวทางการคำนวณหาต้นทุนวัคซีนที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานในงวดที่ ๓ มาวิเคราะห์ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมความพร้อมในการหาต้นทุนวัคซีนในอนาคต

### วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลการเงินและรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชีวภัณฑ์ สำหรับใช้ในการคำนวณหาต้นทุนชีวภัณฑ์ในอนาคต

### เป้าหมาย

- ๓.๑ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขรายงาน-บันทึกข้อมูลรายจ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- ๓.๒ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
- ๓.๓ มีการรวบรวมข้อมูลรายจ่ายต่างๆ ตลอดกระบวนการผลิตที่จำเป็นต่อการคำนวณหาต้นทุน

### ขั้นตอนการดำเนินการ

- ๔.๑ รวบรวมหลักเกณฑ์ และข้อมูลที่เป็นสำหรัใช้ในการคำนวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์
- ๔.๒ วิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานหรือข้อมูลที่ทำกรบันทึกในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขรูปแบบหรือวิธีการบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อ ๔.๑
- ๔.๓ อบรมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานหรือบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามข้อ ๔.๒
- ๔.๔ ทำกรบันทึกข้อมูลหรือรายงานตามรูปแบบใหม่ที่กำหนด
- ๔.๕ เก็บรวบรวมรายงานต่างๆ ที่บันทึกได้มาทดลองคำนวณหาต้นทุนชีวภัณฑ์

## แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ค่าใช้จ่าย	สถานะ	ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙											
						๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐		
๑	สำนักฯออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ	ผอ.สทช.			แผน	*											
					ทำจริง												
๒	กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นสำหรับการหาต้นทุน	คณะ กรรมการฯ			แผน		*	*									
					ทำจริง												
๓	วิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานหรือข้อมูลที่ทำให้การบันทึกในปัจจุบันเพื่อแก้ไขรูปแบบหรือวิธีการบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	คณะ กรรมการฯ			แผน			*	*								
					ทำจริง												
๔	ประชุมชี้แจง แนะนำการบันทึกข้อมูลหรือการจัดทำรายงานหรือบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	คณะ กรรมการฯ			แผน					*	*						
					ทำจริง												
๕	บันทึกข้อมูลหรือการจัดทำรายงานหรือบันทึกต่างๆตามรูปแบบที่กำหนด	ฝ่ายผลิตทดสอบและสนับสนุน			แผน					*	*	*	*	*	*	*	*
					ทำจริง												
๖	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเป็นระบบ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน			แผน												*
					ทำจริง												

## ระยะเวลาดำเนินงาน

๑๒ เดือน (พ.ย.๒๕๕๘ - ต.ค.๒๕๕๙)



## งบประมาณ

- บาท

## ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง

## ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทั้งค่าแรงงาน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายที่พร้อมใช้ในการคำนวณหาต้นทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ มีการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิต (ในรูปแบบบันทึกการผลิต) ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเป็นระบบ พร้อมนำไปใช้คำนวณหาต้นทุน

๙.๒ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมแนะนำความรู้เรื่องบัญชีต้นทุน และการบันทึกข้อมูลค่าวัตถุดิบตลอดกระบวนการผลิต

## โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิต

### วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)

#### ๑. หลักการและเหตุผล

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) กรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจในการผลิตวัคซีนสัตว์ และสารทดสอบโรคเพื่อใช้สนับสนุนแผนป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ โดยมีโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ทั้งหมด ๔ โรงงานซึ่งมีสภาพเก่า ทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมานาน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับยาชีววัตถุตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือกฎหมาย GMP โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์จะต้องได้รับการรับรอง GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว สทช. จำเป็นต้องปรับปรุงหรือสร้างโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ใหม่ โดยจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ซึ่งเห็นสมควรเริ่มดำเนินการในส่วน of โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยก่อน ตามด้วยโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก และที่เหลืออีกสองโรงงาน สทช. จึงได้จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เนื่องจากโรงงานผลิตจะต้องได้รับการรับรองจาก อย. แบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้างโรงงานจะต้องได้รับการรับรองจาก อย. ก่อนการก่อสร้างด้วย

ทั้งนี้โรงงานวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยมีกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด ๓ ไทป์ จำนวน ๓๑ ล้านโดสต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการจำนวน ๔๖ ล้านโดสต่อปี (ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ปี ๒๕๕๒) และระบบการผลิตรวมทั้งอาคารการผลิตก็ยังไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับยาชีววัตถุตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๔๙

ดังนั้น สทช. จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และออกแบบ กำหนดรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้มีระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอกและสิ่งแวดล้อม Containment level for Group ๔ pathogen (Negative Air Pressure) ที่กำหนดโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties, OIE) ใน Manual of Diagnostic tests and Vaccines for Terrestrial Animals รวมถึงป้องกันเชื้ออื่นๆ ปนเปื้อนเข้าสู่อาคารผลิต มีการกำหนดแรงดันอากาศ ระดับความสะอาดของห้อง (Clean Room Class) ทิศทางเข้า-ออก ของวัสดุ ของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการจัดวางตำแหน่ง อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือในการการผลิตที่ถูกต้อง สะดวกเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และกฎหมายประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

## ๒. วัตถุประสงค์

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP สำหรับใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยแห่งใหม่ พร้อมวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งหมด โดยบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ จัดทำกรอบแนวคิด (Conceptual design) สำหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด ๓ ไทป์ ที่มีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านโดสต่อปี (ระยะเวลาการผลิตไม่เกิน ๑๐ เดือนต่อปี) ทั้งนี้ส่วนของการผสมและบรรจุวัคซีนต้องสามารถรองรับการผลิตวัคซีนชนิดน้ำและชนิดน้ำมัน อย่างละไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านโดสต่อปี มีเครื่องบรรจุที่สามารถปรับขนาดการบรรจุวัคซีนได้ตั้งแต่ ๑๐ โดส ถึง ๗๕ โดส ต่อขวด (จำนวน ๒ ซีซีต่อโดส) ส่วนข้อกำหนดทาง Biosafety Requirement ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ GMP รวมทั้งกำหนดพื้นที่การทำงานให้สะดวก ปลอดภัยตาม พ.ร.บ.โรงงาน โดยแบบแปลนที่ได้ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒.๒ กำหนดรายละเอียด ออกแบบ เขียนแบบ ระดับความสะอาดของห้องต่างๆ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดของวัสดุในการก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ ระบบสนับสนุนการผลิตและระบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการทั้งหมด โดยแบบแปลน (detailed design) ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒.๓ ประเมินราคาและรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แพนผัง การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆ ทั้งหมด พร้อมสำเนาพิมพ์เขียว

๒.๔ จัดทำรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP

## ๓. เป้าหมาย

ได้แบบแปลน (detailed design) รายละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ตามสัญญาจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

## ๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำแบบแปลนรายละเอียด (detailed design) สำหรับก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (เอกสารสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ ๓ ซึ่งยังคงเหลืองวดรับงานที่ ๔ และ ๕ ตามลำดับ

๒. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้แบบแปลนรายละเอียด (detailed design) และวงเงินประมาณการสำหรับการก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากกรมปศุสัตว์

๓. กรมปศุสัตว์พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณหรือสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน

๔. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ตามที่ได้รับงบประมาณ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐานการผลิตที่ดี, GMP (คาดว่าในขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี)

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา

#### ๖. งบประมาณ

งบประมาณโครงการจ้างที่ปรึกษาใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๘๐,๐๐๐ บาท

#### ๗. ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

#### ๘. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

๘.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและส่งมอบงานของที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างหรือแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษา

๘.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดจ้างการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP จำนวน ๑ โรงงาน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ขอยกเลิกตัวชี้วัดนี้)

ตัวชี้วัด	ระดับคะแนน	หมายเหตุ
<p><b>ปีงบประมาณ ๒๕๕๙</b></p> <p>- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและส่งมอบงานของที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างหรือแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษา</p> <p>๑. ที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ที่ปรึกษาส่งผลงานงวดที่ ๑ และ ๒ และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อย</p> <p>๓. ที่ปรึกษาส่งผลงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อย</p> <p>๔. ที่ปรึกษาส่งผลงานงวดที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานงวดที่ ๔ เรียบร้อย</p>	<p>๑</p> <p>๒</p> <p>๓</p> <p>๔</p>	

<p>๕. ที่ปรึกษาส่งผลงานงวดที่ ๕ และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานงวดที่ ๕ เรียบร้อย และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เสนาของงบประมาณในการก่อสร้างต่อกรมปศุสัตว์</p> <p><b>ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑</b></p> <p>- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดจ้างการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP จำนวน ๑ โรงงาน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ของยกเล็กตัวชีวิตนี้)</p>	<p>๕</p> <p>จำนวน</p> <p>๑</p> <p>โรงงาน</p>	
--	--	--

#### ๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ได้แบบแปลนกำหนดรายละเอียด ออกแบบ เขียนแบบ ระดับความสะอาดของห้องต่างๆ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดของวัสดุในการก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ ระบบสนับสนุนการผลิต และระบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการทั้งหมด โดยแบบแปลนต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด ๓ ไทป์ ที่มีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านโดสต่อปี (ระยะเวลาการผลิตไม่เกิน ๑๐ เดือนต่อปี) ทั้งนี้ส่วนของการผสมและบรรจุวัคซีนต้องสามารถรองรับการผสมวัคซีนชนิดน้ำและชนิดน้ำมัน อย่างละไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านโดสต่อปี มีเครื่องบรรจุที่สามารถปรับขนาดการบรรจุวัคซีนได้ตั้งแต่ ๑๐ โดส ถึง ๗๕ โดส ต่อขวด (จำนวน ๒ ซีซีต่อโดส) ส่วนข้อกำหนดทาง Biosafety Requirement ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ GMP รวมทั้งกำหนดพื้นที่การทำงานให้สะดวก ปลอดภัยตาม พ.ร.บ.โรงงาน

๙.๒ ได้ประมาณราคาและรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคาร แบบโครงสร้างอาคาร แผนผัง การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆ ทั้งหมด พร้อมสำเนาพิมพ์เขียว สำหรับขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในขั้นตอนต่อไป (เสนอผู้บริหารกรมปศุสัตว์พิจารณาดำเนินการต่อไป)

๙.๓ ได้รายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP

#### ๑๐. กรณีได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินการในลำดับต่อไปเพื่อให้โรงงานได้รับการรับรอง GMP (คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี)

๑๐.๑ ก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนซึ่งประกอบไปด้วยอาคารผลิต อาคารสนับสนุนการผลิต รวมทั้งระบบสนับสนุนที่จำเป็นต่างๆ

๑๐.๓ จัดเตรียมความพร้อมและขอรับการรับรองโรงงานผลิตวัคซีนตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำข้อเสนอนี้ของ อย. (ถ้ามี) เพื่อให้ได้การรับรอง

## โครงการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

### หลักการและเหตุผล

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีหน้าที่หลักในการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตวัคซีนเป็นค่าใช้จ่ายหลักของสำนัก ปัจจุบันรายได้และรายจ่ายในการดำเนินการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดของสำนัก จากการวิเคราะห์พบว่าการสูญเสียในกระบวนการผลิต วัคซีนเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลให้รายจ่ายเพิ่มขึ้น การควบคุมการดำเนินงานในกระบวนการผลิตวัคซีนอย่างเข้มงวด และเป็นระบบ การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์การป้องกัน ปัญหาที่จะเกิดขึ้นซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้และความ เข้าใจในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้สามารถลดอัตราการสูญเสียในการผลิตลงได้ ซึ่ง ในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิต อย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำนักได้ดำเนินการมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการสูญเสียในกระบวนการผลิต เกิดขึ้น ซึ่งทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตวัคซีน โดยมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการดำเนินงานในกระบวนการผลิตวัคซีนอย่างเข้มงวดและเป็นระบบ มีการวิเคราะห์คิด หาวิธีแก้ไขและวางแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

### วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมการดำเนินการในกระบวนการผลิตวัคซีนทุกชนิดอย่างเข้มงวดและเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อนำมาใช้ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีน

### เป้าหมายโครงการ

เพื่อลดปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิตวัคซีน

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

### วิธีการดำเนินการ

๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต วัคซีนทุกชนิดที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๔.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต วัคซีนของฝ่ายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๔.๓ ผู้รับผิดชอบในการรายงานปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตวัคซีน พร้อมทั้งหาสาเหตุ กำหนดวิธีการแก้ไขและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ และจัดทำสรุปวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหามาเสนอคณะกรรมการ และนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ กรณีสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม

๔.๔ คณะกรรมการวิเคราะห์ รวบรวมสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตวัคซีนทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย วิธีการแก้ไขและป้องกัน และอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม นำเสนอผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อดำเนินการต่อไป

๔.๕ คณะกรรมการติดตามประเมินผลความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตวัคซีนที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย ภายหลังได้รับการแก้ไขปัญหาและมีการป้องกันสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะต้องน้อยลง

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

มีความสูญเสียในกระบวนการผลิตลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง

**แผนการดำเนินการ**

ที่	กิจกรรม	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙									พ.ศ.๒๕๖๐													
		๑๐	๑๑	๑๒	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙		
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ	←→																									
๒	คณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ	←→																									
๓	ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์สรุปรายงานปัญหาสาเหตุและวิธีป้องกันเสนอคณะกรรมการ		←→																								
๔	คณะกรรมการวิเคราะห์รวบรวมสรุปปัญหามาเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ						←→																				
๕	คณะกรรมการติดตามผลการสูญเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการแก้ไขปัญหาและมีการป้องกันสาเหตุแล้ว																										

**ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนงาน/โครงการ**

- เพื่อควบคุมการดำเนินการในกระบวนการผลิตวัคซีนเกิดความสูญเสียไม่เกินร้อยละ ๑๐

## โครงการวิจัยตลาดวัคซีนสำหรับสัตว์ของประเทศไทย

### ๑. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการด้านวิจัยด้านการตลาดชีวภัณฑ์สัตว์ ในประเทศ ทั้งในด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ การวิจัยตลาดวัคซีนสัตว์ในเชิงสังคม การวิจัยการตลาดวัคซีนสัตว์เฉพาะด้าน รวมทั้งระดับความพึงพอใจของผู้ใช้วัคซีนที่ผลิตขึ้นโดยกรมปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมายการวิจัยเพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการตลาดต่อกลุ่มผู้ใช้ชีวภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต

โครงการวิจัยนี้จะต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดวัคซีนภายในประเทศ ความต้องการชนิดวัคซีนเฉพาะกลุ่มชนิดปศุสัตว์ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่แตกต่างกันไปตามสภาพการเลี้ยง ตามปริมาณ และวิธีการเลี้ยงต่างๆ ให้ครอบคลุม และสามารถสร้างภาพลักษณ์ด้านการเป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่ทันสมัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ในระดับสากลอีกด้วย

### ๒. เป้าหมาย

เพื่อวิจัยตลาดวัคซีนของประเทศไทย ด้านปศุสัตว์ ในด้านต่างๆให้ครบถ้วน สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการให้มากที่สุดในอนาคต

### ๓. ขั้นตอน

๓.๑) จัดตั้งคณะกรรมการวิจัยด้านการตลาด เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ ๔ P ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion จากนั้นให้กำหนดกรอบการวิจัย รวมทั้งสร้างแผนการตลาดสำหรับการตอบสนองต่อการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ในอนาคต

๓.๒) จัดทำโครงการวิจัยตลาดด้านต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของกลุ่มผู้เลี้ยง ตามสภาพพื้นที่ ต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการตลาดที่ครบถ้วนในทุกมิติ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

### ๔. ระยะเวลา

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๓ ปี

### แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ค่าใช้จ่าย	สถานะ	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑	สทช. ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ	ผอ.สทช.		-		/	-
๒	กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบของการวิจัยวัคซีน	คณะกรรมการฯ		-		/	/
๓	ดำเนินการจ้างหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยวัคซีน	คณะกรรมการฯ		๒,๐๐๐,๐๐๐		-	/
๔	สรุปผลโครงการวิจัย	ฝ่ายส่งเสริมการตลาด		-		-	/



**๕. งบประมาณค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน**

- ใช้งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) จากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑

**๖. ผู้รับผิดชอบ**

- ฝ่ายส่งเสริมการตลาด และ คณะกรรมการวิจัยด้านการตลาดวัคซีน

**๗. ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแผนงาน โครงการ**

- ได้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านตลาดวัคซีนนำมาสรุปผลเพื่อจัดทำโครงการวิจัยด้านการตลาดวัคซีนสำหรับสัตว์ใน  
ประเทศไทย และสามารถดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของตลาดและสามารถจำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นในอนาคต

.....

## โครงการฝึกอบรม

### หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ” ประจำปี ๒๕๕๙

#### ๑. หลักการและเหตุผล

การวางแผนกำลังคน เป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานประสบความสำเร็จ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถคาดการณ์กำลังคนที่หน่วยงานต้องการได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ทั้งในด้านจำนวน คุณภาพ และเวลาที่ต้องการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ” ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยเสนอแนะแนวทางในการวิเคราะห์กำลังคนในลักษณะต่างๆ ที่สามารถชี้แจงเหตุผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอและการอนุมัติกำลังคน ยอมรับในการวิเคราะห์ได้

#### ๒. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณกำลังคนที่เหมาะสม เพื่อจะนำไปใช้วางแผนกำลังคน และการวิเคราะห์โครงสร้างกรอบอัตรากำลังได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

#### ๓. กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ รวมจำนวน ๔๐ คน

#### ๔. สถานที่จัดฝึกอบรม

ณ โรงแรมในต่างจังหวัด

#### ๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

จำนวน ๔ วัน ๓ คืน

#### ๖. วิธีการฝึกอบรม

อภิปราย/บรรยาย//แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/การทำกิจกรรม/ซักถาม

#### ๗. วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน

#### ๘. รายละเอียดหลักสูตร

- ขอบเขตและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน
- แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
- ขั้นตอนและวิธีการในการวางแผนกำลังคน
- การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
- เทคนิคการวิเคราะห์สภาพกำลังคนปัจจุบัน (Work Force Analysis)

-๒-

- เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน (Work Load Analysis)
- เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการคำนวณกำลังคน
- แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อัตรากำลัง
- การวิเคราะห์ช่องว่างกำลังคน (Gap Analysis)
- การกำหนดแผนและกิจกรรมในแผนกำลังคน
- การจัดทำ Model กรอบอัตรากำลังในรูปแบบต่างๆ
- การบริหารกำลังคนในองค์กรที่มีขีดจำกัดด้านกำลังคน
- ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต
- ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ

#### ๙. งบประมาณในการดำเนินงาน

ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๒,๙๕๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

#### ๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

#### ๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

#### ๑๓. การประเมินผลการฝึกอบรม

- ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้แบบทดสอบ (pre-test และ post-test)
- ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการสัมมนา โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ
- ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ผู้เข้าฝึกอบรม โดยประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติจริง

#### ๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคต่างๆ ในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างและวางแผนกรอบอัตราคน มาใช้ภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

#### ๑๕. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

ร้อยละความเข้าใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

.....

## แผนการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

### หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานบุคคล เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้การเลือกสรรบุคคล และการวินิจฉัยเกี่ยวกับนโยบายบุคคล ดำเนินไปด้วยความมีเหตุผลและเชื่อถือได้ และช่วยในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนเป็นไปโดยยุติธรรม โปร่งใส มีข้อเปรียบเทียบ เป็นหลักฐานในการพิจารณา ทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องด้วยความยุติธรรม
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการและผู้ประเมิน ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
๓. เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามความจำเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่แต่ละสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
๔. เพื่อประโยชน์ในการสับเปลี่ยน โยกย้ายเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
๕. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ จูงใจให้เจ้าหน้าที่ในสำนัก ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความรู้ความสามารถ

### เป้าหมาย

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

### งบประมาณ

งบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

### ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

๑. ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. รวบรวมสรุปแบบประเมินนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขนำเสนอ ผอ.สำนักฯ
๔. ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลครั้งต่อไป

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

# โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๙

## หลักการและเหตุผล

ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคคล จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบุคคล มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ให้ปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คำนวณ ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่บุคลากรงานบุคคลต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ

## เป้าหมาย

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคคลของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

## งบประมาณ

จากงบเงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

## ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. หาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานบุคคล
๒. เสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติรายชื่อต่อ ผอ.สำนัก
๓. ส่งรายชื่อพร้อมค่าลงทะเบียนให้หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
๔. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
๕. สรุปผลและรายงานผลการฝึกอบรมต่อ ผอ.สำนักและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

## ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

๑. บุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ คน

## จัดทำคู่มือการดำเนินงานวิจัยและติดตามผล

### หลักการและเหตุผล

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์เป็นภารกิจหนึ่งของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบันการดำเนินงานยังขาดการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่ตัวชี้วัดของการดำเนินงานการตามแผนงานวิจัยยังมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ การดำเนินงานวิจัยส่วนใหญ่ล่าช้ากว่าแผนงานตามข้อเสนอโครงการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีระบบ การจัดทำคู่มือดำเนินการวิจัยและระบบติดตามผลถือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการวิจัยรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อให้การทำงานวิจัยของเงินทุนหมุนเวียนเป็นไปตามเป้าหมายและเสร็จทันตามกำหนดเวลา และเมื่อมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานวิจัยจากเหตุผลทางการบริหารหรือทางวิชาการใดๆก็สามารถปรับปรุงแผนงานได้

### วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มระดับความสำเร็จในการดำเนินงานวิจัยด้านชีวภัณฑ์สัตว์ตามแผน

### เป้าหมายโครงการ

- ดำเนินงานวิจัยรายโครงการแล้วเสร็จตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

- กลุ่มวิจัยฯ และคณะกรรมการวิชาการ

### ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. กำหนดคณะทำงานจัดทำคู่มือ
๒. จัดทำเค้าโครง (Out line) ของคู่มือ
๓. ดำเนินการเขียนคู่มือโดยละเอียด
๔. ดำเนินการเขียนคู่มือโดยละเอียด
๕. เผยแพร่คู่มือ
๖. ติดตาม ประเมินผลสำเร็จการวิจัยตามแผน และปรับปรุงแผนตามความจำเป็น

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

### ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนงาน/โครงการ

- มีคู่มือการดำเนินงานวิจัยและระบบติดตามประเมินผลของเงินทุนฯ

## จัดทำแผนแม่บทการวิจัย

### หลักการและเหตุผล

การวิจัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น คุ่มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ใช้ รวมทั้งได้ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ จำเป็นต้องมีกรอบการวิจัยหรือจัดทำแผนแม่บทการวิจัย ซึ่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีแผนแม่บทการวิจัย ๓ ปี ระหว่าง ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จำเป็นต้องมีการทบทวน ประเมินผล เป็นประจำ และจัดทำใหม่เมื่อแผนครบกำหนด โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย และนักวิชาการเพื่อประเมินผลและทบทวนแผนงานวิจัย ประจำปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการวิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามความต้องการ

### เป้าหมายโครงการ

- มีโครงการวิจัยเพื่อการปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงชีวภัณฑ์สัตว์ที่ผลิตในปัจจุบัน และการพัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองปัญหาและความต้องการใช้ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า อย่างน้อยปีละ ๒ โครงการ

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

- กลุ่มวิจัยฯ และคณะกรรมการวิชาการ

### ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. จัดทำแผน เตรียมคณะทำงานและข้อมูล
๒. ประชุมนักวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดประเด็นวิจัย
๓. ร่างแผนแม่บทงานวิจัย
๔. ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้
๕. เสนอผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อลงนามอนุมัติ
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน
๗. ฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย กระบวนการทำวิจัย การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
๘. จัดทำโครงการตามแผนแม่บทการวิจัย

ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

งบประมาณ            จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (หลังจากทำแผนเสร็จ)



**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

- การดำเนินงานวิจัยมีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของมีส่วนได้ส่วนเสีย มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์

**ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนงาน/โครงการ**

- มีแผนแม่บทการวิจัย

## ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บทะเบียนวัคซีน

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย :

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตและการตลาด (e-BVB Security)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-R&D and Knowledge&Innovation)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Network)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Human Resource)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Service)

### วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๓. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลทะเบียนในอนาคต

### เป้าหมาย :

๑. ผลิตวัคซีนได้สอดคล้องกับความต้องการ
๒. มีระบบบริหารจัดการภายในของกรมปศุสัตว์

### ขั้นตอนการดำเนินงาน :

๑. รวบรวมข้อมูลทะเบียนวัคซีนแต่ละชนิด
๒. แยกประเภทของวัคซีนตามกลุ่มของสัตว์
๓. บันทึกเป็นตารางข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักในรูปแบบไฟล์ PDF
๕. พิมพ์เป็นเอกสารเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด



## ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บทะเบียนวัสดุคงคลัง

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย :

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตและการตลาด (e-BVB Security)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-R&D and Knowledge&Innovation)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Network)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Human Resource)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Service)

### วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อวางแผนการจัดการวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการผลิต
๒. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนวัสดุคงคลังให้สอดคล้องกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

### เป้าหมาย :

๑. ผลิตวัคซีนป้องกันโรคได้ตามความต้องการ
๒. ทำให้มีการนำระบบทะเบียนวัสดุคงคลังมาใช้งานในอนาคต

### ขั้นตอนการดำเนินงาน :

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนวัสดุคงคลัง
๒. แยกประเภทของวัสดุเป็นหมวดหมู่
๓. บันทึกในตารางข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบ pdf หรือ xls
๕. พิมพ์เป็นเอกสารเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บทะเบียนวัสดุคงคลัง



## ชื่อแผนงาน/โครงการ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกระจายวัคซีน

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย :

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตและการตลาด (e-BVB Security)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-R&D and Knowledge&Innovation)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Network)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Human Resource)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (e-BVB Service)

### หลักการและเหตุผล:

ระบบสารสนเทศสามารถนำมาช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีชีว-ภัณฑ์สัตว์ นอกจากนี้ในบางกรณีระบบสารสนเทศมีบทบาทเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้นในการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ จะพิจารณาจากยุทธศาสตร์ที่จะสนับสนุนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ที่จะสนับสนุนภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและนโยบายของกรมปศุสัตว์

### วัตถุประสงค์ :

๔. เพื่อวางแผนการจัดส่งตรงความต้องการ
๕. เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และสำนักงานปศุสัตว์เขตในอนาคต

### เป้าหมาย :

๑. เพื่อให้ทราบถึงการกระจายในแต่ละพื้นที่
๒. มีระบบบริหารจัดการภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

### ขั้นตอนการดำเนินงาน :

๑. รวบรวมข้อมูลวัคซีนตามกลุ่มของสัตว์
๒. แยกประเภทของวัคซีนตามกลุ่มของสัตว์
๓. บันทึกเป็นตารางข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel
๔. วิเคราะห์เปรียบเทียบการจ่ายวัคซีน
๕. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักฯ

## ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ปี๒๕๕๙-๒๕๖๑)

กิจกรรม	๒๕๕๙			๒๕๖๐-๒๕๖๑								
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
๑.รวบรวมข้อมูลวัคซีนแต่ละชนิด				←————→								
๒.แยกประเภทของวัคซีนที่จัดส่งแต่ละปศุสัตว์เขต					↔							
๓.บันทึกเป็นตารางข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำนักงาน						←————→						
๔.วิเคราะห์เปรียบเทียบการจ่ายวัคซีน						←————→						
๕.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักฯ						←————→						
๖.จัดทำคู่มือการใช้งาน และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ ใน สำนักฯ						←————→						

## งบประมาณ :

- บาท (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายฯ)

## ผู้รับผิดชอบ :

๑. ฝ่ายส่งเสริมการตลาด สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
๒. งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

## ตัวชี้วัด :

ข้อมูลการกระจายวัคซีน มีการจัดเก็บ เผยแพร่ และสรุปผลเป็นรายเดือนแล้วนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักฯ