

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
ครั้งที่ 7/2561
วันศุกร์ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
เวลา 09.00 น.

.....
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน
- 3.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

- 4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน
- 4.3 รายงานแผนการดำเนินงานงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
- 4.5 รายงานผลความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง
- 4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ
- 4.7 การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินปีบัญชี 2561
- 4.8 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 5.1 ขอย้ายเวลาก่อนนี้ผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 6/2561

สาระสำคัญ :

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้

หน้าที่ 4

จากเดิม

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

เปลี่ยนเป็น

มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบแบบสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของความต้องการลูกค้าต่อเงินทุนหมุนเวียนประจำปี 2561 และให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

หน้าที่ 10

จากเดิม

5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ~~ไตรมาสที่ 1-2~~ ประจำปีบัญชี

2561

สาระสำคัญ : ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ให้รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนฯ แต่ละด้านต่อที่ประชุม เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขตัวชี้วัดบางตัวที่ยังมีคะแนนต่ำอยู่ ~~สามารถปรับคะแนนได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณนั้น~~

ความเห็นที่ประชุม : ~~ขอตัวชี้วัดบางตัวที่ยังมีคะแนนต่ำ และแนวทางการแก้ไข ดังนี้~~

- ตัวชี้วัดที่ 3.2 หน้า 2 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ให้นำเสนอแผนงานวิจัยต่อผอ.สำนักฯ ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ ~~ก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 2 คะแนน~~

- ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจัดทำ SOP การผลิตวัคซีน ~~แบบที่เรียและสารทดสอบ ให้เร่งตามเรื่องนำเสนอให้ผอ.สำนักฯ เห็นชอบ ก็จะได้คะแนน 5~~

เปลี่ยนเป็น

5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561

สาระสำคัญ : ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ให้รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนฯ แต่ละด้านต่อที่ประชุม เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขตัวชี้วัดบางตัวที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ที่กำหนดในกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2561

ความเห็นที่ประชุม : - ตัวชี้วัดที่ 3.2 หน้า 2 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ให้นำเสนอแผนงานวิจัยต่อผอ.สำนักฯ ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

- ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจัดทำ SOP การผลิตวัคซีน แบบที่เรียและสารทดสอบ ให้เร่งตามเรื่องนำเสนอให้ผอ.สำนักฯ เห็นชอบ

หน้าที่ 11

จากเดิม

- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 1 ~~คะแนนน่าจะได้ 5~~ เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนเรียบร้อยแล้ว
- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 3 การจัดทำมีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน ให้ใช้การประเมินรูปแบบเดียวกับการประเมินผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเช่นกัน และให้นำเสนอ**บอร์ด**รับทราบ
- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 7 การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถ**เพิ่มคะแนน** เนื่องจากความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ลดลง
- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 8 ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินตนเอง ~~รอผลสิ้นปี คาดว่าคะแนนน่าอยู่ 5~~
- ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประเด็นย่อย 2 ข้อ 2.1 , 2.2 ,2.3 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร คาดว่าสิ้นเดือนกันยายน ~~คะแนนจะเพิ่มขึ้น~~
- ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นย่อย ~~2 คะแนนน่าจะได้ 5~~ เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ การบริหารทรัพยากร เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูรายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆที่มีคะแนนน้อยอยู่ และให้รีบดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

เปลี่ยนเป็น

- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 1 คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนเรียบร้อยแล้ว
- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 3 การจัดทำมีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน ให้ใช้การประเมินรูปแบบเดียวกับการประเมินผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเช่นกัน และให้นำเสนอ**คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน**จำหน่ายรับทราบ
- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 7 การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถ**ปรับปรุงการควบคุมได้** เนื่องจากความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ลดลง
- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 8 ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินตนเอง
- ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประเด็นย่อย 2 ข้อ 2.1 , 2.2 ,2.3 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน
- ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นย่อย 2 คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ การบริหารทรัพยากร เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูรายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆที่มีคะแนนน้อยอยู่ และให้รีบดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ และรับรองรายงานการประชุม

ความเห็นที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน

สาระสำคัญ :

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายครั้งที่ 6/61 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน ความเห็นที่ประชุม ในส่วนของวัคซีนสัตว์ปีก งบจำหน่าย ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทำหนังสือให้รองอธิบดี ลงนาม ให้ปศุสัตว์เขต กำชับปศุสัตว์จังหวัด ช่วยประชาสัมพันธ์ หากเกิดกรณีมีการร้องเรียนเรื่องวัคซีนขาดในพื้นที่ จะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบ

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงรองอธิบดีเพื่อลงนามหนังสือ ประชาสัมพันธ์วัคซีนสัตว์ปีก(งบเพื่อจำหน่าย) เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

3.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561

สาระสำคัญ :

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายครั้งที่ 6/61 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 มติที่ประชุม รับทราบ และให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูแลติดตามความคืบหน้าและให้รับดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการฯ

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.2

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน

สาระสำคัญ:

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีนเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายเลขานุฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ โดยแบ่งออกเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 และรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจำหน่ายและป้องกัน) ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ดังนี้

ผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิตปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอดยกมาและผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่างวัคซีน	คงเหลือพร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. FMD-CATTLE	10.88	0.001	11.35	104.31	11.351	11.17	98.66	0.03	0.151
2. FMD-PIG	39.17	0.79	25.32	64.64	26.11	25.44	98.16	0.19	0.48

คำย่อ : FMD-CATTLE = โรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ , FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร

โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิตปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอดยกมาและผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่างวัคซีน	คงเหลือพร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. SF	6.17	-	3.39	54.4	3.39	2.24	66.66	0.02	1.13
2. DP	53.29	0.08	49.21	92.34	49.29	45.43	92.73	0.28	3.58

คำย่อ : SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิตปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอดยกมาและผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่างวัคซีน	คงเหลือพร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. NDL	0.50	-	0.91	182.00	0.91	0.90	100	0.01	-
2. NDL+IB	92.00	0.001	86.45	93.96	86.45	84.98	98.94	0.56	0.911
3. X	6.00	0.11	5.13	85.50	5.24	4.63	89.31	0.05	0.56
4. IB	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คำย่อ : NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, X=ฝีดาษไก่, IB=หลอดลมอักเสบฯ

โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

หน่วย:ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่าง วัคซีน	คงเหลือ พร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. HS	1.14	0.08	1.26	110.52	1.34	1.26	94.77	0.01	0.07
2. A	0.005	-	0.0056	112.00	0.0056	0.005	100	0.0006	-
3. BL	0.14	0.004	0.15	107.14	0.15	0.14	92.85	0.003	0.011
4. BR	0.03	-	0.0101	33.66	0.0101	0.01	100	0.0001	-
5. FC	22.78	2.90	29.14	127.91	32.04	29.21	93.10	0.62	2.21

คำย่อ : HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย , A = แอนแทรกซ์, BL = แบลคเลก , BR = บรูเซลโลซิส , FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่

สารทดสอบโรค

หน่วย:ล้านซีซี

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2561	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 60	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		ตัวอย่าง วัคซีน	คงเหลือ พร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%		
1. Pullorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Plate test	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tube test	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Rose bengal	0.06	-	0.02	33.33	0.02	0.018	100	0.02	-

เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจำหน่ายและป้องกัน)

ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

หน่วย:ล้านบาท/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-ส.ค.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. FMD- CATTLE	0.38	7.63	10.70	64.90	11.17	72.53	69.09
2. FMD-PIG	25.36	331.12	0.09	0.80	25.45	331.92	538.27
รวม	25.74	338.75	10.88	65.70	36.62	404.45	607.36

คำย่อ : FMD-CATTLE = โรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ, FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร

โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-ส.ค.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. SF	2.21	6.63	0.03	0.07	2.24	6.7	17.03
2. DP	40.43	16.17	5.00	1.75	45.43	17.92	19.59
รวม	42.64	22.80	5.03	1.82	47.67	24.62	36.62

คำย่อ : SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-ส.ค.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. NDL	0.77	0.05	0.12	0.007	0.89	0.057	0.03
2. NDL+IB	4.98	1.74	80.00	8.00	84.98	9.74	9.85
3. X	2.08	0.72	2.54	0.15	4.62	0.87	1.92
4. IB	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7.83	2.51	82.66	8.157	90.49	10.667	11.8

คำย่อ : NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, X=ฝีดาษไก่ , IB=หลอดลมอักเสบฯ

โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-ส.ค.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. HS	0.03	0.05	1.23	2.15	1.26	2.20	1.99
2. A	-	-	0.005	0.009	0.005	0.009	0.008
3. BL	-	-	0.15	0.26	0.15	0.26	0.25
4. BR	-	-	0.01	0.07	0.01	0.07	0.17
5. FC	14.21	3.6	15.00	3.15	29.21	6.75	5.06
รวม	14.24	3.65	16.395	5.639	30.635	9.289	7.478

คำย่อ : HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย , A = แอนแทรกซ์, BL = แบคทีเรีย, BR = บรูเซลโลซิส FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่

สารทดสอบโรค

หน่วยชี้: ล้านบาท

ชนิดแอนติเจน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-ส.ค.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. Pullorum	-	-	-	-	-	-	-
2. Plate test	-	-	-	-	-	-	-
3. Tube test	-	-	-	-	-	-	-
4. Rose bengal	-	-	0.02	0.06	0.02	0.06	0.17
รวม	-	-	0.02	0.06	0.02	0.06	0.17

ชนิดวัคซีนและ แอนติเจน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2561เดือน ต.ค.60-ส.ค.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
รวมรายได้ทั้งหมด	90.45	367.71	114.985	81.376	205.435	449.086	663.428

สรุปรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพื่อจำหน่าย จำนวน 367.71 ล้านบาท และ
งบป้องกันจำนวน 81.376 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 449.086 ล้านบาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....

มติที่ประชุม :

.....

4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการเงินเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561

(ล้านบาท)

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	ผูกพันแล้วยังไม่ เบิกจ่าย	คงเหลือสุทธิ
งบบุคลากร	52.77	45.88	45.88	-	6.89
งบดำเนินงาน	346.38	251.20	161.12	90.40	95.18
งบลงทุน	73.31	19.30	12.81	6.49	54.01
รายจ่ายส่วนกลาง	1.26	1.79	1.20	0.59	-0.53
รวม	473.72	318.17	221.01	97.48	155.55

กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

		หน่วย:บาท
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (มาจากงบการเงินของบัญชีมือ ณ 30 ก.ย. 2560)		1,536,824,207.15
บวก	รายการปรับปรุงบัญชีมือที่กระทบกับบัญชีเงินฝากคลัง	
	ปรับปรุงยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	149,428.71
	เงินโอนระหว่างทาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	562,348,805.13
	โอนขายบิลจากส่วนราชการเข้าเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	133,801.50
		562,632,035.34
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ถูกต้อง		2,099,456,242.49
บวก	รายรับจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-ส.ค. 2561)	440,573,224.50
(หัก)	รายจ่ายจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-ส.ค. 2561)	
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2561	220,689,166.62
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2560	148,090,570.40
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2559	157,291.66
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2555	3,069,450.00
		372,006,478.68
ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561		2,168,022,988.31
* บวก	ประมาณการรายรับระหว่างเดือน (ก.ย.61)	55,228,300.00
(หัก)	ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน (ก.ย.61) ดังนี้	
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561	253,033,518.38
	ยอดกักเงิน(กองคลังผูกพันแล้ว)แต่ยังไม่เบิกจ่าย 97,473,723.93	
	ยอดที่ยังไม่ได้กักเงิน(กองคลังยังไม่ผูกพัน) 155,559,794.45	
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560	4,051,618.01
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555	359,000.00
		257,444,136.39
ประมาณการเงินสดคงเหลือ		1,965,807,151.92
(หัก)	ยอดภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายในปีถัดไป ดังนี้	
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561	
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560	
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555	
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		<u>1,965,807,151.92</u>

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.2

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....

มติที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

.....

4.3 รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

สาระสำคัญ :

ตามที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน จำนวน 63 รายการ เป็นเงิน 73,313,730.00 บาท
และใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 6 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ณ เดือน สิงหาคม 2561 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 68 รายการ ผลการดำเนินการดังนี้

1. จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 12,813,463.50 บาท
2. ส่งเอกสารไปเบิกเงินที่กองคลังแล้ว จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,939,910.00 บาท
3. รอการส่งมอบ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,895,890.00 บาท
4. อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลคัดเลือก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,140,000.00 บาท
5. รอกันเงินที่กองคลัง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 14,839,597.95 บาท
6. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,963,500.00 บาท
7. อยู่ระหว่างกรรมการสรุปผล จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,109,080.00 บาท
8. อยู่ระหว่างอนุมัติแบบแปลน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,980,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,681,441.45 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.3

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....
.....

4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ ทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ดำเนินการได้ตามแผน 9 โครงการ คิดเป็น 100% ดังนี้

1. โครงการสัมมนาหลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลการทดสอบที่ไม่ผ่านข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ GMP (out of specification ,OOS)” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน งบประมาณ 35,700.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 60 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 34,380.00 บาท

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ เขาใหญ่แพนตาซี รีสอร์ท อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน งบประมาณ 117,400.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 50 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 102,400.00 บาท

3. โครงการสัมมนาหลักสูตร “เอกสารในระบบ GMP และการจัดทำ” ประจำปี 2561 จำนวน 2 รุ่น

- รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ตำบลปากช่อง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 108 คน งบประมาณ 101,775.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 108 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 98,800.00 บาท

- รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ตำบลปากช่อง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 108 คน งบประมาณ 101,775.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 108 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 93,900.00 บาท

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Communication)” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมน้ำ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จำนวน 163 คน งบประมาณ 1,302,800.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 115 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 848,350.00 บาท

5. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ Balios resort Khoyai ตำบลหมูสี อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จำนวน 200 คน งบประมาณ 793,600.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 194 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 530,950.00 บาท

6. โครงการอบรม “การขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิต วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จำนวน 50 คน งบประมาณ 57,100.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 57 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 44,300.00 บาท

7. โครงการอบรม “การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ”
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จำนวน 35
คน งบประมาณ 26,300.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 50 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 24,960.00 บาท

8. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ
(Qualification & Validation for Biological Products) วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีน
โรคปากและเท้าเปื่อย ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จำนวน 55 คน งบประมาณ 37,285.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง
จำนวน 55 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 35,000.00 บาท

9. โครงการสัมมนาหลักสูตร “GMP Phamaceutical Facility Design” วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ Phuwanaree ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จำนวน 57 คน งบประมาณ 53,150.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน
50 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 50,850.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.4

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....

4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน จึงจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

- คณะกรรมการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และประชุมพิจารณา(ร่าง) แนวทางการควบคุมภายในเพื่อแก้ไขป้องกัน ลดปัญหาความเสี่ยงหรือ จุดอ่อนที่กรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานร่วมพิจารณาให้ความเห็นแสดงข้อคิด ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมกว่าเป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.5

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ

สาระสำคัญ :

รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ส.ค.61) ซึ่งงานสารสนเทศ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบันมีการดำเนินการ ดังนี้

- ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561

- ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ให้กับปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมให้กับปศุสัตว์เขต 2 และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมให้กับปศุสัตว์เขต 7 และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมให้กับปศุสัตว์เขต 1 และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่

- ซึ่งปัจจุบันดำเนินการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบทั้ง 2 ระบบแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.6

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....
.....

4.7 การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินปีบัญชี 2561

สาระสำคัญ:

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/26696 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอเรื่อง การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2561 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561 จำนวน 18 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,759.75 ล้านบาท โดยให้ทุนหมุนเวียนนำส่งทุนหรือผลกำไรส่วนเกินฯ ภายในเดือน กันยายน 2561 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กำหนดให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานท่านต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 543.03 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2561

กองคลังได้ดำเนินการขออนุมัติ กรมปศุสัตว์ เพื่อโอนเงินจำนวน 543.03 ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.7

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

4.8 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

สาระสำคัญ:

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.2 การดำเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดให้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทราบ

บัดนี้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.8

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา

5.1 ขอย้ายเวลาก่อนนี้ผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ

สาระสำคัญ :

ตามที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดยกดำเนินการ และหมวดยกงบลงทุน จากการตรวจสอบพบว่ามีรายการที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ ดังนี้

งบดำเนินงานจำนวน 1 รายการ

1. โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP มีสาเหตุความล่าช้ามาจากการปรับเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการจากโครงการจ้างที่ปรึกษา มาเป็นโครงการจ้างออกแบบฯ

งบลงทุนจำนวน 3 รายการ

1. โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย มีสาเหตุความล่าช้ามาจาก มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากโครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีสำหรับระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เป็นโครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย

2. โครงการปรับปรุงระบบBiocontainment อาคารบำบัดน้ำเสีย สาเหตุความล่าช้ามาจากมีปัญหาในการหาข้อมูลครุภัณฑ์ประกอบการกำหนดร่าง TOR

3. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับทำความเย็นระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัน สาเหตุเนื่องจากคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีความต้องการรายละเอียดฯ เครื่องทำน้ำเย็นฯที่เป็นรุ่นปัจจุบัน และต้องกำหนดรายละเอียดฯ ให้ผู้ค้าสามารถเข้าได้อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอย้ายเวลาก่อนนี้ผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

สาระสำคัญ :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ประเด็นเสนอที่ประชุม :

ความเห็นที่ประชุม :

.....

.....

.....

มติที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

.....

ปิดประชุมเวลา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 การขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 4)

สาระสำคัญ :

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) มติที่ประชุม ขออนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร งานงวดที่ 4 เป็นเงิน 2,372,368.01 บาท โดยรับรองรายงานการประชุมเฉพาะระเบียบวาระนี้เพื่อขออนุมัติกระทรวงการคลังต่อไป

บัดนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) แล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 6.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....
.....
.....

มติที่ประชุม :

.....
.....
.....
.....

1. โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP มีสาเหตุความล่าช้ามาจากการปรับเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการจากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ มาเป็นโครงการจ้างออกแบบฯ จึงต้องจัดทำร่าง TOR ใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการกำหนดร่าง TOR
2. โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย มีสาเหตุความล่าช้ามาจาก มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากโครงการปรับปรุงถึงบรรจจุสารเคมีสำหรับระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เป็นโครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย จึงต้องดำเนินการขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อดำเนินการกำหนดร่าง TOR และให้ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กรมปศุสัตว์ดำเนินการออกแบบโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ TOR ได้รับการอนุมัติแล้ว คงเหลือในส่วนของการขออนุมัติแบบแปลนประกอบโครงการฯ
3. โครงการปรับปรุงระบบBiocontainment อาคารบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมีอุปสรรคในการหาข้อมูลครุภัณฑ์ประกอบการกำหนดร่าง TOR ซึ่งมีจำนวนหลายรายการ และมีเทคนิคเฉพาะทำให้ไม่สามารถหาเอกสารประกอบร่าง TOR ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากเดิมเป็นครุภัณฑ์ที่ได้มาพร้อมกับงานก่อสร้างอาคารควบคุมและบำบัดน้ำเสีย โดยส่วนมากเป็นอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะตามการออกแบบงานสร้างในครั้งนั้น
4. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับทำความเย็นระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัน เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีความต้องการรายละเอียดฯ เครื่องทำน้ำเย็นฯที่เป็นรุ่นปัจจุบัน และต้องกำหนดรายละเอียดฯ ให้ผู้ค้าสามารถเข้าได้อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา