

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
ครั้งที่ 8/2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน

4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน

4.3 รายงานแผนการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

4.5 รายงานผลความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ

4.7 รายงานการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ชนิดน้ำมัน”

4.8 การใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.9 การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

4.10 รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติซ่อมแซมอาคารเก็บวัคซีน สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6

5.2 ขอความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5.3 ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5.4 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2561 ของพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 7/2561

สาระสำคัญ :

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหมุนเวียนฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้

หน้าที่ 4

จากเดิม

ความเห็นที่ประชุม : ในเรื่องความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ~~รายการใดที่มีปัญหาควรจะบรรจุไว้ใน~~ วาระประชุมเพื่อรายงานทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการได้ช่วยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ~~เพื่อให้คณะกรรมการ~~ เพราะบางรายการไม่ได้ดูตั้งแต่แรก ให้มาดูช่วงปลายปีงบประมาณ จึงทำให้ไม่สามารถได้คะแนนตามเป้าที่วางไว้

เปลี่ยนเป็น

ความเห็นที่ประชุม : ในเรื่องความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ควรจะบรรจุไว้ในวาระประชุมเพื่อรายงานทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการได้ช่วยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ กรณีมีปัญหาในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพราะบางรายการไม่ได้พิจารณาตั้งแต่แรก ให้มาพิจารณาในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดได้

หน้าที่ 15

จากเดิม

1. โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP มีสาเหตุความล่าช้ามาจากการปรับเปลี่ยน ~~ชื่อและรายละเอียด~~ โครงการจากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ มาเป็นโครงการจ้างออกแบบฯ

งบลงทุนจำนวน 3 รายการ

1. โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย มีสาเหตุความล่าช้ามาจาก มีการเปลี่ยนแปลง ~~ชื่อ~~ จากโครงการปรับปรุงถึงบรรจุน้ำเสียสำหรับระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เป็นโครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย

เปลี่ยนเป็น

1. โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP มีสาเหตุความล่าช้ามาจากการปรับเปลี่ยนโครงการจากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ มาเป็นโครงการจ้างออกแบบฯ

งบลงทุนจำนวน 3 รายการ

1. โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย มีสาเหตุความล่าช้ามาจาก มีการเปลี่ยนแปลงจากโครงการปรับปรุงถึงบรรจุน้ำเสียสำหรับระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เป็นโครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสีย

หน้าที่ 16

จากเดิม

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ประธานแจ้งในที่ประชุมให้ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการให้ขอด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการบริหารเงินลงทุนหมุนเวียน

พ.ศ.2558 โดยผู้ทรงคุณวุฒิหากมีการแต่งตั้งใหม่ให้ส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังเพื่อขึ้นบัญชีไว้ และหากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯชุดใหม่ ต้องยกเลิกคำสั่งเก่าทั้งหมด

เปลี่ยนเป็น

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ประธานแจ้งในที่ประชุมให้ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการให้ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 โดยผู้ทรงคุณวุฒิหากมีการแต่งตั้งใหม่ให้ส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และหากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯชุดใหม่ ต้องยกเลิกคำสั่งเก่าทั้งหมด

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ และรับรองรายงานการประชุม

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน

สาระสำคัญ :

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายครั้งที่ 7/61 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน ความเห็นที่ประชุม ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทำหนังสือขึ้นมาใหม่ให้มีความกระชับ เชิญชวนปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เร่งรัดการใช้วัคซีน หากเกิดโรคระบาดในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหา

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงรองอธิบดีเพื่อลงนามหนังสือประชาสัมพันธ์วัคซีนสัตว์ปีก(งบเพื่อจำหน่าย) เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน

สาระสำคัญ:

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีนเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายเลขานุฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ โดยแบ่งออกเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 และรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจำหน่ายและป้องกัน) ตุลาคม- พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2562	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 61	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ พร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%	
1. FMD-CATTLE	11.91	0.14	4.06	34.09	4.20	4.09	97.38	0.11
2. FMD-PIG	33.65	0.72	6.57	19.52	7.29	7.29	100	-

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

โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2562	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 61	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ พร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%	
1. SF	3.60	0.89	0.94	26.34	1.83	0.32	17.49	1.51
2. DP	55.50	9.78	3.46	6.25	13.25	7.76	58.58	5.49

คำย่อ : SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2562	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 61	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ พร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%	
1. NDL	-	-	-	-	-	-	-	-
2. NDL+IB	93.00	2.01	20.37	21.90	22.38	17.89	79.96	4.49
3. X	5.00	0.45	-	-	0.45	0.45	100	-
4. IB	-	-	-	-	-	-	-	-

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

โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

หน่วย: ล้านโดส

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2562	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 61	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ พร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%	
1. HS	1.41	0.07	1.29	91.24	1.36	1.31	96.26	0.05
2. A	0.01	-	-	-	-	-	-	-
3. BL	0.09	-	0.12	136.12	0.12	0.12	100	-
4. BR	0.04	0.02	-	-	0.02	0.02	100	-
5. FC	22.45	1.73	2.87	12.78	4.60	1.67	36.45	2.93

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

สารทดสอบโรค

หน่วย: ล้านซีซี

ชนิดวัคซีน	แผนผลิต ปี 2562	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 61	ผลการปฏิบัติงาน		รวมยอด ยกมาและ ผลิตได้	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ พร้อมจ่าย
			ผลิตได้	%		จำนวน	%	
1. Pullorum	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Plate test	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tube test	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Rose bengal	0.05	-	-	-	-	-	-	-

เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจำหน่ายและป้องกัน)

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2562เดือน ต.ค.- พ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. FMD- CATTLE	0.07	1.43	4.02	24.09	4.09	25.52	34.08
2. FMD-PIG	6.41	64.38	-	-	6.41	64.38	84.31
รวม	6.48	65.81	4.02	24.09	10.50	89.90	118.39

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

โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2562เดือน ต.ค.- พ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. SF	0.31	0.94	0.12	0.30	0.43	1.24	1.89
2. DP	5.98	2.39	2.50	0.87	8.48	3.26	4.27
รวม	6.29	3.33	2.62	1.17	8.91	4.50	6.16

คำย่อ : SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2562เดือน ต.ค.- พ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. NDL	0.02	0.002	-	-	0.002	1.72	-
2. NDL+IB	0.74	0.26	17.42	1.74	18.16	2.00	2.77
3. X	0.30	0.10	0.25	0.02	0.55	0.12	0.29
4. IB	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1.06	0.362	17.67	1.76	18.71	3.84	3.06

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

โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

หน่วย: ล้านโดส/ล้านบาท

ชนิดวัคซีน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2562เดือน ต.ค.- พ.ย.61 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโดส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1. HS	0.02	0.03	1.30	2.28	1.32	2.31	2.44
2. A	-	-	-	-	-	-	-
3. BL	-	-	0.12	0.22	0.12	0.22	0.08
4. BR	-	-	0.02	0.14	0.02	0.14	0.11
5. FC	1.82	0.45	-	-	1.82	0.45	1.55
รวม	1.84	0.48	1.44	2.64	3.28	3.12	4.18

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

สารทดสอบโรค

หน่วยชี้: ล้านบาท

ชนิดแอนติเจน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2562เดือน ต.ค.- พ.ย.61 จำนวนเงิน(ล้าน บาท)
	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
รวม	-	-	-	-	-	-	0.02

ชนิดวัคซีนและ แอนติเจน	งบเพื่อจำหน่าย		งบป้องกัน		รวม		ประมาณการ ปี 2562เดือน ต.ค.- พ.ย.61 จำนวนเงิน(ล้าน บาท)
	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปริมาณ (ล้านโด๊ส)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
รวมรายได้ทั้งหมด	<u>15.67</u>	<u>69.98</u>	<u>25.75</u>	29.66	<u>41.42</u>	<u>99.64</u>	131.81

สรุปรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพื่อจำหน่าย จำนวน 69.98 ล้านบาท และงบ
ป้องกันจำนวน 29.66 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 99.64 ล้านบาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการเงินเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

(ล้านบาท)

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	ผูกพันแล้วยังไม่ เบิกจ่าย	คงเหลือสุทธิ
งบบุคลากร	54.34	8.30	8.30	-	46.04
งบดำเนินงาน	329.31	24.28	4.70	19.58	305.03
งบลงทุน	52.97	0.04	-	0.04	52.93
รายจ่ายส่วนกลาง	-	-	-	-	-
รวม	436.62	32.62	13.00	19.62	404.00

กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

		หน่วย:บาท
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (มาจากงบการเงินของบัญชีมีอ 30 ก.ย. 2561)		1,648,900,637.30
บวก	รายรับจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2561-พ.ย. 2561)	99,642,754.00
(หัก)	รายจ่ายจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2561-พ.ย. 2561)	
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2562	13,000,611.87
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2561	20,156,540.61
	รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2560	-
		33,157,152.48
ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		1,715,386,238.82
บวก	ประมาณการรายรับคงเหลือ	540,030,904.00
(หัก)	ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน (ธ.ค.61-ก.ย.62) ดังนี้	
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2562	
	ยอดกันเงิน(กองคลังผูกพันแล้ว)แต่ยังไม่เบิกจ่าย 19,622,179.39	
	ยอดที่ยังไม่ได้กันเงิน(กองคลังยังไม่ผูกพัน) 404,001,358.74	423,623,538.13
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561	86,482,269.54
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560	1,679,250.00
		511,785,057.67
ประมาณการเงินสดคงเหลือ		1,743,632,085.15
(หัก)	ยอดภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายในปีถัดไป ดังนี้	
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561	-
	- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560	-
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		<u>1,743,632,085.15</u>

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.2

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

.....

มติที่ประชุม :

.....

4.3 รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ :

ตามที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน จำนวน 68 รายการ เป็นเงิน 52,971,540 บาท
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ เดือน
พฤศจิกายน 2561 ผลการดำเนินการดังนี้

- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดซอง จำนวน 31 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.3

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ ทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการได้ตามแผน 1 โครงการ คิดเป็น 7.69 % ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับ สัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 90 คน งบประมาณ 47,430.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 95 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 45,330 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.4

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน จึงจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้

- คณะกรรมการฯได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อทบทวนการทำแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2562

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ

สาระสำคัญ :

รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. - พ.ย.61) ซึ่งงานสารสนเทศ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบันมีการดำเนินการ ดังนี้

- ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ตามที่ได้ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ เมื่อเดือน ก.ค. - ส.ค. 2561 ให้กับผู้ใช้ทั้งหมด 52 คลังย่อยไปแล้วนั้น พบว่าการทำงานของระบบเมื่อเข้าใช้งานพร้อมกัน เกิดข้อผิดพลาดในการออกเลขที่ใบเบิก ผู้จัดทำโครงการจึงได้รวบรวมข้อผิดพลาดที่พบและได้แจ้งไปยังผู้เขียนโปรแกรม เพื่อให้แก้ไขโดยด่วน ซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถใช้งานได้แล้ว ในเดือน ต.ค.-พ.ย.61 คลังกลางเป็นผู้คีย์ใบเบิกเข้าไปในระบบให้กับหน่วยย่อยทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 ฝ่ายคลังพัสดุและงานสารสนเทศได้เชิญประชุมผู้ใช้งานระบบฯ ทั้งหมด เพื่อแจ้งข้อกำหนด วิธีการ และแนวทางการใช้งาน พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานจริงตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าวัสดุเข้าคลัง จนกระทั่งเบิกออกไปใช้จริง มติที่ประชุมกำหนดให้ทุกคลังย่อยเบิกวัสดุด้วยระบบออนไลน์ด้วยตนเอง เริ่มใช้วันที่ 1 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป ดังเอกสารรายละเอียดของระบบได้แนบมาพร้อมนี้

- ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ตามที่ในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 งานสารสนเทศ และกลุ่มบริการวิชาการ ได้ออกพื้นที่เพื่อไปทำความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ ให้กับปศุสัตว์เขต 1-9 และปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด นั้น ขณะนี้ทางงานสารสนเทศและกลุ่มบริการวิชาการได้มีการบันทึกข้อมูลตั้งต้นของระบบเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เมื่อบันทึกข้อมูลจริงจากคลังกลางไปยังคลังเขต เป็นข้อมูลจำนวนมากทำให้เกิดการผิดพลาดของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล จึงได้ทำการแจ้งโปรแกรมเมอร์เพื่อทำการแก้ไข และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จจากคลังกลางไปยังคลังเขต และเมื่อนำข้อมูลของคลังเขตไปยังคลังจังหวัดโปรแกรมเกิดการผิดพลาดในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเนื่องจากมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลายชั้นคือ 1.จากคลังกลางไปยังคลังเขต 2.จากคลังเขตไปยังคลังจังหวัด 3.จากคลังจังหวัดย้อนกลับมาคลังกลาง เพื่อให้คลังกลางสามารถทราบข้อมูลของทุกคลังได้ ขณะนี้ได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว จึงทำหนังสือเสนอกรมปศุสัตว์ เรื่องขอความร่วมมือปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ในการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ ลงนามเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเวียนหนังสือให้กับปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัดแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.6

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

4.7 รายงานการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ชนิดน้ำมัน”

ตามที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ชนิดน้ำมัน” บัดนี้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามเอกสารรายงานการวิจัย สรุปได้ว่าวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ ชนิดน้ำมันที่ผลิตขึ้น ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดทุกประการ มีความปลอดภัย ไม่มีอาการหรือความผิดปกติใดๆ ที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ สามารถป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ และให้ความคุ้มโรคในเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลได้ 100 % แม้ฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว รวมทั้งสามารถลดได้สัณติเซลล์ต่อตัวละ 0.5 มล. ในจำนวนเชื้อที่ลดลง ให้ระดับแอนติบอดีสูงกว่าวัคซีนชนิดบรอนทแบคเทอร์รินอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) และมีระดับแอนติบอดีสูงขึ้นหลังฉีดวัคซีนครั้งแรกเพียง 7 วัน ทำให้ได้วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มระยะคุ้มโรค เพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน เพิ่มความสะดวกในการฉีด การจัดเก็บและการขนส่งวัคซีน และเป็นข้อมูลสำหรับการผลิตวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ชนิดน้ำมันในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.7

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

**4.8 การใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ด้วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดกฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายในของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายในใช้เป็นกรอบอ้างอิงและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์
ความเที่ยงธรรม การปกปิดความลับ และความสามารถในหน้าที่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.8

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

4.9 การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ตามที่ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือที่ กษ 0612/23745 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) เป็นเงิน 2,372,368.01 บาท จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ การขออนุมัติรายการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 แล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/14438 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 อนุมัติให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายขยายเวลาการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร งานงวดที่ 4 เป็นเงิน 2,372,368.01 บาท ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ขอให้เงินทุนหมุนเวียนฯ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

ซึ่ง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.9

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

4.10 รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 มีเกณฑ์วัดการดำเนินงาน

ดังนี้

ด้านที่ 1 การเงิน	ร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน	ร้อยละ 10
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)	ร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การดำเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสำรวจความต้องการของลูกค้า	ร้อยละ 5
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ	ร้อยละ 45
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	ร้อยละ 20
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาด	ร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025	ร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อนำงานทางวิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	ร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ความสำเร็จในการดำเนินงานปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์	ร้อยละ 5
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	ร้อยละ 15
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ร้อยละ 5
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน	
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน	
- ผู้บริหารสอบทานรายงานการเงิน	
- ผู้บริหารสอบทานรายงานไม่ใช้การเงิน	
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน	ร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ร้อยละ 5
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียนพนักงาน และลูกจ้าง	ร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ร้อยละ 5
1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์	
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการ	
3. การจัดให้มีการประเมินผลผู้บริหาร	
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ 5

ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัดรวม)	ร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานทางการเงิน	ร้อยละ 2
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ 5

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.10

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา

5.1 ขออนุมัติซ่อมแซมอาคารเก็บวัคซีน สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6

สาระสำคัญ :

เนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายครั้งที่ 6/2560 อนุมัติในหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อนุมัติค่าซ่อมแซมอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง/เขต แต่การประเมินราคาเบื้องต้นในการซ่อมแซมอาคารเก็บวัคซีนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เกินวงเงินที่กำหนด ดังนั้นสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงต้องนำเข้าคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ตามหนังสือปศุสัตว์เขต 4 ที่ 0616/3790 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมชุดเครื่องทำความเย็นที่ชำรุด สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มช่างและซ่อมบำรุงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เข้าทำการสำรวจตรวจสอบอาคารเก็บวัคซีน สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พบว่ามีอุปกรณ์ชุดเครื่องทำความเย็นของห้องเย็นเก็บวัคซีน ทั้งหมด 4 ชุด และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจำนวน 1 เครื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบเครื่องทำความเย็นสามารถใช้งานได้ จำนวน 2 ชุด คือชุดที่ 1 กับชุดที่ 3 และมีเครื่องทำความเย็นชำรุด จำนวน 2 ชุด คือชุดที่ 2 กับชุดที่ 4 ประกอบกับยังมีอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยกลุ่มช่างซ่อมและบำรุงฯ ได้ประสานงานกับผู้รับจ้างได้เสนอราคาซ่อมแซมมาจำนวน 2 ราย คือ บริษัทเอ็กซ์เพิร์ท คูลิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 152,475 บาท และบริษัท เค แอล เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เสนอราคา 217,210 บาท

2. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าทำการสำรวจตรวจสอบอาคารเก็บวัคซีน สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตามหนังสือปศุสัตว์เขต 6 ที่ กษ 0616/2312 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบอาคารเก็บชีวภัณฑ์สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รายละเอียด ดังนี้

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ตรวจสอบพบอุปกรณ์ชำรุด ดังนี้

- 1.1 ชุดควบคุมการทำงานเครื่องยนต์ (Microprocessor Engine Controller) ชำรุด สาเหตุเกิดจากการลัดวงจรภายในชุดประมวลผล ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์
- 1.2 แบตเตอรี่เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองชำรุด สาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานส่งผลให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

2. ห้องเย็นเก็บวัคซีน ตรวจสอบพบอุปกรณ์ชำรุด ดังนี้

- 2.1 ม่านพลาสติกใส PVC ชำรุด สาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
- 2.2 ชุดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ชำรุด สาเหตุเกิดจากชุดขดลวดความร้อน (Heater) ของเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนขาดส่งผลให้ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้
- 2.3 อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุบกพร่อง Alarm ชนิดแสง (ไซเรน) ชำรุด สาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

จากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ควรทำการซ่อมแซมชุดควบคุมการทำงานเครื่องยนต์และแบตเตอรี่เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองก่อน เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับห้องเย็นเก็บวัคซีนและทำงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีไฟฟ้าดับ ส่วนการชำรุดของห้องเย็นเก็บวัคซีน เป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนประกอบภายนอกไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทำความเย็น ทางกลุ่มช่างซ่อมและบำรุงฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโดยด่วนเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อวัคซีนที่เก็บรักษาภายในห้องเย็นเก็บวัคซีน ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานงานกับผู้รับจ้างได้เสนอราคาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง มาจำนวน 2 ราย คือบริษัทอาซา เพาเวอร์

แพลงก์ จำกัด เสนอราคา 128,400 บาท และบริษัทประเสริฐอัลไลด์จำกัด เสนอราคา 136,178.90 บาท และราคา
ซ่อมแซมห้องเย็นเก็บวัคซีน จำนวน 2 ราย คือ บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท คูลิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 123,371 บาท และ
บริษัทเค.แอล.เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ราคา 160,821บาท รวมค่าซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและ
ค่าซ่อมแซมห้องเย็นเก็บวัคซีน รวมทั้งสิ้น 251,771 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.1

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติซ่อมแซมอาคารเก็บวัคซีน สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จำนวน 152,475 บาท และ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 251,771 บาท รวมทั้งสิ้น 404,246 บาท

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

5.2 ขอความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สาระสำคัญ :

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน มานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

บัดนี้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.2

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อขอความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

**5.3 ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
กองคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

สาระสำคัญ :

ตามที่ กองคลัง กรมปศุสัตว์ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถพัฒนาการทำงานให้ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

กองคลัง กรมปศุสัตว์ จึงขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด 490,150 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน 450,000 บาท และเบิกจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายจำนวน 40,150 บาท ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายจำนวน 40,150 บาท โดยขอถัวจ่ายจากงบดำเนินงาน งบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.3

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายจำนวน 40,150 บาท โดยขอถัวจ่ายจากงบดำเนินงาน งบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

5.4 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2561 ของพนักงานราชการเงินทุน

หมุนเวียน

สาระสำคัญ :

ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่รง 0625/ว.5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561แจ้งว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทำให้นายจ้างต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สำหรับเงินสมทบประจำปี 2561 คำนวณจากค่าจ้างตั้งแต่ที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ(วันที่ 9-31 ธันวาคม 2561) โดยสำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งใบประเมินเงินสมทบให้ทราบและต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามยอดที่แจ้ง ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 ภายในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งขณะนี้รอสำนักงานประกันสังคมแจ้งยอดของปี 2562

กองคลัง จึงขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียน โดยขอถัวจ่ายจากงบดำเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.4

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2561และ พ.ศ. 2562 ของพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียน พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยขอถัวจ่ายจากงบดำเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความเห็นที่ประชุม :

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

มติที่ประชุม :

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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

สาระสำคัญ :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ประเด็นเสนอที่ประชุม :

ความเห็นที่ประชุม :

.....

.....

.....

มติที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

.....

ปิดประชุมเวลา