

## รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
1.ด้านภารกิจหลัก	-โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ยังไม่มีรายละเอียดทางเทคนิค สำหรับปรับปรุงโรงงาน การผลิตวัคซีน สัตว์ปีกให้เป็นไปตาม มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) (ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน GMP)	1 ต.ค. 62	จัดทำโครงการจ้างออก แบบเพื่อจัดทำรายละเอียด ทางเทคนิคสำหรับ ปรับปรุงโรงงาน การผลิตวัคซีน สัตว์ปีกให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ (Good Manufacturing Practice,GMP(PIC/S)	30 ก.ย. 63 - ฝ่ายประกันคุณภาพ (คณะกรรมการฯ)	○	โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับ ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ผลการดำเนินงานผู้ให้บริการจ้างออกแบบได้ส่งมอบงานครบ ทั้ง 5 งวดแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ตรวจรับ มอบงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการตรวจงานงวดที่ 3-5 ซึ่งผลการ ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
2.ด้านนโยบายสำคัญ	-		-	-	-	-
3. ด้านภารกิจสนับสนุน						
1. ด้านงบประมาณ	-		-	-	-	-
2. ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล	-		-	-	-	-
3. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	-		-	-	-	-
4. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	1. สถานที่เสี่ยงและใช้สัตว์ทดลอง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ความเสี่ยง : การเลี้ยงและ ใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน)	1 ต.ค. 62	1. จัดทำแผนพัฒนาการ เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์	30 ก.ย. 63 - คณะทำงานกำกับดูแลการ เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์	○	แผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การปรับปรุงระยะที่สองปฏิบัติภายในปี 2563 แต่ยังไม่แล้ว การปรับปรุงระยะที่สามเริ่มดำเนินการโดยติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านสัตว์ทดลองภายในประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19 ทำให้เกิดความล่าช้า อยู่ระหว่างดำเนินการ