



แผนการบริหารความเสี่ยง

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(สทช.)

กรมปศุสัตว์

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทั้งด้านผลการดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียทั้งด้านผลการดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางของคู่มือการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ตามมาตรฐาน COSO ERM (The Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะให้ความสำคัญ และนำแผนการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ต่อไป

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

17 พฤษภาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	1
1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	1
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	2
1.5 ลักษณะพื้นฐานของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	2
บทที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง	5
2.1 ความเสี่ยงตามกระบวนการ การบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	6
2.2 ความเสี่ยงรายตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีบัญชี 2565	10
2.3 ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM	12
2.3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	12
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	13
2.3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	16
2.3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)	17
2.4 การบริหารความเสี่ยง และการวิเคราะห์ cost-benefit	18
2.5 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุม	48
2.6 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุม)	50
บทที่ 3 การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	53
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่ 208/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563	54

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงภายใต้คำสั่งของ กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบไปด้วย 1. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 2. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) 3. การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 4. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ COSOERM และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามคำสั่งที่ 208/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทบทวนจากแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รับผิดชอบโดยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

- 1) ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) ให้มีการกำหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- 4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- 5) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบและเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 2) เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกันหรือลดโอกาสในการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือลดความสูญเสีย ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และรองรับ ความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององค์กร
- 3) เพื่อลดความกลัวและความกังวลของผู้บริหารและบุคลากร ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียอันนำไปสู่การ เสียโอกาส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ลดลง
- 4) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- 5) เพื่อเป็นแนวทางในการชี้แจงและประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักฯ

1.5 ลักษณะพื้นฐานของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิม เป็นเพียงหน่วยงานผลิตเซรัม (พ.ศ.2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์ออกใช้ได้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งถือเป็นวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑ์ตลอดมา ในปี พ.ศ.2477 สถานีผลิตซีรัมมีฐานะ เป็นแผนกวัคซีนและซีรัม ในสายงานสัตวแพทย์ขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบำรุงสัตว์เดิม) กรม เกษตรและการประมง กระทรวงเกษตรราธิการ ต่อมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงได้ขยายเป็น กองใหม่ 2 กอง คือ กองสัตว์รักษ์และกองสัตวบาล แผนกวัคซีนและซีรัมจึงย้ายมาขึ้นกับกองสัตว์รักษ์ ในปี พ.ศ. 2485 กองสัตว์รักษ์ และกองสัตวบาล แยกออกจากกรมเกษตรและประมง ยกฐานะขึ้นเป็นกรมปศุสัตว์ แผนก วัคซีนและซีรัมจึงมาขึ้นกับ กองสัตวศาสตร์ กรมปศุสัตว์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตว์ขึ้นใหม่ แผนกวัคซีนและซีรัมจึงได้รับการยกระดับฐานะขึ้น เป็นกองวัคซีนและซีรัม ต่อมา พ.ศ.2516 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กำหนดให้กองวัคซีนและซีรัมเดิม เปลี่ยนเป็นกองผลิตชีวภัณฑ์ จากกระแสนการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ.2545ได้มีการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ ซึ่งครั้งนี้กองผลิตชีวภัณฑ์ได้พัฒนาชื่อเป็น สำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทราบจนกระทั่งวันนี้ สถานที่แห่งนี้ ได้ดำเนินการผลิตวัคซีนมารวมเป็นเวลาถึง 92 ปี โดยมี

ภารกิจหลัก

“ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรม ปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร”

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน”

นโยบาย

"ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม"

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้องค์กรสามารถผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ และมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้
- 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ให้ครอบคลุมทุกด้านตามนโยบายของรัฐบาล
- 3) เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์
- 4) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงส่วนที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- 5) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์

ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) เพิ่มการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์
- 2) ดำเนินการให้หน่วยต่างๆ ทั้งทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 3) พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
- 4) พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
- 5) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการดำเนินการภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน
- 6) พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร
- 7) พัฒนาส่วนสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 8) ผลักดันการบริหารการตลาดและการขายให้มีกลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
- 9) ผลักดันการผลิตและการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน จรรยาบรรณ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และดำเนินการให้เป็นหน่วยงานกลางสำหรับองค์กร

บทที่ 2

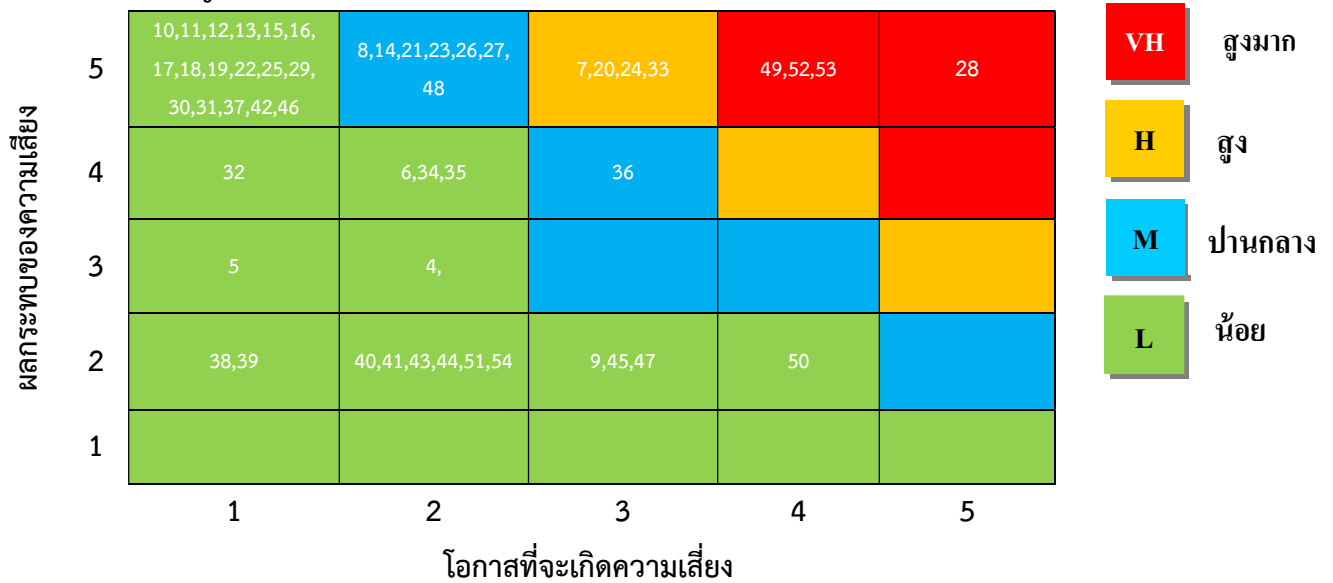
แผนการบริหารความเสี่ยง

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มาประเมินโอกาส (Likelihood)ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact)จากความเสี่ยงตามวิธีการในคู่มือการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดมี 54 ปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น

1. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูงมากจำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
2. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูงจำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
3. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับปานกลาง จำนวน 10 ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
4. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับน้อย จำนวน 36 ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 32 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ภาพรวมทั้งหมดของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์



แผนการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ข้อ ดังนี้

2.1 ความเสี่ยงตามกระบวนการงาน การบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
1. การบริหารจัดการวัตถุดิบ					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.1 การวางแผนการผลิต					
1.1.1 เพื่อวางแผนการผลิตวัคซีนให้สอดคล้องต่อกำล้างการผลิต	ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ตามแผนการผลิต	1. การเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 2. นโยบายการควบคุมโรคเปลี่ยนแปลง	2	5	10
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.2 การบริหารงบประมาณ					
1.2.1 เพื่อจัดทำงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบและอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต	งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอ/เกินความจำเป็น	1. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต	2	3	6
1.2.2 เพื่อจัดทำบัญชีการเงินต่างๆ ให้ถูกต้อง	จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านบัญชี	1. ขาดระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง	2	3	6
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ					
1.3.1 เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง	แผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับแผนการผลิต	1. สต็อกมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ	1	3	3
1.3.2 เพื่อให้ได้วัตถุดิบตรงเวลาที่กำหนดไว้	การส่งมอบล่าช้า	1. คุณภาพและศักยภาพของผู้ขาย	2	4	8

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
		2. ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การนำเข้าวัตถุดิบล่าช้า	3	5	15
	การตรวจรับล่าช้า	1. ระยะเวลาในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ	2	5	10
1.3.3 เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ใช้เพียงพอ	- วัตถุดิบค้างสต็อกหมดอายุ เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต	3	2	6
		2. มีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยุดการผลิต	1	5	5
	- วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด ซึ่งมีผลต่อการผลิตวัคซีน	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบไม่ตรงกับมาตรฐานของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต	1	5	5
1.3.4 เพื่อให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1	5	5
		2. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เข้าใจและขาดความรู้ในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1	5	5
2. การดำเนินการผลิต					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.1 การผลิตชีวภัณฑ์					
2.1.1 เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและปริมาณเพียงพอตามความต้องการ	วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต	1. วัตถุดิบหมดสต็อก	2	5	10
		2. สารเคมีเสื่อมสภาพ	1	5	5
	มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิต	1. การผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต(SOP)ที่กำหนดไว้	1	5	5
		2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด	1	5	5
		3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต	1	5	5

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
	เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชำรุด	1. preventivemaintenance เครื่องจักรไม่ครอบคลุม 2. เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน	1 3	5 5	5 15
	การอนุมัติส่งวัคซีนเข้าคลังวัคซีนล่าช้า	1. ต้องรอผลทดสอบวัคซีนจากหน่วยงานภายนอก(ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์)ร่วมกับผลทดสอบของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อใช้ในการอนุมัติปล่อยผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุ	2	5	10
	วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ	1. ไม่ปฏิบัติตาม SOP หรือ SOPไม่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมด 2. มีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต	1 2	5 5	5 10
	วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา	1. เครื่องมือเครื่องจักรชำรุดระหว่างการดำเนินงาน 2. ความไม่แน่นอนของยอดความต้องการวัคซีน	3 3	5 5	15 15
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.2 การควบคุมคุณภาพ					
2.2.1 เพื่อรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง	1. ความชำนาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. เครื่องมือในการทดสอบไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้สอบเทียบ	2 2	5 5	10 10
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.3 การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง					
2.3.1 เพื่อให้ได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสำหรับการวิจัย การผลิตและการทดสอบวัคซีนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	1. สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	5 1	5 5	25 5

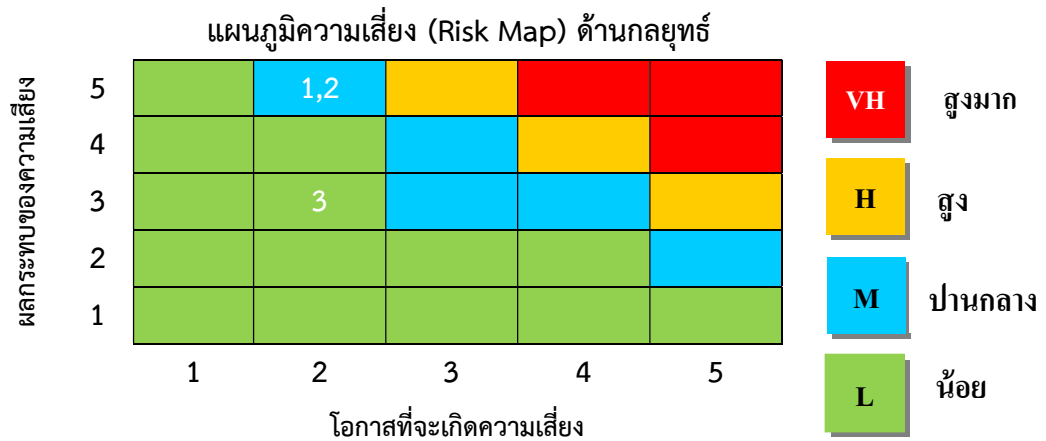
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
3. การบริหารจัดการการผลิตภัณฑ์					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.1 การจัดเก็บชีวภัณฑ์					
3.1.1 เพื่อเก็บรักษาวัคซีนในกระบวนการและวัคซีนสำเร็จรูปให้มีคุณภาพตั้งแต่ผลิตจนถึงปลายทาง	วัคซีนเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการเก็บรักษา	1. ประสิทธิภาพห้องเย็น / รถห้องเย็น ไม่สมบูรณ์	1	5	5
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.2 การขนส่งชีวภัณฑ์					
3.2.1 เพื่อจัดส่งวัคซีนสำเร็จรูปให้ปริมาณและเวลาตรงตามความต้องการ	ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามปริมาณและตรงตามเวลา	1. ผลิตวัคซีนไม่ตรงตามเวลาที่ต้องการ	1	5	5
4. การบริหารจัดการองค์การ บุคลากร เทคโนโลยี และวิจัยพัฒนา					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.1 การบริหารบุคคล					
4.1.1 เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถตรงตามงานที่ได้รับผิดชอบ	จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	1.การวิเคราะห์จำนวนบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการ	1	4	4
	บุคลากรขาดความรู้ในกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆ และมาตรฐานการผลิต	1.ขาดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม	3	5	15
4.1.2 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร	บุคลากรขอย้าย/ลาออก	1. บุคลากรขาดแรงจูงใจ	2	4	8
		2. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ	2	4	8
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย					
4.2.1 เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม	ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบ และการวิจัย	1. มีการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การทดสอบ และงานวิจัยน้อย	3	4	12
4.2.2 เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ	องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	1. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	4	5	20
4.2.3 เพื่อให้องค์กรมีการวิจัยชีวภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อย	1. มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนา	1	5	5
		2. การพัฒนาและผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ต้องใช้เงินลงทุนและระยะเวลาในการเตรียมการ	2	5	10

2.2 ความเสี่ยงรายตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีบัญชี 2565

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง
1	รายได้ไม่สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่าย	ด้านที่ 1 ด้านการเงิน ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนได้ กำหนด ไว้ทุกข้อ	4	5	20
2	แผนพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลมี องค์ประกอบไม่ครบถ้วน และดำเนินการตามแผน ไม่สำเร็จ	ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน กำหนดไว้ทุกข้อ	1	2	2
3	จัดทำแผนปรับปรุงจาก ผลการสำรวจความพึง พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียส่งไม่ทันตามกำหนด	ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดไว้ทุกข้อ 1. กลุ่มเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 2. กลุ่มผู้ใช้วัคซีน	1 1	2 2	2 2
4	ผลผลิตของโครงการวิจัย ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ในโครงการฯ	ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ เป็นความต้องการของตลาด กำหนดไว้ทุกข้อ	2	2	4
5	การยื่นขอรับรอง GMP ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดไว้	ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับ การรับรองมาตรฐาน GMP กำหนดไว้ทุกข้อ	4	5	20
6	การผลิตวัคซีนและ แอนติเจนไม่เป็นไปตาม แผนการผลิตที่ตั้งไว้	ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 3.3 ความสำเร็จในการผลิตวัคซีนและแอนติเจนสำหรับป้องกันโรคที่ ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ กำหนดไว้ ทุกข้อ	2	4	8
7	ไม่มีการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจาก การตรวจติดตาม คุณภาพภายในตาม ข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025	ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้การ รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กำหนดไว้ทุกข้อ	2	2	4

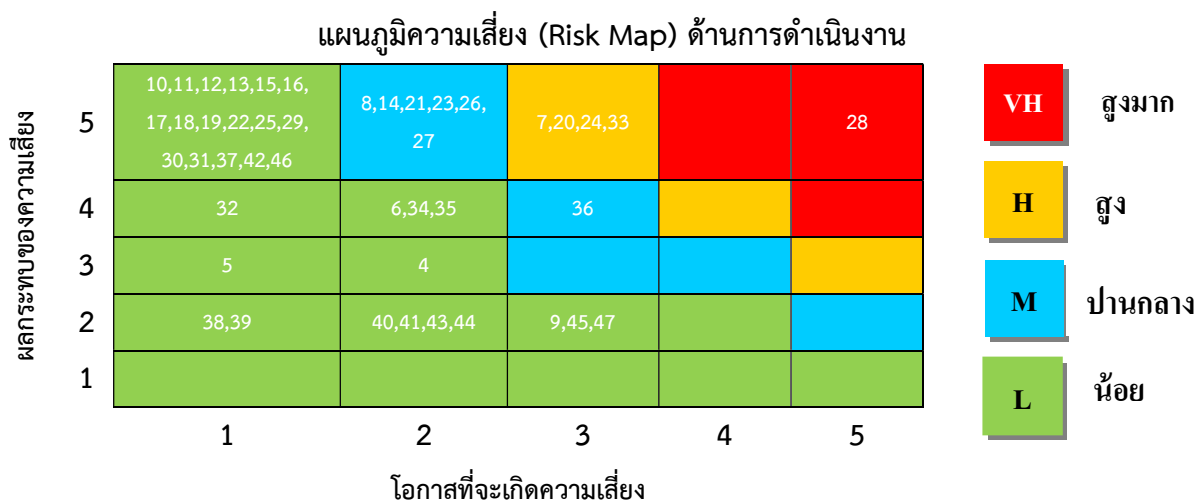
ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง
8	ไม่มีการจัดทำแนว ทางแก้ไขคุณภาพน้ำที่ไม่ ผ่านคุณภาพ	ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 3.5 การบำบัด และการกำจัดของเสียของโรงงานผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ กำหนดไว้ทุกข้อ 1. คุณภาพน้ำที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ 2. ความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนใกล้เคียง	1 1	5 5	5 5
9	ไม่สามารถดำเนินงานได้ ตามแผนบริหารความ เสี่ยงและไม่สามารถลด ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงได้	ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดไว้ทุกข้อ	2	2	4
10	ผู้บริหารทุนหมุนเวียน ไม่ได้ร่วมปิดตรวจ ไม่มี การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะและแนว ทางแก้ไข	ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กำหนดไว้ทุกข้อ	2	2	4
11	แผนปฏิบัติการดิจิทัลไม่ สามารถตอบสนองของทุน หมุนเวียนครบทุกด้าน	ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กำหนดไว้ทุกข้อ	3	2	6
12	คณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียนติดตามผล การปฏิบัติงานตาม ภารกิจของทุนหมุนเวียน ไม่ครบถ้วน	ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดไว้ทุกข้อ	1	5	5
13	แผนบริหารทรัพยากร บุคคลขาดความท้าทาย และไม่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ	ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดไว้ทุกข้อ	3	2	6
14	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติ กรรม. กำหนดไว้	ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ กำหนดไว้ทุกข้อ	4	2	8
15	การดำเนินการจ่ายเงิน และรับเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบทุก รายการ	ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 6.2 การจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดไว้ทุกข้อ	2	2	4

2.3 ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้



2.3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (จำนวน 3ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ตามแผนการผลิต	1. การเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่	2	5	10	ยอมรับ
	2. นโยบายการควบคุมโรคเปลี่ยนแปลง	2	5	10	ยอมรับ
งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอ / เกินความจำเป็น	3. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต	2	3	6	ยอมรับ



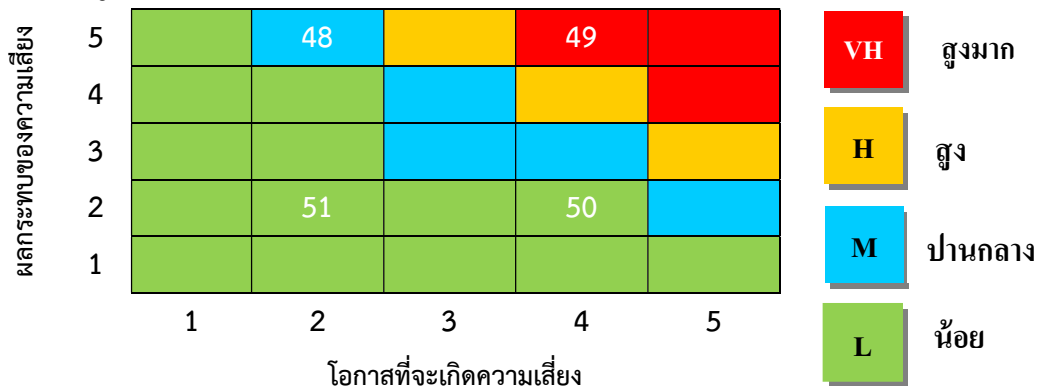
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) (จำนวน 44 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านบัญชี	4. ขาดระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง	2	3	6	ยอมรับ
แผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับแผนการผลิต	5. สต็อกมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ	1	3	3	ยอมรับ
การส่งมอบล่าช้า	6. คุณภาพและศักยภาพของผู้ขาย	2	4	8	ยอมรับ
	7. ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้นำเข้าวัตถุดิบล่าช้า	3	5	15	ยอมรับ
การตรวจรับล่าช้า	8. ระยะเวลาในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ	2	5	10	ยอมรับ
วัตถุดิบค้างสต็อก หมดอายุ เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	9. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต	3	2	6	ยอมรับ
	10. มีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยุดการผลิต	1	5	5	ยอมรับ
วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด ซึ่งมีผลต่อการผลิตวัคซีน	11. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบไม่ตรงกับมาตรฐานของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต	1	5	5	ยอมรับ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	12. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1	5	5	ยอมรับ
	13. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เข้าใจและขาดความรู้ในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1	5	5	ยอมรับ
วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต	14. วัตถุดิบหมดสต็อก	2	5	10	ยอมรับ
	15. สารเคมีเสื่อมสภาพ	1	5	5	ยอมรับ
การเตรียม seed มีเชื้ออื่นปนเปื้อน	16. การผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต(SOP)ที่กำหนดไว้	1	5	5	ยอมรับ
	17. เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด	1	5	5	ยอมรับ
	18. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการผลิต	1	5	5	ยอมรับ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชำรุด	19. preventivemaintenance เครื่องจักรไม่ครบคลุม	1	5	5	ยอมรับ
	20. เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน	3	5	15	ยอมรับ
การอนุมัติส่งวัคซีนเข้าคลังวัคซีนล่าช้า	21. ต้องรอผลการทดสอบวัคซีนจากหน่วยงานภายนอก (ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์) ร่วมกับผลการทดสอบของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อใช้ในการอนุมัติปล่อยผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุ	2	5	10	ยอมรับ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ	22. ไม่ปฏิบัติตามงานตาม SOP หรือ SOP ไม่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมด	1	5	5	ยอมรับ
	23. มีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต	2	5	10	ยอมรับ
วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา	24. เครื่องมือเครื่องจักรชำรุดระหว่างการดำเนินงาน	3	5	15	ยอมรับ
	25. ความไม่แน่นอนของยอดความต้องการวัคซีน	1	5	5	ยอมรับ
ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง	26. ความชำนาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	2	5	10	ยอมรับ
	27. เครื่องมือในการทดสอบไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้สอบเทียบ	2	5	10	ยอมรับ
การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	28. สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	5	5	25	ควบคุม
	29. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	1	5	5	ยอมรับ
วัคซีนเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการเก็บรักษา	30. ประสิทธิภาพห้องเย็น / รถห้องเย็นไม่สมบูรณ์	1	5	5	ยอมรับ
ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามปริมาณและตรงตามเวลา	31. ผลิตวัคซีนไม่ตรงตามเวลาที่ต้องการ	1	5	5	ยอมรับ
จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	32. การวิเคราะห์จำนวนบุคลากรไม่ตรงกับปริมาณงาน	1	4	4	ยอมรับ
บุคลากรขาดความรู้ในกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆ และมาตรฐานการผลิต	33. ขาดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม	3	5	15	ยอมรับ
บุคลากรขอย้าย/ลาออก	34. บุคลากรขาดแรงจูงใจ	2	4	8	ยอมรับ
	35. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ	2	4	8	ยอมรับ
ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบ และการวิจัย	36. มีการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การทดสอบ และงานวิจัยน้อย	3	4	12	ยอมรับ
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อย	37. มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนา	1	5	5	ยอมรับ
ไม่มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ	38. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตาม ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนได้	1	2	2	ยอมรับ
ไม่ทราบว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	39. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตาม ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงการให้บริการกำหนดไว้ทุกข้อ				
	2.2.1 กลุ่มเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์	1	2	2	ยอมรับ
	2.2.2 กลุ่มผู้ใช้วัคซีน	1	2	2	ยอมรับ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
การวิจัยและพัฒนาวัคซีนไม่เป็นที่ต้องการของตลาด	40. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดได้	2	2	4	ยอมรับ
การผลิตวัคซีนและแอนติเจนไม่ตรงตามแผน	41. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 3.3 ความสำเร็จในการผลิตวัคซีนและแอนติเจนป้องกันโรคที่ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ได้	2	2	4	ยอมรับ
ผลิตน้ำได้ไม่มีคุณภาพ	42. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 3.5 การบำบัดและการกำจัดของเสียของโรงงานผลิตชีวภัณฑ์สัตว์กำหนดไว้ทุกข้อ 1.คุณภาพน้ำที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ 2.ความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนใกล้เคียง	1	5	5	ยอมรับ
		1	5	5	ยอมรับ
ไม่มีการบริหาร ความเสี่ยง และควบคุมภายใน	43. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้	2	2	4	ยอมรับ
ไม่มีการตรวจสอบภายใน	44. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ได้	2	2	4	ยอมรับ
ไม่มีการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	45. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ได้	3	2	6	ยอมรับ
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนไม่กำกับดูแลเงินทุนฯ	46. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ได้	1	5	5	ยอมรับ
ไม่มีการบริหารทรัพยากรบุคคล	47. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้	3	2	6	ยอมรับ

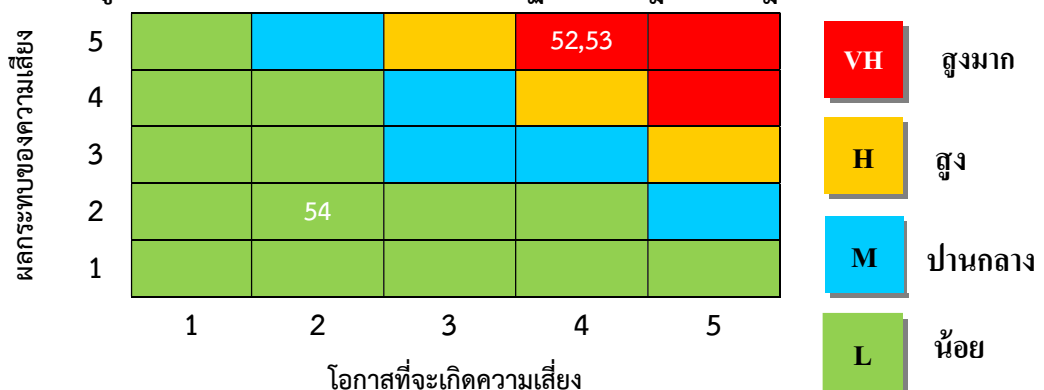
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการเงิน



2.3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)(จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการ
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ตอบสนอง
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อย	48. การพัฒนาและผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ต้องใช้เงินลงทุนและระยะเวลาในการเตรียมการ	2	5	10	ยอมรับ
รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	49. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน กำหนดไว้ทุกข้อ	4	5	20	ควบคุม
เบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยกว่า	50. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ กำหนดไว้ทุกข้อ	4	2	8	ยอมรับ
ไม่ดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	51. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 6.2 การจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้ทุกข้อ	2	2	4	ยอมรับ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ



2.3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) (จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	52. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	4	5	20	ควบคุม
การยื่นขอรับรอง GMP ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	53. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP กำหนดไว้ทุกข้อ	4	5	20	ควบคุม
ไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดของงาน ISO/IEC 17025	54. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กำหนดไว้ทุกข้อ	2	2	4	ยอมรับ

2.4 การบริหารความเสี่ยง และการวิเคราะห์ Cost-Benefit

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) จะคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก (ระดับ 16 เป็นต้นไป) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ สทช. เป็นอย่างมาก และมีความจำเป็นที่ สทช. จะต้องดำเนินการควบคุมให้ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้จึงจัดทำตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Cost-Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่าเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 1. การเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ (ความเสี่ยง : ไม่สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต)	ยอมรับ	กำหนดให้มีหน่วยงานติดตามข่าวสารการระบาดของโรคระบาดสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อพยากรณ์ความต้องการวัคซีนและจัดให้มีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตอย่างทันห่วงที่	กำหนดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค	ไม่มี	สามารถปรับแผนการผลิตวัคซีนได้ทันต่อสถานการณ์	มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรคระบาดได้ $\geq 50\%$ ของพื้นที่	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	ให้ สคบ. สั่งซื้อวัคซีนสัตว์จากเอกชนมาใช้ไปจนกว่า สทช. จะสามารถผลิตวัคซีนได้	สคบ. จัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในกรณีเกิดโรคระบาดแล้ว สทช. ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ทันเวลา	50 ลบ.	สามารถควบคุมโรคระบาดสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว	มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรคระบาดได้ $\geq 100\%$ ของพื้นที่	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
2. นโยบายการควบคุมโรคเปลี่ยนแปลง (ความเสี่ยง : ไม่สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต)	ยอมรับ	กำหนดให้มีหน่วยงานคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างใกล้ชิด และเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตอย่างทันที่	กำหนดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามนโยบายการควบคุมโรค	ไม่มี	สามารถปรับแผนการผลิตวัคซีนได้ทันต่อสถานการณ์	มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรคระบาด \geq 80 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	- เนื่องจากนโยบายการควบคุมโรคเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ สทช. จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ นอกจากดำเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์					
3. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต (ความเสี่ยง : งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอ/เกินความจำเป็น)	ยอมรับ	- วางแผนการผลิตและศึกษาต้นทุนในการผลิตนั้นๆ ให้สอดคล้องมากที่สุด	ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและหน่วยผลิตฯ เป็นประจำ	ไม่มี	มาตรฐานการผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่มีการใช้งานเกินหรือต่ำกว่าประมาณการมากเกินไป	ผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรคได้ตามแผน 100 %	ยอมรับ
	ควบคุม	- พัฒนาระบบการติดตามความต้องการของ สคบ. เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดหาวัตถุดิบมาผลิตให้เพียงพอ	พัฒนาระบบตรวจสอบติดตามความต้องการของ สคบ. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยฉับพลัน	10 ลบ.	เพื่อความรวดเร็วในการผลิตในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ทันเวลา	ผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรคได้ตามแผน 100%	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 4. ขาดระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง (ความเสี่ยง : จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านบัญชี)	ยอมรับ	1. อบรมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบบัญชีต้นทุน	1. การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆต้องกำหนดสายงานและแผนพัฒนาความรู้ความสามารถให้เพียงพอและครอบคลุมงานตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	0.1 ลบ.	1. ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆสามารถทำงานและรับผิดชอบงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- วางแผนควบคุมงบประมาณให้เหมาะสมกับกำไร-ขาดทุน ของกิจกรรมต่างๆ - ใช้เป็นข้อมูลบริหารรายขาย วัคซีนได้อย่างเหมาะสม	ยอมรับ
		2. ศึกษาค้นคว้าจากสื่อหรือขอคำแนะนำจาก กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือ กรมบัญชีกลาง	2. ดูงานเงินทุนหมุนเวียนที่มีระบบบัญชีต้นทุนและกรมบัญชีกลางยอมรับ	ไม่มี	2. ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน	มีระบบที่สร้างขึ้นและเหมาะสมเฉพาะหน่วยงาน	
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน ดำเนินการ	ระบบบัญชีต้นทุน	50 ลบ.	มีระบบบันทึกบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง	สามารถวิเคราะห์ต้นทุนวัคซีนและสารทดสอบโรคที่ถูกต้อง 100 %	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
5. สต็อกมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ (ความเสี่ยง : แผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับแผนการผลิต)	ยอมรับ	ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ	ไม่มี	สต็อกมีความสม่ำเสมอ	ปริมาณของค้างสต็อกลดลง 10 %	ยอมรับ
	ควบคุม	พัฒนาระบบคลังพัสดุดอนไลน์	ระบบคลังพัสดุดอนไลน์	10 ลบ.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรู้สต็อกได้ตลอดเวลา	ปริมาณของค้างสต็อกลดลง 10 %	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
6. คุณภาพและศักยภาพของผู้ขาย (ความเสี่ยง : การส่งมอบล่าช้า)	ยอมรับ	คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่พัสดุต้องทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของสัญญาส่งมอบเป็นระยะ โดยต้องแจ้งเตือนผู้ขายให้ส่งมอบของให้ตรงเวลาและหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยการปรับและขึ้นบัญชีดำ	ขึ้นบัญชีผู้ค้าที่ขายของแต่ละชนิด	ไม่มี	สามารถรู้ว่าผู้ค้ารายใดขายสินค้าที่มีคุณภาพตามที่เราร้องต้องการ	ผู้ค้าทำการส่งมอบของที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และทันต่อเวลา $\geq 80\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	ซื้อขายวัตถุดิบผ่านผู้ผลิตโดยตรง	ปรับปรุงประกาศเชิญชวนและสื่อสารกับผู้ผลิตโดยตรง	ไม่มี	- มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบ	- สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบได้ $\geq 10\%$	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
7.ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การนำเข้าวัตถุดิบล่าช้า (ความเสี่ยง : การส่งมอบล่าช้า)	ยอมรับ	หาผู้ค้ารายใหม่ที่ไม่มีผลกระทบกับโรคระบาดโควิด-19	ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา	ไม่มี	ได้รับสินค้ารวดเร็วขึ้นทันเวลาใช้งาน	มีวัตถุดิบใช้เพียงพอ 100%	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
8.ระยะเวลาในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ความเสี่ยง : การตรวจรับล่าช้า)	ยอมรับ	ผู้ที่มีหน้าที่ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบให้รวดเร็ว	ไม่มี	ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบได้เร็วขึ้น	ระยะเวลาทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ ลดลง 50 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	วัสดุและสารเคมีที่ต้องมีการทดสอบก่อนส่งมอบควรให้ผู้ขายทำการส่งทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือและนำไปรับรองมาเสนอในวันที่ส่งมอบโดยต้องเป็นของ lot เดียวกันกับที่นำไปทดสอบ	กำหนดลงใน spec ว่าต้องมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือมายืนยันในวันส่งมอบ	ไม่มี	ได้วัสดุและสารเคมีที่มีคุณภาพ	ระยะเวลาทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ ลดลง 50 %	
	หลีกเลี่ยง	-					
9. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต (ความเสี่ยง : วัตถุดิบ ค้างสต็อก หมดอายุเสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)	ยอมรับ	ผู้เกี่ยวข้องเผื่อระวังอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากมีการเปลี่ยนแปลงการผลิต	ไม่มี	สามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย	ปริมาณวัตถุดิบ ค้างสต็อกหมดอายุ ลดลง \geq 50 %	ยอมรับ
	ควบคุม	มีระบบควบคุมสต็อกวัตถุดิบทั้งเข้าและออก รวมถึงแสดงสถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน	ระบบสต็อกพัสดุกกลาง	30 ลบ.	ควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบให้ติดอยู่เสมอ	ปริมาณวัตถุดิบ ค้างสต็อกหมดอายุ ลดลง \geq 50 %	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
10. มีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยุดการผลิต (ความเสี่ยง : วัตถุดิบ ค้างสต็อก หมดอายุเสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)	ยอมรับ	ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากมีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยุดการผลิต	ไม่มี	วัตถุดิบมีเพียงพอต่อการใช้งานและคงเหลือในระดับที่ยอมรับได้	ปริมาณวัตถุดิบ ค้างสต็อกหมดอายุ ลดลง $\geq 50\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	ไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากอาจเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ เช่น การเปลี่ยนชนิดวัคซีน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลาก เป็นต้น ทำให้ของที่เหลือเหล่านั้นตกค้างในสต็อก หน่วยงานทำได้เพียงรอเวลาเพื่อให้วัสดุนั้นๆ เสื่อมสภาพตามอายุ และทางจำหน่ายต่อไป					
11. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบไม่ตรงกับมาตรฐานของกระบวนการผลิต (ความเสี่ยง : วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด ซึ่งมีผลต่อการผลิตวัคซีน)	ยอมรับ	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบและผู้ใช้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะๆ	คณะกรรมการฯและผู้ใช้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของวัตถุดิบให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับกระบวนการผลิตวัคซีนที่ดีมีคุณภาพ	ไม่มี	ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงความต้องการ	ได้วัคซีนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 100%	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
12. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ความเสี่ยง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ)	ยอมรับ	ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ อัปเดตตลอดเวลา	อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เพิ่มเติมกับระเบียบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ผู้ปฏิบัติงานมีเทคนิคที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตรงตามระเบียบของทางราชการ100%	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
13. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เข้าใจและขาดความรู้ในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ)	ยอมรับ	จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	วางแผนการจัดฝึกอบรม	ไม่มี	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ	ได้สินค้าเพียงพอต่อการผลิต100%	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
14. วัตถุดิบหมด สต็อก (ความเสี่ยง: วัตถุดิบ ไม่เพียงพอต่อการ ผลิต)	ยอมรับ	ผู้เกี่ยวข้องติดตามพัสดุคงเหลือในคลังของตนเองอยู่เสมอ	ประชุมร่วมระหว่างฝ่ายผลิต และคลังเพื่อหาแนวทาง ดำเนินงานในกรณีวัสดุใกล้ หมด	ไม่มี	มีวัตถุดิบเพียงพอ ต่อการใช้งาน	หากมีวัตถุดิบชนิดใด ใกล้หมดจากคลัง เกินกว่า 30%ของ ยอดเบิกให้ ดำเนินการจัดหา ใหม่	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
15. สารเคมี เสื่อมสภาพ (ความเสี่ยง: วัตถุดิบ ไม่เพียงพอต่อการ ผลิต)	ยอมรับ	ทุกฝ่ายหมั่นตรวจสอบสารเคมีคงเหลือและจัดทำรายงาน ความเคลื่อนไหวของสารเคมีหมดอายุเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อจัด จ้างดำเนินการ	มีการประชุมติดตามข้อมูลอยู่ เสมอ	ไม่มี	มีวัตถุดิบเพียงพอ ต่อการใช้งาน	หากมียอดใน คลังสินค้าลดต่ำกว่า 90% ให้ดำเนินการ จัดหา	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
16. การผลิตไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน การผลิต (SOP) ที่ กำหนดไว้ (ความเสี่ยง: มีการ ปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ ต้องการใน กระบวนการผลิต)	ยอมรับ	ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลกำกับให้ปฏิบัติตาม Sop อย่างเคร่งครัด	จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องให้เข้าใจในการ ปฏิบัติตาม Sop	ไม่มี	สามารถผลิตวัคซีน ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานและ ปริมาณเพียงพอ	ลดการปนเปื้อนเชื้อ ≥ 95 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
17. เครื่องจักรและ อุปกรณ์ชำรุด (ความเสี่ยง: มีการ ปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ ต้องการใน กระบวนการผลิต)	ยอมรับ	จัดให้มีการ preventivemaintenance เครื่องจักรที่มี ความสำคัญในการผลิต	โครงการ preventivemaintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละ โรงงานผลิตประจำปี งบประมาณ 2565	ไม่มี	เครื่องจักรสามารถ ใช้งานได้อย่างเป็น ปกติ	ได้แผนการ preventivemainte nance เครื่องจักรที่ สำคัญในการผลิตแต่ ละโรงงาน	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
18. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความเข้าใจใน กระบวนการผลิต (ความเสี่ยง: มีการ ปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ ต้องการใน กระบวนการผลิต)	ยอมรับ	จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคในการปฏิบัติงานและมีการ ทดสอบฝีมืออยู่เสมอ	จัดการฝึกอบรมและการ ทดสอบฝีมือการปฏิบัติ	ไม่มี	ผู้ปฏิบัติงานมี เทคนิคที่ถูกต้องใน การปฏิบัติงาน	ลดการปนเปื้อนที่มี สาเหตุมาจาก เทคนิคในการ ปฏิบัติงาน	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
19. preventive maintenance เครื่องจักรไม่ครบคลุม (ความเสี่ยง: เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชำรุด)	ยอมรับ	จัดให้มีการ preventive maintenance เครื่องจักรที่มีความสำคัญในการผลิต	โครงการ preventive maintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละโรงงานผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565-2566	1-20% ของมูลค่าเครื่องจักร	เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ การทำงานมีประสิทธิภาพ	ได้แผนการ preventive maintenance เครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตแต่ละโรงงานการสูญเสียลดลง	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	ซ่อมบำรุงโดย Out source หรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ชนิดนั้น	จัดทำโปรแกรมการซ่อมบำรุง	1-20% ของมูลค่าเครื่องจักร	มีช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน		
20. เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน (ความเสี่ยง: เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชำรุด)	ยอมรับ	จัดหาเครื่องจักรใหม่ให้คุ้มค่าต่อการผลิต และ จัดให้มีการ Preventive maintenance เครื่องจักรที่มีความสำคัญในการผลิต	ประชุมวางแผนหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมที่สุด	60 ล้าน	มีเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีเครื่องจักรพร้อมใช้	ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานมีปริมาณเพียงพอ	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความ เสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
21. ต้องรอผลการ ทดสอบวัคซีนจาก หน่วยงานภายนอก (ศูนย์ทดสอบและ วิจัยคุณภาพชีววัตถุ สำหรับสัตว์)ร่วมกับ ผลการทดสอบของ สำนักเทคโนโลยีชีว ภัณฑ์สัตว์เพื่อใช้ใน การอนุมัติปล่อยผ่าน วัคซีนเข้าคลังพัสดุ (ความเสี่ยง :การ อนุมัติส่งวัคซีน เข้าคลังวัคซีนล่าช้า)	ยอมรับ	จัดการประชุมร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ ถูกต้องตามหลัก GMP	กลุ่มผลิต,กลุ่มควบคุม คุณภาพ และกลุ่มบริการ วิชาการฯ ประชุมร่วมกันหา แนวทางที่เหมาะสม	ไม่มี	วัคซีนมีคุณภาพดี	ได้วัคซีนมีคุณภาพ และมีปริมาณ เพียงพอ	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
22. ไม่ปฏิบัติงาน ตาม SOP หรือ SOP ไม่ครอบคลุมการ ผลิตทั้งหมด (ความเสี่ยง :วัคซีน ไม่ผ่านการทดสอบ คุณภาพ)	ยอมรับ	จัดทำ SOP เพิ่มเติมให้ครอบคลุม	มีการติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม SOP	ไม่มี	มี SOP ที่ ครอบคลุมการผลิต ทั้งหมด	ได้วัคซีนที่ผ่านการ ทดสอบคุณภาพ \geq 95 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	ส่งตัวอย่างวัคซีนให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ทดสอบคุณภาพวัคซีน	จัดสรรงบประมาณในการส่ง ตัวอย่างทดสอบคุณภาพ	10 ลบ.	วัคซีนมีคุณภาพ		
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
23. มีการปนเปื้อน ในกระบวนการผลิต (ความเสี่ยง : วัคซีน ไม่ผ่านการทดสอบ คุณภาพ)	ยอมรับ	จะต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอน Aseptic Technique	มีการทวนสอบวิธีการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ไม่มี	สามารถผลิตวัคซีน ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานและ ปริมาณเพียงพอต่อ ความต้องการ	ลดอัตราการ ปนเปื้อน ≥ 90 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	นำเข้าวัคซีนทดแทน	จัดซื้อวัคซีนเพื่อทดแทนส่วน ที่ขาด	100 ลบ.	วัคซีนมีคุณภาพ และปริมาณ เพียงพอต่อความ ต้องการ	การผลิตวัคซีน เป็นไปตามเป้าหมาย ≥ 95 %	
	หลีกเลี่ยง	-					
24. เครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด ระหว่างการ ดำเนินงาน (ความเสี่ยง : วัคซีน ผลิตไม่ทันเวลา)	ยอมรับ	- ดำเนินการแจ้งซ่อมและจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ราชการ - จัดทำระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(preventive maintenance) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ซ่อมบำรุง	- ดำเนินการโดยเร่งด่วนจัด จ้างด้วยวิธีที่เหมาะสม - ฝึกอบรมบุคลากรและ จัดทำเอกสารซ่อมบำรุงเชิง ป้องกันของเครื่องจักรแต่ละ ตัว	1-20%ของ มูลค่า เครื่องจักร	- ดำเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด - เพิ่มประสิทธิภาพ ของงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร	การผลิตวัคซีน เป็นไปตามเป้าหมาย ≥ 95 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	ซ่อมบำรุงโดย Out source หรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ชนิดนั้น	จัดทำโปรแกรมการซ่อมบำรุง	1-20%ของ มูลค่า เครื่องจักร	มีช่างที่มี ประสบการณ์และ ความชำนาญ เฉพาะด้าน		
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
25. ความไม่แน่นอนของยอดความต้องการวัคซีน (ความเสี่ยง : วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา)	ยอมรับ	ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคในพื้นที่	จัดทำข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการผลิตเป็นประจำ	ไม่มี	วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	การผลิตวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย $\geq 95\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	เนื่องจากนโยบายการควบคุมโรคเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ สทช. จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้นอกจากดำเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์					
26. ความชำนาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ความเสี่ยง : ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง)	ยอมรับ	ให้พนักงานเดิมที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่เลี้ยงทำหน้าที่สอนงานให้พนักงานใหม่ก่อนการปฏิบัติงานจริง	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมพัฒนาพนักงานเดิมให้มีความรู้ความสามารถจนเกิดความชำนาญในกระบวนการสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีได้อย่างถูกต้อง on the job training - มีการสอบเทียบความชำนาญของพนักงานเดิมที่มีอยู่ proficiency testing : PT เพื่อประเมินความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1 วิธีการทดสอบ 		<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรฐานในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ - ทวนสอบเทคนิคการทดสอบได้ว่าเทคนิคที่ดำเนินการทดสอบอยู่ยังคงเหมาะสมเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบได้ 	ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ $\geq 90\%$	ยอมรับ

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
	ควบคุม	จ้างพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านการ ผลิตการทดสอบยาและวัคซีนโดยให้ผลตอบแทนหรือ ค่าจ้างที่สูงกว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานภายใน องค์กร	จัดจ้างพนักงานใหม่	1 ลบ./ปี	ได้บุคลากรที่ตรง สายงานมีความ ชำนาญ ใน ระบบงาน	ลดขั้นตอนการสอน งานอย่างน้อย 50%	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
27. เครื่องมือในการ ทดสอบไม่ได้ มาตรฐาน หรือไม่ได้ สอบเทียบ (ความเสี่ยง :ผลการ ทดสอบไม่ถูกต้อง)	ยอมรับ	สอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ (calibration)	หน่วยที่รับผิดชอบวาง แผนการสอบเทียบเครื่องมือ	ไม่มี	เครื่องมือที่ใช้ใน การทดสอบได้ มาตรฐานได้ผลการ ทดสอบที่เที่ยงตรง แม่นยำขึ้น เกิดความน่าเชื่อถือ ในผลการทดสอบ	ผลการทดสอบ ถูกต้องลด ข้อผิดพลาดที่เกิด จากเครื่องมือได้ \geq 95%	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	ให้หน่วยงานอื่นที่สามารถตรวจวิเคราะห์ผลการทดสอบ เป็นผู้ตรวจแทน	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัว อย่าง	10 ลบ.	ลดภาระในการ ทดสอบลงมุ่งเน้น การทดสอบอื่นที่มี ความสำคัญ ใกล้เคียงกัน	ลดปริมาณงาน ทดสอบลง50%ใช้ เวลาที่เหลือ มุ่งเน้น งานด้านอื่นที่มี ความสำคัญ เช่นเดียวกัน	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
28. สถานที่เลี้ยง และใช้สัตว์ทดลอง และอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน (ความเสี่ยง : การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน)	ยอมรับ	-					ควบคุม
	ควบคุม	จัดทำแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	1.ระบบกำจัดซากสัตว์และ ของเสียแบบปลอดเชื้อขนาด ไม่น้อยกว่า 300 กก.ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2565	29.96 ล้าน บาท	สามารถกำจัดซาก สัตว์ตาม จรรยาบรรณและ พรบ.สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558	กำจัดซากสัตว์ที่อาจ เป็นแหล่งสะสมเชื้อ ได้ 100%	
	ถ่ายโอน	ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นภายในกรม ปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ	1.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์เป็น ผู้ดำเนินการผลิตสัตว์ 2.ศูนย์ทดสอบและวิจัย คุณภาพชีวิตสำหรับสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการใช้สัตว์	50 ลบ. 25 ลบ.	ได้สัตว์ทดลองที่มี คุณภาพตาม มาตรฐาน	สามารถลดต้นทุน การจัดการด้าน สัตว์ทดลองลงได้ ≥ 10 %	
หลีกเลี่ยง	-						
29. บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ เลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน (ความเสี่ยง :การ เลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน)	ยอมรับ	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายในหน่วยงาน	จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์	-	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจมี เทคนิคในการเลี้ยง และใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์	บุคลากรได้รับการ อบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก	ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ ศทวช.	756,000	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการ เลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์	บุคลากรได้รับการ อบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20	
หลีกเลี่ยง	-						

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
30. ประสิทธิภาพ ห้องเย็น / รถห้อง เย็น ไม่สมบูรณ์ (ความเสี่ยง : วัคซีน เสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการเก็บ รักษา)	ยอมรับ	- ดำเนินการควบคุมติดตามประสิทธิภาพของห้องเย็นและ รถห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะแก้ไขซ่อมแซมได้ ทันที่	- ประสานกลุ่มช่างซ่อมบำรุง	0.1 ลบ.	- ห้องเย็นและรถ ห้องเย็นสามารถ ควบคุมอุณหภูมิได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	- วัคซีนเสื่อม คุณภาพ ≤ 1 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	- โอนย้ายงานให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการแทน (Outsource)	- ระบบติดตามและควบคุม การปฏิบัติงาน	3.6 ลบ./ปี	- มีผู้เชี่ยวชาญดูแล ระบบงานและการ จัดส่ง	- เพิ่มช่องทางจัดส่ง ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยง ด้านการเกิด อุบัติเหตุ	
	หลีกเลี่ยง	-					
31. ผลิตวัคซีนไม่ ตรงตามเวลาที่ ต้องการ (ความเสี่ยง : ไม่ สามารถส่งวัคซีนได้ ตามปริมาณและตรง ตามเวลา)	ยอมรับ	- กลุ่มผลิต กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มบริการวิชาการ จะต้องร่วมมือกันวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามความต้องการและผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการ	- ประชุมแผนรายเดือน ราย ไตรมาส รายปี	ไม่มี	- เพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตให้ตรง ต่อความต้องการ	- มีปริมาณวัคซีน ≥ 80% ของความ ต้องการ	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	- สนับสนุนให้เอกชนลงทุนตั้งโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อให้มี วัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ	ติดต่อประสานงานกับเอกชน ที่มีความต้องการตั้งโรงงาน วัคซีน	ไม่มี	- จำนวนสัตว์ได้รับ วัคซีนครอบคลุม เพิ่มขึ้นและ เกษตรกรสามารถ หาซื้อได้อย่าง สม่ำเสมอ		

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
32. การวิเคราะห์จำนวนบุคลากรไม่ตรงกับปริมาณงาน (ความเสี่ยง :จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน)	ยอมรับ	- ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรเข้ารับการอบรมการวิเคราะห์จำนวนบุคลากรให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ - หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย แจ้งเหตุผลความจำเป็นความต้องการบุคลากรให้ตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ	ไม่มี	- บุคลากรมีความรู้ มีประสบการณ์ (ทักษะ) มีประสิทธิภาพ - บุคลากรทำงานตรงตามหน้าที่ เกิดผลดีกับผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร	- บุคลากรมีความรู้เพิ่ม $\geq 90\%$ - จำนวนบุคลากรเหมาะสมกับตำแหน่ง $\geq 90\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านบุคลากรมาช่วยวิเคราะห์ด้านบุคลากร	จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบุคลากร	5 ลบ.	ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ	- จำนวนบุคลากรเหมาะสมกับตำแหน่ง $\geq 90\%$	
	หลีกเลี่ยง	-					
33. ขาดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม (ความเสี่ยง :บุคลากรขาดความรู้ในกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆและมาตรฐานการผลิต)	ยอมรับ	จัดให้มีการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุมร่วมกันวางแผนการฝึกอบรม การดูงาน	ไม่มี	บุคลากรมีความรู้ สามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 100%	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความ เสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
34. บุคลากรขาด แรงจูงใจ (ความ เสี่ยง : บุคลากรขอ ย้าย/ลาออก)	ยอมรับ	- รับสมัครบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับงานใหม่ - จัดหาสวัสดิการ - เพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าของ บุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและอยู่ ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างยั่งยืน - มีความยุติธรรม โปร่งใสในทุกด้าน	จัดโครงการคัดเลือก ข้าราชการ และพนักงาน ดีเด่น และมีการมอบรางวัล มอบทุนให้กับบุตรของ ข้าราชการ และพนักงาน - แจ่งเวียนให้ทุกคนมีจิต สำนึกตามหลักจริยธรรม คุณธรรม	ไม่มี	บุคลากรมีความจง รักความภักดีต่อ องค์กรเพิ่มมาก ยิ่งขึ้น	บุคลากรขอย้ายหรือ ลาออก ≤ 50 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านบุคลากรมาช่วยจัดการ	จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบุคลากร	5 ลบ.	บุคลากรมีความรัก ในองค์กร	บุคลากรขอย้ายหรือ ลาออก ≤ 50 %	
	หลีกเลี่ยง	-					
35. ขาด ความก้าวหน้าใน สายอาชีพ(ความ เสี่ยง : บุคลากรขอ ย้าย/ลาออก)	ยอมรับ	- รับสมัครบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับงานใหม่ - จัดหาสวัสดิการ - เพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าของ บุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและอยู่ ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างยั่งยืน - มีความยุติธรรม โปร่งใสในทุกด้าน	จัดโครงการคัดเลือก ข้าราชการ และพนักงาน ดีเด่น และมีการมอบรางวัล มอบทุนให้กับบุตรของ ข้าราชการ และพนักงาน - แจ่งเวียนให้ทุกคนมีจิต สำนึกตามหลักจริยธรรม คุณธรรม	ไม่มี	บุคลากรมีความจง รักความภักดีต่อ องค์กรเพิ่มมาก ยิ่งขึ้น	บุคลากรขอย้ายหรือ ลาออก ≤ 50 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
36. มีการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การทดสอบ และงานวิจัยน้อย (ความเสี่ยง :ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบ และการวิจัย)	ยอมรับ	- ฝึกอบรมบุคลากรที่มีอยู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด - มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในงานวิจัย - ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ	- การ Coaching หรือ On the job Training - อบรม/workshop เพื่อเพิ่มทักษะในการวิจัย - ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกโดยเฉพาะด้าน Immunology	0.1 ลบ. 3 ลบ.	- บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น - งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น	งานวิจัยเพิ่มขึ้น 10% -งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเพิ่มขึ้น 20%	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
37. มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (ความเสี่ยง :มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อย)	ยอมรับ	จัดสรรบุคลากรภายในให้เหมาะสมกับงาน ส่งบุคลากรฝึกอบรมศึกษาหาความรู้แนวคิดใหม่ๆ เรื่องวิจัยและพัฒนา ค้นคว้าข้อมูลจากการตลาด	ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพิ่มขึ้น	ไม่มี	ได้แนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
38. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานตาม แผนพัฒนา ฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อการ ประเมินผลลัพธ์และ ผลกระทบของทุน หมุนเวียนกำหนดไว้ ทุกข้อ (ด้านที่2การ สนองประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					
39. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับ ความสำเร็จในการ ปรับปรุงการ ให้บริการ กำหนดไว้ ทุกข้อ	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความ เสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
2.2.1 กลุ่มเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 2.2.2 กลุ่มผู้ใช้วัคซีน (ด้านที่2การสนอง ประโยชน์ต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย)	หลีกเลี่ยง	-					
40. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสำเร็จในการ ดำเนินงาน โครงการวิจัยและ พัฒนาวัคซีนที่เป็น ความต้องการของ ตลาด กำหนดไว้ทุก ข้อ (ด้านที่ 3 การ ปฏิบัติการ)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
41. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 3.3 ความสำเร็จในการผลิตวัคซีนและแอนติเจนป้องกันโรคที่ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ กำหนดไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
42. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 3.5 การบำบัดและการกำจัดของเสียของโรงงานผลิตชีวภัณฑ์สัตว์กำหนดไว้ทุกข้อ 3.5.1 คุณภาพน้ำที่ผ่านมาตรฐานการ	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความ เสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
ตรวจสอบ 3.5.2 ความพึงพอใจ ของกลุ่มชุมชน ใกล้เคียง (ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ)							
43. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ตัวชี้วัด ที่ 4.1 การบริหาร ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน กำหนดไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 4 การ บริหารจัดการทุน หมุนเวียน)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					
44. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ตัวชี้วัด ที่ 4.2 การตรวจสอบ ภายใน กำหนดไว้ทุก ข้อ(ด้านที่ 4 การ บริหารจัดการทุน หมุนเวียน)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความ เสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
45. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ตัวชี้วัด ที่ 4.3 การบริหาร จัดการสารสนเทศ และดิจิทัลกำหนดไว้ ทุกข้อ (ด้านที่ 4 การบริหารจัดการ ทุนหมุนเวียน)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					
46. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ตัวชี้วัด ที่ 5.1 บทบาท คณะกรรมการ บริหารทุนหมุนเวียน กำหนดไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 5 การ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ บริหาร ผู้บริหารทุน หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความ เสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
47. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ตัวชี้วัด ที่ 5.2 การบริหาร ทรัพยากรบุคคล กำหนดไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 5 การ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ บริหาร ผู้บริหารทุน หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					
3. ด้านการเงิน (Financial Risk) 48. การพัฒนาและ ผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้งบลงทุนและ ระยะเวลาในการ เตรียมการ (ความเสี่ยง : มี ชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ออก สู่ตลาดน้อย)	ยอมรับ	บุคลากรในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ๆ	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนงานวิจัย และพัฒนา	5 ลบ.	ได้แนวทางในการ วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ	พัฒนาและผลิตชีว ภัณฑ์ใหม่ได้ ≥ 1 ชิ้นงาน/3 ปี	ยอมรับ
	ควบคุม	กลุ่มวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิจัยร่วมกัน	จัดทำโครงการวิจัยแบบ บูรณาการเพื่อสนองความ ต้องการของตลาด	20 ลบ.	สามารถผลิตชีว ภัณฑ์ใหม่ โดยใช้ อุปกรณ์เครื่องมือที่ มีอยู่ได้	ได้ชีวภัณฑ์ใหม่ที่ เป็นที่ต้องการของ ตลาดและได้ชีว ภัณฑ์เดิมที่มี คุณภาพเพิ่มขึ้น ราคาถูกลง	

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
	ถ่ายโอน	ให้หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย คิดค้นแบบ ชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดใหม่	ได้วัคซีนต้นแบบ	40 ลบ.	ได้งานวิจัยที่ สามารถนำมาต่อ ยอดการผลิตต่อไป ได้	เหมาะสม รายได้จะ เพิ่มขึ้น5-10%	
	หลีกเลี่ยง	-					
49. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ต่อรายได้จากการ จำหน่ายวัคซีน กำหนดไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 1 ด้าน การเงิน)	ยอมรับ	-					ควบคุม
	ควบคุม	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) ระยะเวลา พ.ศ. 2565 - 2566	-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนฯ (ด้าน การเงิน) -ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ วางแผนการดำเนินงานและ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมภายใต้แผน ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานเงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย (ด้านการเงิน) -แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับ ดูแลกิจกรรมภายใต้แผน ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานเงินทุนฯ แบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดทำแผนการ	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
			ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการวัคซีน 2.กิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3. กิจกรรมการพัฒนาวัคซีนชนิดเดิมและวัคซีนโรคอุบัติใหม่ -คณะกรรมการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาฯ ทุกเดือน -รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อ ผอ.สทช/ต่อกรมบัญชีกลาง				
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	เนื่องจากองค์กรเป็นหน่วยงานราชการ ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายยาก จากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนรายได้นั้นมาจากการจำหน่ายวัคซีนที่กำหนดราคาวัคซีนมาจากกรมปศุสัตว์ จึงไม่สามารถเพิ่มราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้					
50. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตาม	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความ เสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
แผนการใช้จ่ายที่ ได้รับอนุมัติกำหนด ไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 6 การดำเนินงานตาม นโยบายรัฐ/ กระทรวงการคลัง)	หลีกเลี่ยง	-					
51. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่า คะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 6.2การ จ่ายเงิน และการรับ เงินของทุน หมุนเวียนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 6 การ ดำเนินงานตาม นโยบายรัฐ/ กระทรวงการคลัง)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance	ยอมรับ						ควบคุม
	ควบคุม	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ GMP	พัฒนากระบวนการผลิตให้มี การดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ GMP	850 ลบ.	-ได้โครงการสร้าง อาคารโรงงานผลิต วัคซีนสัตว์ปีกของ	ได้ปรับปรุง โรงงานผลิตวัคซีน สัตว์ปีกส่งผลให้	

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
Risk) 52. โรงงานผลิต วัคซีนสัตว์ปีกยัง ไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP (ความเสี่ยง :องค์กร ไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP)					สำนักเทคโนโลยีชีว ภัณฑ์สัตว์ที่เป็นไป ตามมาตรฐาน GMP ส่งผลให้ สำนักฯ มีความ พร้อมที่จะรับรอง มาตรฐาน GMP - วัคซีนที่ผลิตได้มี มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของสากล	ขบวนการผลิต ภายในโรงงาน เป็นไปตาม มาตรฐาน GMP ทำ ให้ สทช. มีความ พร้อมที่จะยื่นรับรอง มาตรฐาน GMP ทำ ให้วัคซีนสัตว์ปีก สามารถขายให้ เอกชนได้	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
53. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม เงื่อนไขและค่าคะแนน ตามที่ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสำเร็จในการ เร่งรัดการดำเนินการ ให้โรงงานวัคซีนได้รับ การรับรองมาตรฐาน GMP กำหนดไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 3 การ ปฏิบัติการ)	ยอมรับ	-					ควบคุม
	ควบคุม	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ GMP	พัฒนากระบวนการผลิตให้มี การดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ GMP	850 ลบ.	-ได้โครงการสร้าง อาคารโรงงานผลิต วัคซีนสัตว์ปีกของ สำนักเทคโนโลยีชีว ภัณฑ์สัตว์ที่เป็นไป ตามมาตรฐาน GMP ส่งผลให้ สำนักฯ มีความ พร้อมที่จะรับรอง มาตรฐาน GMP - วัคซีนที่ผลิตได้มี มาตรฐานเป็นที่	ได้ปรับปรุง โรงงานผลิตวัคซีน สัตว์ปีกส่งผลให้ ขบวนการผลิต ภายในโรงงาน เป็นไปตาม มาตรฐาน GMP ทำ ให้ สทช. มีความ พร้อมที่จะยื่นรับรอง มาตรฐาน GMP ทำ ให้วัคซีนสัตว์ปีก สามารถขายให้	

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนว ทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
					ยอมรับของสากล	เอกชนได้	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
54. ไม่สามารถ ดำเนินงานตามเงื่อนไข และค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสำเร็จของ โครงการขับเคลื่อนและ พัฒนาห้องปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพวัคซีน ของสำนักเทคโนโลยีชีว ภัณฑ์สัตว์ให้การ รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กำหนดไว้ทุกข้อ(ด้าน ที่ 3 การปฏิบัติการ)	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตาม แผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับ คะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

2.5 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุม(ระดับความเสี่ยง ≥ 16)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ทางเลือกในการตอบสนอง	รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1. การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	25	ควบคุม	<p>จัดซื้อระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 300 กก. (หมายเหตุ : เป็นโครงการระยะยาวมีกิจกรรมต้องดำเนินการในปีถัดไป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2566 จัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ การดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง - กิจกรรมที่ 2 วางแผนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ - กิจกรรมที่ 3 ดูงานตามสถานที่ต่างๆ (จำนวนสถานที่และระยะเวลาจะพิจารณาในกิจกรรมที่ 2) - กิจกรรมที่ 4 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และวางแนวทางจัดทำแผนแม่บท - กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพร้อมแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการและศึกษาความเป็นไปได้และควบคุมต้นทุน (เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทดลองเป็นวิทยากร) - กิจกรรมที่ 6 นำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการและขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ - ปี 2567 โครงการปรับปรุงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่ 1 สร้างโรงเรือนแกะ โรงเรือนเปิด 	1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 ปี 2566 ปี 2567	กลุ่มสัตว์ทดลอง/ คณะกรรมการฯ	เงินทุนฯ 185,480.- 15,000,000.-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ทางเลือกในการตอบสนอง	รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				และโรงเรือนกระต่าย รวม 3 โรงเรือน พร้อมการปรับปรุงสถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค - ปี 2568 โครงการปรับปรุงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ - โครงการที่ 2 ปรับปรุงโรงเรือนไก่ปลอดเชื้อเฉพาะที่ 3	ปี 2568		33,000,000.-
2. องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	20	ควบคุม	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)	30 เดือน ปีงบประมาณ 2565-2567	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และ ฝ่ายประกันคุณภาพ	850,919,583
	ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP กำหนดไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ)	20	ควบคุม	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)	30 เดือน ปีงบประมาณ 2565-2567	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และ ฝ่ายประกันคุณภาพ	850,919,583
3. รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามที่ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน กำหนดไว้ทุกข้อ (ด้านที่ 1 ด้านการเงิน)	20	ควบคุม	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน)	15 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2566	คณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงฯ/ฝ่ายการเงินฯ/กลุ่มบริการวิชาการฯ	-

2.6 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุม)

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
กรณีปัจจัยเสี่ยง : สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน

โอกาส

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ไม่มีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
4	สูง	อยู่ในช่วงดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนา
3	ปานกลาง	มีแผนปรับปรุงและพัฒนา
2	น้อย	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่กำหนดข้อ 1-3
1	น้อยมาก	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่กำหนดครบทุกข้อ (ข้อ 1-5)

ผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงองค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
 กรณีปัจจัยเสี่ยง : โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และไม่สามารถดำเนินงาน
 ตามเงื่อนไขและค่าคะแนนที่ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีน
 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP กำหนดไว้ทุกข้อ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)
4	สูง	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)
3	ปานกลาง	ได้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)
2	น้อย	มีการก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) แต่ไม่ได้จัดเตรียมเอกสารยื่นขอรับรอง มาตรฐาน GMP
1	น้อยมาก	มีการก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) มีการจัดเตรียมเอกสารยื่นขอรับรอง มาตรฐาน GMP แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบุคลากรสูงมากซึ่งอาจจะต้องหยุดการผลิตมากกว่า 1 เดือน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบุคลากรสูง ซึ่งอาจจะต้องหยุดการผลิต 1 เดือน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบุคลากรทำให้มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน และแทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงด้านการเงิน รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย
 กรณีปัจจัยเสี่ยง :ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อ
 รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน กำหนดไว้ทุกข้อ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ไม่มีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
4	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
3	ปานกลาง	จัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
2	น้อย	แผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
1	น้อยมาก	ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 72.11
4	สูง	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 70.11
3	ปานกลาง	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 68.11
2	น้อย	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 66.11
1	น้อยมาก	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 64.11

บทที่ 3

การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ดำเนินการตามคู่มือบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย กรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีการกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานดังนี้

1. ส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2565 และ รอบ 12 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2565 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
2. ส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2565ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ที่ ๒๑๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาช่วยในการบริหารงานและเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสำนักฯ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม หากสำนักฯ ไม่มีการจัดการที่ดี หรือไม่มีการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานของหน่วยงานจะมามาก ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เห็นควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสำนักฯ ควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในของสำนักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสำนักฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย | กรรมการ |
| ๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์ | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้ากลุ่มช่างซ่อมบำรุง | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย | กรรมการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด | กรรมการ |
| ๑๓. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก | กรรมการ |
| ๑๔. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ | กรรมการ |
| ๑๕. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง | กรรมการ |
| ๑๖. หัวหน้าฝ่ายการเงิน | กรรมการ |
| ๑๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | กรรมการ |

/๑๘. หัวหน้างาน...

๑๘. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๙. นางมณีรัตน์ ปือกเทิง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

๒๐. นางสาวปญญารัตน์ ชัยธนเชษฐ์สิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดรอบทิศทาง เป้าหมาย จัดทำ/ทบทวน การดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และคู่มือการบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๒. ควบคุม ดูแล แนะนำ เรื่องการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดกำหนด รวมถึงการสรุปรายงานให้กรมปศุสัตว์และคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายทราบ

๓. กำกับ ดูแล ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ในทุกด้านให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีหนังสือหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจตุรนต์ พลราช)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์