



แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทั้งด้านผลการดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย หรือความสูญเสียทั้งด้านผลการดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางของคู่มือบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ตามมาตรฐาน COSO ERM (The Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน ธรรมชาติ ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะให้ความสำคัญ และนำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ต่อไป

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	1
1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	1
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	2
1.5 ลักษณะพื้นฐานของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	2
บทที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	5
2.1 ความเสี่ยงตามกระบวนการงาน การบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	6
2.2 ความเสี่ยงรายตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีบัญชี 2563	10
2.3 ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM	11
2.3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	12
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	12
2.3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	15
2.3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)	16
2.4 การบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และการวิเคราะห์ cost-benefit	17
2.5 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุม	49
2.6 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุม)	51
บทที่ 3 การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	45

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่ 192/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562	46
---	----

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงภายใต้คำสั่งของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบไปด้วย 1. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 2. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) 3. การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 4. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามคำสั่งที่ 192/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ตามคู่มือบริหารความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทบทวนจากแผนบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รับผิดชอบโดยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

1) ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) ให้มีการกำหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

5) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบและเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
- 2) เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกันหรือลดโอกาสในการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือลดความสูญเสีย ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และรองรับความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององค์กร
- 3) เพื่อลดความกลัวและความกังวลของผู้บริหารและบุคลากร ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียอันนำไปสู่การเสียโอกาส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ลดลง
- 4) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.5 ลักษณะพื้นฐานของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

- สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมเป็นเพียงหน่วยงานผลิตเซรุ่ม (พ.ศ.2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์ออกใช้ได้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งถือเป็นวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑ์ตลอดมา ในปี พ.ศ.2477 สถานีผลิตซีรัมมีฐานะเป็นแผนกวัคซีนและซีรัม ในสายงานสัตวแพทย์ขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตว์พรรณ (กองบำรุงสัตว์เดิม) กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตรราธิการ ต่อมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตว์พรรณ จึงได้ขยายเป็นกองใหม่ 2 กอง คือ กองสัตว์รักษ์และกองสัตว์บาล แผนกวัคซีนและซีรัมจึงย้ายมาขึ้นกับกองสัตว์รักษ์ ในปี พ.ศ. 2485 กองสัตว์รักษ์ และกองสัตว์บาล แยกออกจากกรมเกษตรและประมง ยกฐานะขึ้นเป็นกรมปศุสัตว์ แผนกวัคซีนและซีรัมจึงมาขึ้นกับ กองสัตวศาสตร์ กรมปศุสัตว์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตว์ขึ้นใหม่ แผนกวัคซีนและซีรัมจึงได้รับการยกระดับฐานะขึ้น เป็นกองวัคซีนและซีรัม ต่อมา พ.ศ.2516 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กำหนดให้กองวัคซีนและซีรัมเดิมเปลี่ยนเป็นกองผลิตชีวภัณฑ์ จากกระแสการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ ซึ่งครั้งนี้กองผลิตชีวภัณฑ์ได้พัฒนาชื่อเป็น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ トラบจนกระทั่งวันนี้ สถานที่แห่งนี้ ได้ดำเนินการผลิตวัคซีนมารวมเป็นเวลาถึง 90 ปี โดยมี

ภารกิจหลัก

“ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร”

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน”

นโยบาย

"ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม"

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์
- 2) ดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
- 3) พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
- 4) พัฒนาส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศขององค์กร
- 5) พัฒนาส่วนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์ ได้แก่ ระบบลูกโซ่ความเย็นและการบริหารจัดการน้ำ
- 6) ผลักดันส่วนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์ให้ดำเนินการได้ตามกฎหมายและมาตรฐาน ได้แก่ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการพลังงาน

บทที่ 2

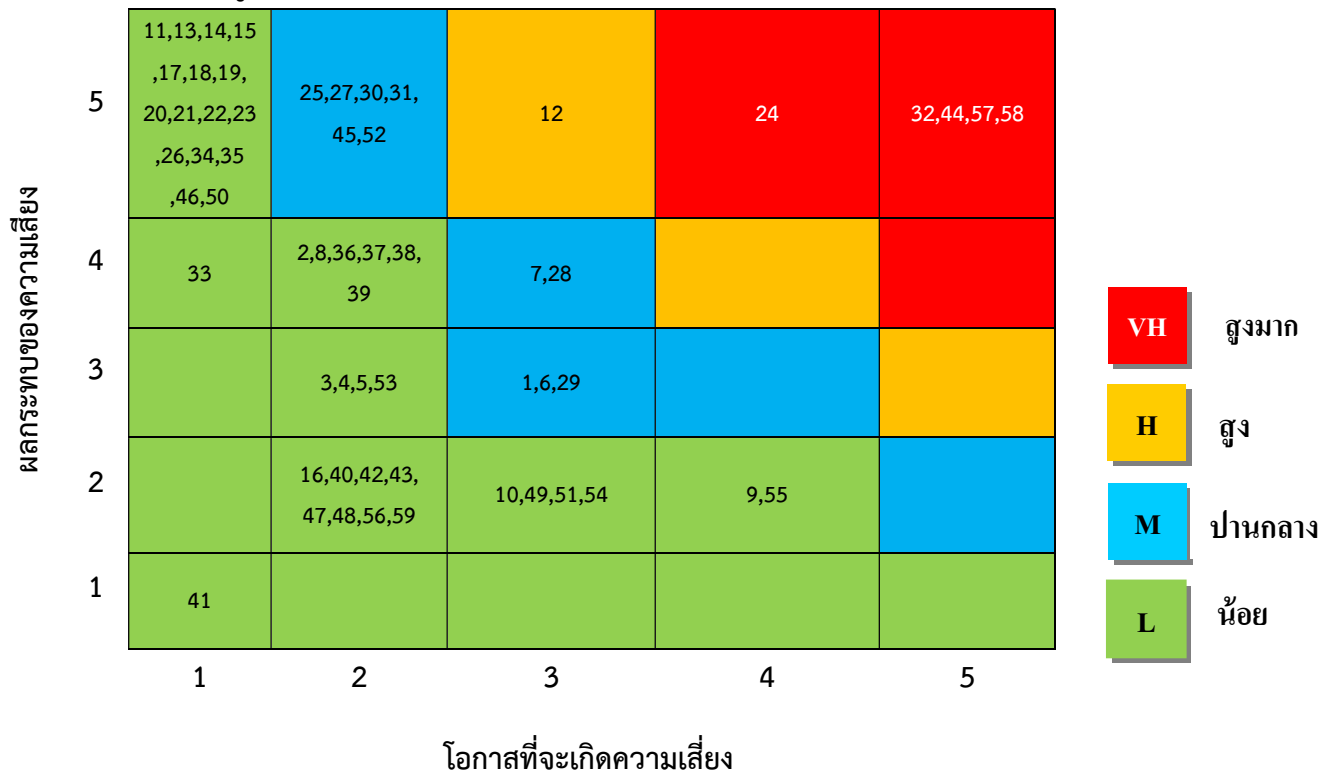
แผนบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง ตามวิธีการในคู่มือบริหารความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 59 ปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น

1. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูงมาก จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง
2. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูง จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
3. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับปานกลาง จำนวน 11 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
4. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับน้อย จำนวน 42 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 35 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ภาพรวมของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์



2.1 ความเสี่ยงตามกระบวนการงาน การบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
1. การบริหารจัดการวัตถุดิบ					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.1 การวางแผนการผลิต					
1.1.1 เพื่อวางแผนการผลิตวัคซีนให้สอดคล้องต่อกำลังการผลิต	ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ตามแผนการผลิต	1. การเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 2. นโยบายการควบคุมโรคเปลี่ยนแปลง	3 2	3 4	9 8
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	แผนจัดซื้อไม่เหมาะสม	1. สต็อกมีการเปลี่ยนแปลงไม่	2	3	6

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
		สม่ำเสมอ			
1.3.2 เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ตรงตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	ไม่มั่นใจในคุณภาพของ วัตถุดิบบางประเภท	1. คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไม่สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจนบาง ประเภท 2. ฝ่ายทดสอบคุณภาพ วัตถุดิบไม่สามารถ ตรวจสอบได้ในบาง รายการ	3 3	3 4	9 12
1.3.3 เพื่อให้ได้วัตถุดิบตรงเวลาที่กำหนดไว้	1. การส่งมอบล่าช้า	1. คุณภาพและ ศักยภาพของผู้ขาย	2	4	8
	2. การตรวจรับล่าช้า	1. ระยะเวลาในการ ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ	4	2	8
1.3.4 เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ใช้ เพียงพอ	วัตถุดิบค้างสต็อก หมดยุติ เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	1. มีการปรับเปลี่ยน แผนการผลิต	3	2	6
		2. มีเหตุขัดข้องฉุกเฉิน ต้องหยุดการผลิต	1	5	5
2. การดำเนินการผลิต					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.1 การผลิตชีวภัณฑ์					
2.1.1 เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และปริมาณเพียงพอตามความต้องการ	- ไม่มีวัตถุดิบให้เบิก	1. วัตถุดิบหมักคลังวัสดุ 2. สารเคมีเสื่อมสภาพ	3 1	5 5	15 5
	การเตรียม Seed มีเชื้ออื่นปนเปื้อน	1. สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ 2. เครื่องจักรชำรุด 3. ขาดการฝึกอบรม	1 1 1	5 5 2	5 5 2
	การเพาะขยายเชื้อ ไม่เจริญเติบโตและมี เชื้ออื่นปนเปื้อน	1. วัตถุดิบเสื่อมสภาพ 2. สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ 3. เครื่องจักรชำรุด	1 1 1	5 5 5	5 5 5
	-การแยกเชื้อมีเชื้ออื่น ปนเปื้อน	1.สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ 2.เครื่องจักรชำรุด	1 1	5 5	5 5
	การผสม (formulate) มีเชื้ออื่นปนเปื้อน	1. ไม่ปฏิบัติตาม SOP 2. สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ	1 1	5 5	5 5

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
	การบรรจุลงขวด วัคซีนเสียเนื่องจาก เครื่องจักรชำรุดระหว่างการ การผลิต	1. ขาดการ preventive maintenance เครื่องจักร	4	5	20
	การอนุมัติส่งวัคซีนเข้า คลังวัคซีนล่าช้า - การอนุมัติเข้าคลังล่าช้า	1. ต้องรอผลการทดสอบ และการอนุมัติเข้าคลัง พัสดุ	2	5	10
	วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบ คุณภาพ	1. ไม่ปฏิบัติตามตาม SOP หรือ SOP ไม่ ครอบคลุมการผลิต ทั้งหมด 2. มีการปนเปื้อนใน กระบวนการผลิต	1 2	5 5	5 10
	8. วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา	1. เครื่องมือเครื่องจักร ชำรุดระหว่างการ ดำเนินงาน 2. ความไม่แน่นอนของ ยอดความต้องการวัคซีน	3 3	4 3	12 9
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.2 การควบคุมคุณภาพ					
2.2.1 เพื่อรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของ วัคซีนให้เป็นไปตามมาตรฐาน	1. ผลการทดสอบไม่ ถูกต้อง	1. ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 2. เครื่องมือในการ ทดสอบไม่ได้มาตรฐาน หรือ ไม่ได้สอบเทียบ	2 2	5 5	10 10

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.3 การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง					
2.3.1 เพื่อให้ได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสำหรับการวิจัย การผลิตและการทดสอบวัคซีนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1.การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	1. สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	5 1	5 4	25 4
3. การบริหารจัดการการผลิตภัณฑ์					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.1 การจัดเก็บชีวภัณฑ์					
3.1.1 เพื่อเก็บรักษาวัคซีนในกระบวนการและวัคซีนสำเร็จรูปให้มีคุณภาพตั้งแต่ผลิตจนถึงปลายทาง	วัคซีนเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการเก็บรักษา	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 เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถตรงตามงานที่รับผิดชอบ	1. บุคลากรบางหน่วยมีมาก/น้อยกว่าความเป็นจริง	1.การวิเคราะห์จำนวนบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการ	2	4	8
	2. บุคลากรในบางหน่วยมีความรู้ไม่ตรงกับงาน	1. การจัดสรรงานไม่เหมาะสม	2	4	8
4.1.2 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร	1. บุคลากรขอย้าย/ลาออก	1. บุคลากรขาดแรงจูงใจ 2. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ	2 2	4 4	8 8
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย					
4.2.1 เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม	ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต	1. การลงทุนเทคโนโลยีทันสมัยใช้งบฯ สูงมาก	2	5	10
4.2.2 เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ	องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	1. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	5	5	25

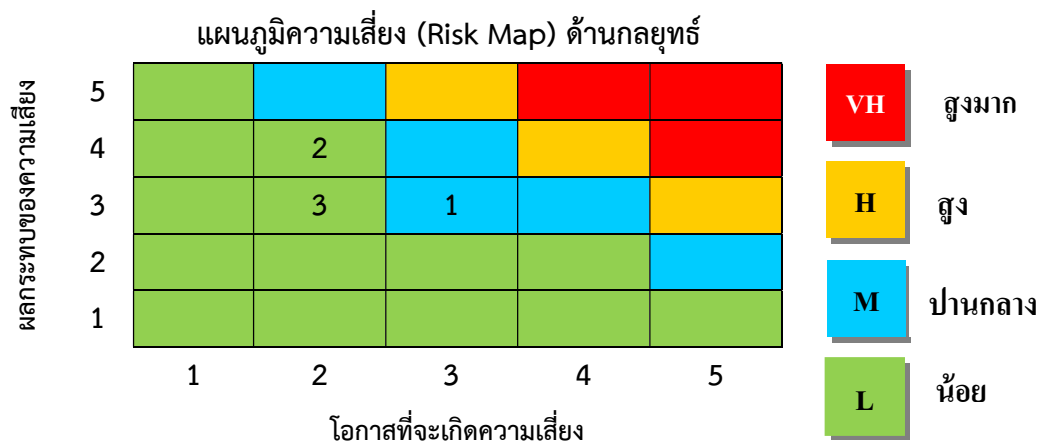
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
4.2.3 เพื่อให้องค์กรมีการวิจัยชีวภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	1. ไม่มีชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาด	1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย 2. การพัฒนาและผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ต้องใช้เงินลงทุนและระยะเวลาในการเตรียมการ	2	2	4
			2	3	6

2.2 ความเสี่ยงรายตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีบัญชี 2563

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
1	รายได้ต่ำ รายจ่ายสูง	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนได้	3	2	6
2	ไม่มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนได้	1	2	2
3	ไม่ทราบว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้	1	2	2
4	การวิจัยและพัฒนาวัคซีนไม่เป็นที่ต้องการของตลาด	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดได้	2	2	4
5	องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ได้	5	5	25
6	การผลิตวัคซีนและแอนติเจนไม่ตรงตามแผน	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของการผลิตวัคซีนและแอนติเจน ป้องกันโรคที่ดำเนินควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ได้	2	4	8
7	ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนไม่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้	2	2	4

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง
8	วัคซีนด้อยคุณภาพ จากการขนส่ง	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.5 ความสำเร็จในการดำเนินงาน ปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์ได้	2	5	10
9	ผลิตน้ำดื่มไม่มีคุณภาพ	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.6 คุณภาพน้ำที่ผ่านมาตรฐาน การตรวจสอบได้	1	5	5
10	ไม่มีการบริหาร ความ เสี่ยงและควบคุมภายใน	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ได้	2	2	4
11	ไม่มีการตรวจ สอบ ภายใน	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ได้	2	2	4
12	ไม่มีการบริหารจัดการ สารสนเทศและดิจิทัล	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ และดิจิทัล ได้	3	2	6
13	คณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียนไม่กำกับ ดูแลเงินทุนฯ	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการ บริหารทุนหมุนเวียน ได้	1	5	5
14	ไม่มีการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้	3	2	6
15	เบิกจ่ายงบประมาณได้ น้อยกว่าแผน	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ เบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติได้	4	2	8
16	ไม่ดำเนินการจ่ายเงิน และรับเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 6.2 การดำเนินการตาม แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้	2	2	4

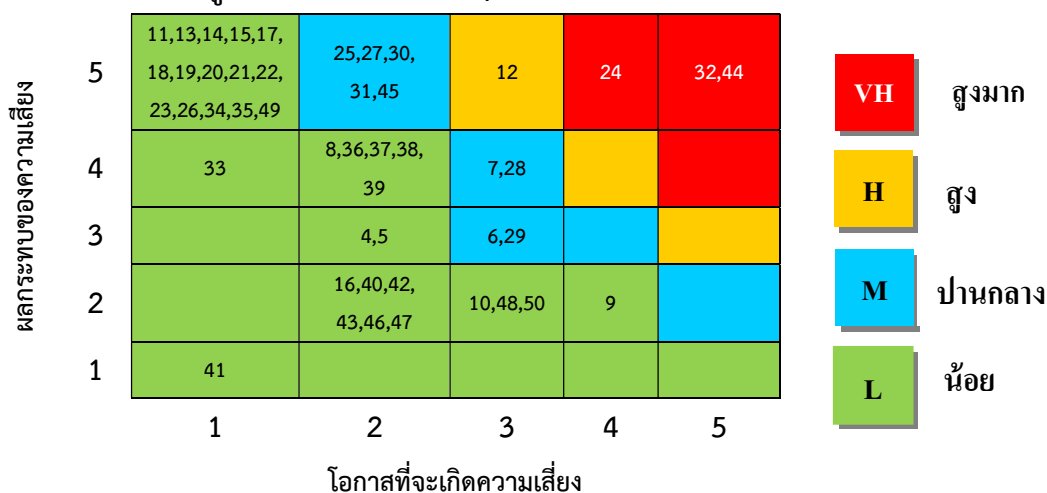
2.3 ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM



2.3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ตามแผนการผลิต	1. การเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 2. นโยบายการควบคุมโรคเปลี่ยนแปลง	3	3	9	ถ่ายโอนยอมรับ
		2	4	8	
งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอ / เกินความจำเป็น	3. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต	2	3	6	ยอมรับ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการดำเนินงาน



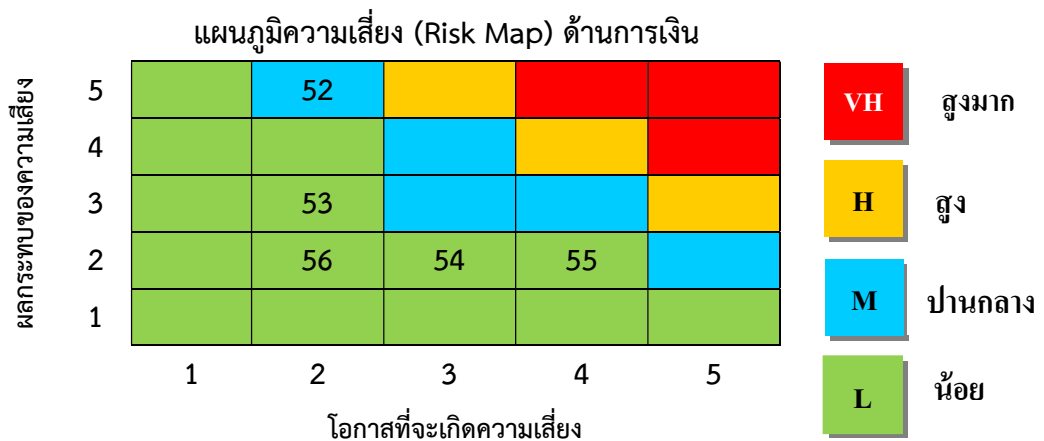
2.3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) (จำนวน 47 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านบัญชี	4. ขาดระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง	2	3	6	ยอมรับ
แผนจัดซื้อไม่เหมาะสม	5. สต็อกมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ	2	3	6	ยอมรับ
ไม่มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบบางประเภท	6. คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนบางประเภท	3	3	9	ยอมรับ
	7. ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบไม่สามารถตรวจสอบได้ในบางรายการ	3	4	12	ยอมรับ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
การส่งมอบล่าช้า	8. คุณภาพและศักยภาพของผู้ขาย	2	4	8	ยอมรับ
การตรวจรับล่าช้า	9. ระยะเวลาในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ	4	2	8	ยอมรับ
วัตถุดิบค้างสต็อก หมดอายุเสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อ การใช้งาน	10. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต	3	2	6	ยอมรับ
	11. มีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยุดการผลิต	1	5	5	ยอมรับ
ไม่มีวัตถุดิบให้เบิก	12. วัตถุดิบหมดคลังวัสดุ	3	5	15	ยอมรับ
	13. สารเคมีเสื่อมสภาพ	1	5	5	ยอมรับ
การเตรียม seed มีเชื้ออื่นปนเปื้อน	14. สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ	1	5	5	ยอมรับ
	15. เครื่องจักรชำรุด	1	5	5	ยอมรับ
	16. ขาดการฝึกอบรม	2	2	2	ยอมรับ
การเพาะขยายเชื้อ ไม่เจริญเติบโตและมี เชื้ออื่นปนเปื้อน	17. วัตถุดิบเสื่อมสภาพ	1	5	5	ยอมรับ
	18. สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ	1	5	5	ยอมรับ
	19. เครื่องจักรชำรุด	1	5	5	ยอมรับ
การแยกเชื้อ มีเชื้ออื่นปนเปื้อน	20. สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ	1	5	5	ยอมรับ
	21. เครื่องจักรชำรุด	1	5	5	ยอมรับ
การผสม(Formulate) มีเชื้ออื่นปนเปื้อน	22. ไม่ปฏิบัติตาม SOP	1	5	5	ยอมรับ
	23. สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ	1	5	5	ยอมรับ
วัคซีนเสียหายบรรจุ ลงขวดเนื่องจาก เครื่องจักรชำรุด	24. ขาดการ preventive maintenance เครื่องจักร	4	5	20	ควบคุม
การอนุมัติส่งวัคซีน เข้าคลังวัคซีนล่าช้า	25. ต้องรอผลการทดสอบและการอนุมัติเข้าคลังพัสดุ	2	5	10	ยอมรับ
วัคซีนไม่ผ่านการ ทดสอบคุณภาพ	26. ไม่ปฏิบัติตาม SOP หรือ SOP ไม่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมด	1	5	5	ยอมรับ
	27. มีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต	2	5	10	ยอมรับ
วัคซีนผลิตไม่ ทันเวลา	28. เครื่องมือเครื่องจักรชำรุดระหว่างการดำเนินงาน	3	4	12	ยอมรับ
	29. ความไม่แน่นอนของยอดความต้องการวัคซีน	3	3	9	ยอมรับ
ผลการทดสอบไม่ ถูกต้อง	30. ความชำนาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	2	5	10	ยอมรับ
	31. เครื่องมือในการทดสอบไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้สอบเทียบ	2	5	10	ยอมรับ
การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน	32. สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	5	5	25	ควบคุม
	33. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	1	4	4	ยอมรับ
วัคซีนเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการเก็บ รักษา	34. ประสิทธิภาพห้องเย็น / รถห้องเย็น ไม่สมบูรณ์	1	5	5	ยอมรับ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามปริมาณและตรงตามเวลา	35. ผลิตวัคซีนไม่ตรงตามเวลาที่ต้องการ	1	5	5	ยอมรับ
บุคลากรบางหน่วยมีมาก/น้อยกว่าความเป็นจริง	36. การวิเคราะห์จำนวนบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการ	2	4	8	ยอมรับ
บุคลากรในบางหน่วยมีความรู้ไม่ตรงกับงาน	37. การจัดสรรงานไม่เหมาะสม	2	4	8	ยอมรับ
บุคลากรขอย้าย/ลาออก	38. บุคลากรขาดแรงจูงใจ	2	4	8	ยอมรับ
	39. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ	2	4	8	ยอมรับ
ไม่มีชีวิตใหม่ที่ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาด	40. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย	2	2	4	ยอมรับ
ไม่มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ	41. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนได้	1	2	2	ยอมรับ
ไม่ทราบว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	42. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้	1	2	2	ยอมรับ
การวิจัยและพัฒนาวัคซีนไม่เป็นที่ต้องการของตลาด	43. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดได้	2	2	4	ยอมรับ
การผลิตวัคซีนและแอนติเจนไม่ตรงตามแผน	44. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของการผลิตวัคซีนและแอนติเจนป้องกันโรคที่ดำเนินควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ได้	2	2	4	ควบคุม
วัคซีนด้อยคุณภาพจากการขนส่ง	45. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.5 ความสำเร็จในการดำเนินงานปรับปรุงระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์ได้	2	5	10	ยอมรับ
ผลิตน้ำได้ไม่มีคุณภาพ	46. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.6 คุณภาพน้ำที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบได้	1	5	5	ยอมรับ
ไม่มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	47. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้	2	2	4	ยอมรับ
ไม่มีการตรวจสอบภายใน	48. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ได้	2	2	4	ยอมรับ
ไม่มีการบริหารจัดการสารสนเทศ	49. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ได้	3	2	6	ยอมรับ

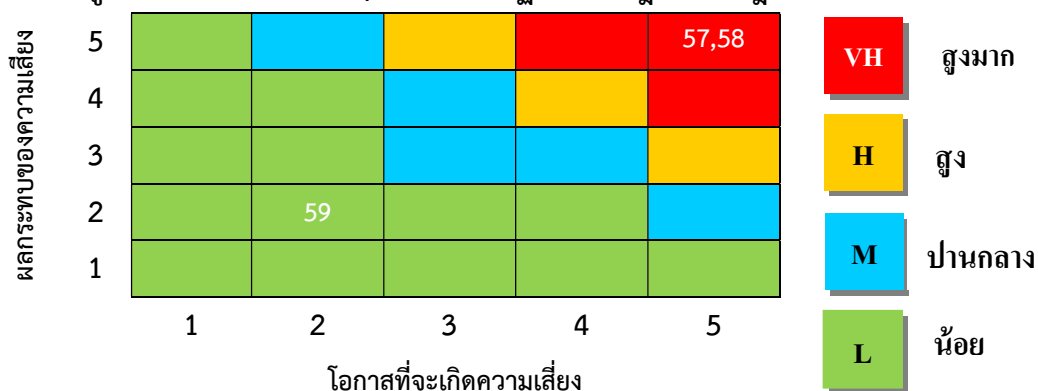
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
และดิจิทัล					
คณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียนไม่กำกับ ดูแลเงินทุนฯ	50. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ได้	1	5	5	ยอมรับ
ไม่มีการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	51. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้	3	2	6	ยอมรับ



1.3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) (จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต	52. การลงทุนเทคโนโลยีทันสมัยใช้งบฯ สูงมาก	2	5	10	ยอมรับ
ไม่มีชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาด	53. การพัฒนาและผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ต้องใช้งบฯลงทุน ระยะเวลาในการเตรียมการ	2	3	6	ยอมรับ
รายได้ต่ำ รายจ่าย สูง	54. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนได้	3	2	6	ยอมรับ
เบิกจ่ายงบประมาณ ได้น้อยกว่า	55. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจ่าย ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติได้	4	2	8	ยอมรับ
ไม่ดำเนินการ จ่ายเงินและรับเงิน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	56. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 6.2 การ ดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับ เงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้	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	57. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	5	5	25	ควบคุม
องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	58. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ได้	5	5	25	ควบคุม
ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025	59. ไม่สามารถดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้	2	2	4	ยอมรับ

2.4 การบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สทช. จะคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก (ระดับ 16 เป็นต้นไป) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ สทช. เป็นอย่างมาก และมีความจำเป็นที่ สทช. จะต้องดำเนินการควบคุมให้ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ จึงจัดทำตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Cost-Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุ้มค่า เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

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	กำหนดให้มีหน่วยงานติดตามข่าวสารการระบาดของโรคระบาดสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อพยากรณ์ความต้องการวัคซีน และจัดให้มีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตอย่างทันที่	กำหนดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค	ไม่มี	สามารถปรับแผนการผลิตวัคซีนได้ทันต่อสถานการณ์	มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรคระบาด ได้ $\geq 50\%$ ของพื้นที่	ถ่ายโอน
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	ให้ สคบ. สั่งซื้อวัคซีนสัตว์จากเอกชนมาใช้ไปจนกว่า สทช. จะสามารถผลิตวัคซีนได้	สคบ. จัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในกรณีเกิดโรคระบาดแล้ว สทช. ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ทันเวลา	50 ลบ.	สามารถควบคุมโรคระบาดสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว	มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรคระบาดได้ $\geq 100\%$ ของพื้นที่	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
2. นโยบายการควบคุมโรคเปลี่ยนแปลง (ความเสี่ยง : ไม่สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต)	ยอมรับ	กำหนดให้มีหน่วยงานคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างใกล้ชิด และเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตอย่างทัน่วงที	กำหนดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามนโยบายการควบคุมโรค	ไม่มี	สามารถปรับแผนการผลิตวัคซีนได้ทันต่อสถานการณ์	มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรคระบาด $\geq 80\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-	-	-	-	-	
	ถ่ายโอน	-	-	-	-	-	
	หลีกเลี่ยง	-	-	-	-	-	
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	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 4. ขาดระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง (ความเสี่ยง : จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านบัญชี)	ยอมรับ	1. อบรมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบบัญชีต้นทุน	1. การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆต้องกำหนดสายงานและแผนพัฒนาความรู้ความสามารถให้เพียงพอและครอบคลุมงานตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	0.1 ลบ.	1. ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆสามารถทำงานและรับผิดชอบงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- วางแผนควบคุมงบประมาณให้เหมาะสมกับกำไร-ขาดทุน ของกิจกรรมต่างๆ - ใช้เป็นข้อมูลบริหารราคาขายวัคซีนได้อย่างเหมาะสม	ยอมรับ
		2. ศึกษาค้นคว้าจากสื่อหรือขอคำแนะนำจาก กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือ กรมบัญชีกลาง	2. ดูงานเงินทุนหมุนเวียนที่มีระบบบัญชีต้นทุนและกรมบัญชีกลางยอมรับ	ไม่มี	2. ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน	มีระบบที่สร้างขึ้นและเหมาะสมเฉพาะหน่วยงาน	
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนดำเนินการ	ระบบบัญชีต้นทุน	50 ลบ.	มีระบบบันทึกบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง	สามารถวิเคราะห์ต้นทุน วัคซีนและสารทดสอบโรคที่ถูกต้อง 100 %	
	หลีกเลี่ยง	-					
5. สต็อกมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ (ความเสี่ยง : แผนจัดซื้อไม่เหมาะสม)	ยอมรับ	ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ	ไม่มี	สต็อกมีความสม่ำเสมอ	ปริมาณของค้ำสต็อกลดลง 10 %	ยอมรับ
	ควบคุม	พัฒนาระบบคลังพัสดูออนไลน์	ระบบคลังพัสดูออนไลน์	10 ลบ.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรู้สต็อกได้ตลอดเวลา	ปริมาณของค้ำสต็อกลดลง 10 %	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
6. คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนบางประเภท (ความเสี่ยง : ไม่มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบบางประเภท)	ยอมรับ	วัสดุและสารเคมีบางชนิด ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติหรือหาองค์ประกอบได้ชัดเจน การตรวจสอบต้องทดสอบโดยการใช้งานจริงเปรียบเทียบกับวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในปัจจุบัน	กำหนดลงในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดการทดสอบ	ไม่มี	ได้วัสดุและสารเคมีที่มีคุณภาพ	มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพียงพอตามความต้องการ $\geq 80\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	ส่งตัวอย่างให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบเองได้	กำหนดลงในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดการส่งทดสอบหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ได้วัสดุและสารเคมีที่มีคุณภาพ	มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพียงพอตามความต้องการ $\geq 80\%$	
หลีกเลี่ยง	-						

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
7. ฝ่ายทดสอบ คุณภาพวัตถุดิบ ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ใน บางรายการ (ความเสี่ยง : ไม่มั่นใจใน คุณภาพของ วัตถุดิบบาง ประเภท)	ยอมรับ	วัสดุและสารเคมีบางชนิด ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติหรือหาองค์ประกอบได้ชัดเจน การตรวจสอบต้องทดสอบโดยการใช้งานจริงเปรียบเทียบกับวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในปัจจุบัน	กำหนดลงในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดการทดสอบ	ไม่มี	ได้วัสดุและสารเคมีที่มีคุณภาพ	มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพียงพอตามความต้องการ $\geq 80\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	วัสดุและสารเคมี ไม่สามารถ	กำหนดลงในรายละเอียด	1 ลบ.	ได้วัสดุและสารเคมีที่มีคุณภาพ	มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพียงพอตามความต้องการ $\geq 80\%$	
	ถ่ายโอน	ตรวจสอบคุณลักษณะบางรายการได้โดยฝ่ายทดสอบฯ ควรให้ผู้ขายส่งทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ และนำใบรับรองคุณภาพ ที่เป็นชุดเดียวกันกับชุดส่งมอบมาเสนอ	คุณลักษณะเฉพาะว่าต้องมีเอกสารผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือมายื่นในวันส่งมอบ		คุณภาพ	เพียงพอตามความต้องการ $\geq 80\%$	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
8. คุณภาพและศักยภาพของผู้ขาย (ความเสี่ยง : การส่งมอบล่าช้า)	ยอมรับ	คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ที่สอดคล้องต้องทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของสัญญาส่งมอบเป็นระยะ โดยต้องแจ้งเตือนผู้ขายให้ส่งมอบของให้ตรงเวลาและหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยการปรับและขึ้นบัญชีดำ	ขึ้นบัญชีผู้ค้าที่ขายของแต่ละชนิด	ไม่มี	สามารถรู้ว่าผู้ค้ารายใดขายสินค้าที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการ	ผู้ค้าทำการส่งมอบของที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและทันต่อเวลา $\geq 80\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	ซื้อขายวัตถุดิบผ่านผู้ผลิตโดยตรง	ปรับปรุงประกาศเชิญชวนและสื่อสารกับผู้ผลิตโดยตรง	ไม่มี	- มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบ	- สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบได้ $\geq 10\%$	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
9. ระยะเวลาในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ความเสี่ยง : การตรวจรับล่าช้า)	ยอมรับ	ผู้ที่มีหน้าที่ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบให้รวดเร็ว	ไม่มี	ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบได้เร็วขึ้น	ระยะเวลาทดสอบคุณภาพวัตถุดิบลดลง 50 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-	-	-	-	-	
	ถ่ายโอน	วัสดุและสารเคมีที่ต้องมีการทดสอบก่อนส่งมอบควรให้ผู้ขายทำการส่งทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือและนำไปรับรองมาเสนอในวันที่ส่งมอบโดยต้องเป็นของ lot เดียวกันกับที่นำไปทดสอบ	กำหนดลงใน spec ว่าต้องมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือมายื่นในวันส่งมอบ	ไม่มี	ได้วัสดุและสารเคมีที่มีคุณภาพ	ระยะเวลาทดสอบคุณภาพวัตถุดิบลดลง 50 %	
10. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต (ความเสี่ยง : วัตถุดิบค้างสต็อกหมดอายุเสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)	ยอมรับ	ผู้เกี่ยวข้องเผื่อระวังอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต	ไม่มี	สามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย	ปริมาณวัตถุดิบค้างสต็อกหมดอายุลดลง ≥ 50 %	ยอมรับ
	ควบคุม	มีระบบควบคุมสต็อกวัตถุดิบทั้งเข้าและออก รวมถึงแสดงสถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน	ระบบสต็อกพัสดุกกลาง	30 ลบ.	ควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบให้ดีอยู่เสมอ	ปริมาณวัตถุดิบค้างสต็อกหมดอายุลดลง ≥ 50 %	
	ถ่ายโอน	-	-	-	-	-	
	หลีกเลี่ยง	-	-	-	-	-	

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
11. มีเหตุขัดข้อง ฉุกเฉินต้องหยุด การผลิต (ความเสี่ยง : วัตถุดิบค้างสต็อก หมดอายุ เสื่อมสภาพ และ ไม่เพียงพอต่อการ ใช้งาน)	ยอมรับ	ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขหากมี เหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยุด การผลิต	ไม่มี	วัตถุดิบมีเพียงพอต่อการ ใช้งานและคงเหลือในระดับที่ ยอมรับได้	ปริมาณวัตถุดิบค้างสต็อก หมดอายุลดลง $\geq 50\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	ไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากอาจเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ เช่น การเปลี่ยนชนิดวัคซีน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลาก เป็นต้น ทำให้ของที่เหลือเหล่านั้นตกค้างในสต็อก หน่วยงานทำได้เพียงรอเวลาเพื่อให้วัสดุอื่นๆ เสื่อมสภาพตามอายุ และทางจำหน่ายต่อไป					
12. วัตถุดิบหมด คลังวัสดุ (ความเสี่ยง: ไม่มี วัตถุดิบให้เบิก)	ยอมรับ	ผู้เกี่ยวข้องติดตามพัสดุคงเหลือใน คลังของตนเองอยู่เสมอ	ประชุมร่วมระหว่างฝ่าย ผลิตและคลังเพื่อหา แนวทางดำเนินงานในกรณี วัสดุใกล้หมด	ไม่มี	มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการ ใช้งาน	หากมีวัตถุดิบชนิดใดใกล้ หมดจากคลังเกินกว่า 30% ของยอดเบิกให้ดำเนินการ จัดหาใหม่	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
13. สารเคมี เสื่อมสภาพ (ความเสี่ยง: ไม่มี วัตถุพิษให้เบิก)	ยอมรับ	ทุกฝ่ายหมั่นตรวจสอบสารเคมี คงเหลือและจัดทำรายงานความ เคลื่อนไหวของสารเคมีหมดอายุ เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ	มีการประชุมติดตามข้อมูล อยู่เสมอ	ไม่มี	มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการใช้ งาน	หากมียอดในคลังสินค้าลด ต่ำกว่า 90% ให้ดำเนินการ จัดหา	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
14. สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ (ความเสี่ยง: การ เตรียม seed มี เชื้ออื่นปนเปื้อน)	ยอมรับ	จัดให้มีการทำความสะอาดและ ติดตามระดับความปนเปื้อนเชื้อ โครงการวาง Plate อาหารเลี้ยงเชื้อ อยู่เสมอ	วาง Plate อาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อติดตามการปนเปื้อน ของห้องปฏิบัติการ	ไม่มี	ห้องปฏิบัติการพร้อมในการ ใช้งาน	ลดการปนเปื้อนเชื้อ	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
15. เครื่องจักร ชำรุด (ความเสี่ยง: การเตรียม seed มีเชื้ออื่นปนเปื้อน)	ยอมรับ	-					
	ควบคุม	จัดให้มีการ preventive maintenance เครื่องจักรที่มีความสำคัญในการผลิต	โครงการ preventive maintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละโรงงานผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564-2565	2 ลบ.	เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ อย่างเป็นปกติ	ได้แผนการ preventive maintenance เครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตแต่ละ โรงงาน	ควบคุม
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
16. ขาดการ ฝึกอบรม (ความเสี่ยง: การ เตรียม seed มี เชื้ออื่นปนเปื้อน)	ยอมรับ	จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคในการปฏิบัติงานและมีการทดสอบฝีมืออยู่เสมอ	จัดการฝึกอบรมและการทดสอบฝีมือการปฏิบัติ	ไม่มี	ผู้ปฏิบัติงานมีเทคนิคที่ ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	ลดการปนเปื้อนที่มีสาเหตุ มาจากเทคนิคในการ ปฏิบัติงาน	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
17. วัตถุประสงค์ เสื่อมสภาพ (ความเสี่ยง: การ เพาะขยายเชื้อไม่ เจริญเติบโตและมี เชื้ออื่นปนเปื้อน)	ยอมรับ	ทุกฝ่ายหมั่นตรวจสอบสารเคมี คงเหลือและจัดทำรายงานความ เคลื่อนไหวของสารเคมีหมดอายุ เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ	มีการประชุมติดตามข้อมูล อยู่เสมอ	ไม่มี	มีวัตถุประสงค์เพียงพอต่อการใช้ งาน	หากมียอดในคลังสินค้าลด ต่ำกว่า 90% ให้ดำเนินการ จัดหา	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
18. สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ (ความเสี่ยง: การ เพาะขยายเชื้อไม่ เจริญเติบโตและมี เชื้ออื่นปนเปื้อน)	ยอมรับ	จัดให้มีการทำความสะอาดและ ติดตามระดับความปนเปื้อนเชื้อ โครงการวาง Plate อาหารเลี้ยงเชื้อ อยู่เสมอ	วาง Plate อาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อติดตามการปนเปื้อน ของห้องปฏิบัติการ	ไม่มี	ห้องปฏิบัติการพร้อมในการ ใช้งาน	ลดการปนเปื้อนเชื้อ	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
19. เครื่องจักร ชำรุด (ความเสี่ยง: การ เพาะขยายเชื้อไม่ เจริญเติบโตและมี เชื้ออื่นปนเปื้อน)	ยอมรับ	-					
	ควบคุม	จัดให้มีการ preventive maintenance เครื่องจักรที่มีความสำคัญในการผลิต	โครงการ preventive maintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละโรงงานผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564-2565	2 ลบ.	เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ อย่างเป็นปกติ	ได้แผนการ preventive maintenance เครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตแต่ละ โรงงาน	ควบคุม
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
20. สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ (ความเสี่ยง: การ แยกเชื้อมีเชื้ออื่น ปนเปื้อน)	ยอมรับ	จัดให้มีการทำความสะอาดและ ติดตามระดับความปนเปื้อนเชื้อ โครงการวาง Plate อาหารเลี้ยงเชื้อ อยู่เสมอ	วาง Plate อาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อติดตามการปนเปื้อน ของห้องปฏิบัติการ	ไม่มี	ห้องปฏิบัติการพร้อมในการ ใช้งาน	ลดการปนเปื้อนเชื้อ	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
21. เครื่องจักร ชำรุด (ความเสี่ยง: การ แยกเชื่อมมีเชื้ออื่น ปนเปื้อน)	ยอมรับ	-					
	ควบคุม	จัดให้มีการ preventive maintenance เครื่องจักรที่มีความสำคัญในการผลิต	โครงการ preventive maintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละโรงงานผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564-2565	2 ลบ.	เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ อย่างเป็นปกติ	ได้แผนการ preventive maintenance เครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตแต่ละ โรงงาน	ควบคุม
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
22. ไม่ปฏิบัติตาม ตาม SOP (ความเสี่ยง: การ ผสม Formulate มีเชื้ออื่นปนเปื้อน)	ยอมรับ	จัดให้มีการประชุมในฝ่ายผลิต เพื่อ ทบทวน SOP และกำชับให้ปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด	มีการติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม SOP	ไม่มี	ทุกคนปฏิบัติตาม SOP	ลดการปนเปื้อนเชื้อในวัคซีน ได้	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
23. สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ (ความเสี่ยง: การ ผสม Formulate มีเชื้ออื่นปนเปื้อน)	ยอมรับ	จัดให้มีการทำความสะอาดและ ติดตามระดับความปนเปื้อน โครงการวาง Plate อาหารเลี้ยงเชื้อ อยู่เสมอ	วาง Plate อาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อติดตามการปนเปื้อน ของห้องปฏิบัติการ	ไม่มี	ห้องปฏิบัติการพร้อมในการ ใช้งาน	ลดการปนเปื้อนเชื้อ	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
24. ขาดการ preventive maintenance เครื่องจักร (ความเสี่ยง: วัคซีนเสียขณะ บรรจุลงขวด เนื่องจาก เครื่องจักรชำรุด)	ยอมรับ	-					
	ควบคุม	จัดให้มีการ preventive maintenance เครื่องจักรที่มี ความสำคัญในการผลิต	โครงการ preventive maintenance เครื่องจักร ต่างๆของแต่ละโรงงานผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564-2565	1-20% ของมูลค่า เครื่องจักร	เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ อย่างเป็นปกติ การทำงานมี ประสิทธิภาพ	ได้แผนการ preventive maintenance เครื่องจักรที่ สำคัญในการผลิตแต่ละ โรงงานการสูญเสียลดลง	ควบคุม
	ถ่ายโอน	ซ่อมบำรุงโดย Out source หรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร/ อุปกรณ์ชนิดนั้น	จัดทำโปรแกรมการซ่อม บำรุง	1-20% ของมูลค่า เครื่องจักร	มีช่างที่มีประสบการณ์และ ความชำนาญเฉพาะด้าน		
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
25. ต้องรอผลการ ทดสอบและการ อนุมัติเข้าคลัง พัสดุ	ยอมรับ	จัดการประชุมร่วมกำหนดแนว ทางการดำเนินงานให้ถูกต้องตาม หลัก GMP	กลุ่มผลิต,กลุ่มทดสอบฯ และกลุ่มบริการวิชาการฯ ประชุมร่วมกันหาแนวทางที่ เหมาะสม	ไม่มี	วัคซีนมีคุณภาพดี	ได้วัคซีนมีคุณภาพและมี ปริมาณเพียงพอ	ยอมรับ
(ความเสี่ยง : การ อนุมัติส่งวัคซีน เข้าคลังวัคซีน ล่าช้า)	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
26. ไม่ปฏิบัติงาน ตาม SOP หรือ SOP ไม่ ครอบคลุมการ ผลิตทั้งหมด	ยอมรับ	จัดทำ SOP เพิ่มเติมให้ครอบคลุม	มีการติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม SOP	ไม่มี	มี SOP ที่ครอบคลุมการ ผลิตทั้งหมด	ได้วัคซีนที่ผ่านการทดสอบ คุณภาพ $\geq 95\%$	ยอมรับ
(ความเสี่ยง : วัคซีนไม่ผ่านการ ทดสอบคุณภาพ)	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	ส่งตัวอย่างวัคซีนให้หน่วยงาน ภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ คุณภาพวัคซีน	จัดสรรงบประมาณในการ ส่งตัวอย่างทดสอบคุณภาพ	10 ลบ.	วัคซีนมีคุณภาพ		
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
27. มีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต (ความเสี่ยง : วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ)	ยอมรับ	จะต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอน Aseptic Technique	มีการทวนสอบวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ไม่มี	สามารถผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	ลดอัตราการปนเปื้อน $\geq 90\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-	-	-	-	-	-
	ถ่ายโอน	นำเข้าวัคซีนทดแทน	จัดซื้อวัคซีนเพื่อทดแทนส่วนที่ขาด	100 ลบ.	วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	การผลิตวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย $\geq 95\%$	-
	หลีกเลี่ยง	-	-	-	-	-	-
28. เครื่องมือเครื่องจักรชำรุดระหว่างการดำเนินงาน (ความเสี่ยง : วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา)	ยอมรับ	- ดำเนินการแจ้งซ่อมและจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ - จัดทำระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(preventive maintenance) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง	- ดำเนินการโดยเร่งด่วนจัดจ้างด้วยวิธีที่เหมาะสม - ฝึกอบรมบุคลากรและจัดทำเอกสารซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักรแต่ละตัว	1-20% ของมูลค่าเครื่องจักร	- ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด - เพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร	การผลิตวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย $\geq 95\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-	-	-	-	-	-
	ถ่ายโอน	ซ่อมบำรุงโดย Out source หรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ชนิดนั้น	จัดทำโปรแกรมการซ่อมบำรุง	1-20% ของมูลค่าเครื่องจักร	มีช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน	-	-
	หลีกเลี่ยง	-	-	-	-	-	-

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
29. ความไม่ แน่นอนของยอด ความต้องการ วัคซีน (ความเสี่ยง : วัคซีนผลิตไม่ ทันเวลา)	ยอมรับ	ติดตามสถานการณ์การระบาดของ โรคในพื้นที่	จัดทำข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยน แผนการผลิตเป็นประจำ	ไม่มี	วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณ เพียงพอต่อความต้องการ	การผลิตวัคซีนเป็นไปตาม เป้าหมาย $\geq 95\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	เนื่องจากนโยบายการควบคุมโรคเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ สทช. จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ นอกจากดำเนินการตามนโยบายของ กรมปศุสัตว์					
30. ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ (ความเสี่ยง : ผลการทดสอบไม่ ถูกต้อง)	ยอมรับ	ให้พนักงานเดิมที่มีความชำนาญและ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ เล็งเห็นว่าที่สอนงานให้พนักงาน ใหม่ก่อนการปฏิบัติงานจริง	- อบรมพัฒนาพนักงานเดิมให้มี ความรู้ความสามารถจนเกิด ความชำนาญในกระบวนการงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่มีได้อย่างถูกต้อง on the job training - มีการสอบเทียบ ความชำนาญของพนักงาน เดิมที่มีอยู่ proficiency testing : PT เพื่อประเมินความ สามารถและประเมินผล การปฏิบัติงานทดสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1 วิธีการทดสอบ		- มีมาตรฐานในการถ่ายทอด ความรู้ความสามารถ - ทวนสอบเทคนิคการทดสอบ ได้ว่าเทคนิคที่ดำเนินการ ทดสอบอยู่ยังคงเหมาะสม เพิ่มความน่าเชื่อถือ ของผลการทดสอบได้	ผลการทดสอบมีความ น่าเชื่อถือ $\geq 90\%$	ยอมรับ

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
	ควบคุม	จ้างพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านการผลิตการทดสอบยาและวัคซีนโดยให้ผลตอบแทนหรือค่าจ้างที่สูงกว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานภายในองค์กร	จัดจ้างพนักงานใหม่	1 ลบ./ปี	ได้บุคคลากรที่ตรงสายงาน มีความชำนาญ ในระบบงาน	ลดขั้นตอนการสอนงานอย่างน้อย 50%	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
31. เครื่องมือในการทดสอบไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้สอบเทียบ (ความเสี่ยง : ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง)	ยอมรับ	สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ (calibration)	หน่วยที่รับผิดชอบวางแผนการสอบเทียบเครื่องมือ		เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบได้มาตรฐานได้ผลการทดสอบที่เที่ยงตรงแม่นยำขึ้นเกิดความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบ	ผลการทดสอบถูกต้องลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือได้ $\geq 95\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	ให้หน่วยงานอื่นที่สามารถตรวจวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นผู้ตรวจแทน	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่าง	10 ลบ.	ลดภาระในการทดสอบลง มุ่งเน้นการทดสอบอื่นที่มีความสำคัญใกล้เคียงกัน	ลดปริมาณงานทดสอบลง 50% ใช้เวลาที่เหลือ มุ่งเน้นงานด้านอื่นที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
32. สถานที่เลี้ยง และใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน (ความเสี่ยง : การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน)	ยอมรับ	-					
	ควบคุม	จัดทำแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	โครงการจัดทำแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 และ 2563	ไม่มี	แผนปรับปรุงทำให้สถานที่ที่มีมาตรฐานในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	ได้แผนปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อของบประมาณ 2 ระยะเวลา ในปี 2564 และ 2565	ควบคุม
		ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	1. โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1 ประจำปี 2563	200 ลบ.	แหล่งผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ	ได้อาคารและสถานที่สำหรับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	
			2. โครงการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 ประจำปี 2564	200 ลบ.	สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ	ได้อาคารและสถานที่สำหรับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	
	ถ่ายโอน	ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นภายในกรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์เป็นผู้ดำเนินการผลิตสัตว์	50 ลบ.	ได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	สามารถลดต้นทุนการจัดการด้านสัตว์ทดลองลงได้ $\geq 10\%$	
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์เป็นผู้ดำเนินการใช้สัตว์			25 ลบ.				
หลีกเลี่ยง	-						

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
33. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	ยอมรับ	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อทำงานทางวิทยาศาสตร์ภายในหน่วยงาน	1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อทำงานทางวิทยาศาสตร์ ปี 2561-2564	682,050	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อทำงานทางวิทยาศาสตร์	บุคลากรได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อทำงานทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก	ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อทำงานทางวิทยาศาสตร์ กับทาง สวทช.	756,000	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อทำงานทางวิทยาศาสตร์	บุคลากรได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20	
	หลีกเลี่ยง	-					
34. ประสิทธิภาพห้องเย็น / รถห้องเย็น ไม่สมบูรณ์	ยอมรับ	- ดำเนินการควบคุมติดตามประสิทธิภาพของห้องเย็นและรถห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะแก้ไขซ่อมแซมได้ทันที่	- ประสานช่างซ่อมบำรุง	0.1 ลบ.	- ห้องเย็นและรถห้องเย็นสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- วัคซีนเสื่อมคุณภาพ ≤ 1 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	- โอนย้ายงานให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการแทน (Outsource)	- ระบบติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน	3.6 ลบ./ปี	- มีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบงานและการจัดส่ง	- เพิ่มช่องทางจัดส่งได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอุบัติเหตุ	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
35. ผลิตวัคซีนไม่ ตรงตามเวลาที่ ต้องการ (ความเสี่ยง : ไม่สามารถส่ง วัคซีนได้ตาม ปริมาณและตรง ตามเวลา)	ยอมรับ	- กลุ่มผลิต กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มบริการวิชาการ จะต้องรวม มือกันวางแผนการผลิตให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามความ ต้องการและผลิตให้ได้ตรงตามความ ต้องการ	- ประชุมแผนรายเดือน ราย ไตรมาส รายปี	ไม่มี	- เพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลิตให้ตรงต่อความต้องการ	- มีปริมาณวัคซีน $\geq 80\%$ ของความต้องการ	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	- สนับสนุนให้เอกชนลงทุนตั้ง โรงงานผลิตวัคซีนเพื่อให้มีวัคซีน เพียงพอต่อความต้องการ	ติดต่อประสานงานกับ เอกชนที่มีความต้องการตั้ง โรงงานวัคซีน	ไม่มี	- จำนวนสัตว์ได้รับวัคซีน ครอบคลุมเพิ่มขึ้นและ เกษตรกรสามารถหาซื้อได้ อย่างสม่ำเสมอ		
36. การวิเคราะห์ จำนวนบุคลากร ไม่ตรงกับความ ต้องการ (ความเสี่ยง : บุคลากรบาง หน่วยมีมาก/น้อย กว่าความเป็น จริง)	ยอมรับ	- ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรเข้ารับ การอบรมการวิเคราะห์จำนวน บุคลากรให้มีความรู้ตามหลัก วิชาการ - หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย แจ้งเหตุผลความ จำเป็นความต้องการบุคลากรให้ตรง กับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ทางราชการ	ไม่มี	- บุคลากรมีความรู้มี ประสบการณ์ (ทักษะ) มี ประสิทธิภาพ - บุคลากรทำงานตรงตาม หน้าที่ เกิดผลดีกับ ผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร	- บุคลากรมีความรู้เพิ่ม $\geq 90\%$ - จำนวนบุคลากรเหมาะสม กับตำแหน่ง $\geq 90\%$	ยอมรับ

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านบุคลากรมาช่วยวิเคราะห์ด้านบุคลากร	จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบุคลากร	5 ลบ.	ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ	- จำนวนบุคลากรเหมาะสมกับตำแหน่ง $\geq 90\%$	
	หลีกเลี่ยง	-					
37. การจัดสรรงานไม่เหมาะสม (ความเสี่ยง : บุคลากรในบางหน่วยมีความรู้ไม่ตรงกับงาน)	ยอมรับ	- จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ในการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เกิดความชำนาญ - เพิ่มการสอนงาน	ผู้เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนจัดอบรม หรือสอนงาน	ไม่มี	บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะ ทำให้งานมีประสิทธิภาพ มีความรัก ความผูกพัน มีความสามัคคีในองค์กร เนื่องจากอยู่กันแบบพี่น้อง	บุคลากรมีความรู้ตรงกับงาน $\geq 70\%$	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านบุคลากรมาช่วยจัดการ	จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบุคลากร	5 ลบ.	บุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เหมาะสม	บุคลากรปฏิบัติงานตรงตามความรู้ $\geq 70\%$	
	หลีกเลี่ยง	-					
38. บุคลากรขาดแรงจูงใจ (ความเสี่ยง : บุคลากรขอย้าย/ลาออก)	ยอมรับ	- รับสมัครบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับงานใหม่ - จัดหาสวัสดิการ - เพิ่มขวัญกำลังใจ และเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความจงรักภักดี	จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการ และพนักงานดีเด่น และมีการมอบรางวัล มอบทุนให้กับบุตรของข้าราชการ และพนักงาน - แจงเวียนให้ทุกคนมีจิตสำนึกตามหลักจริยธรรม		บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้น	บุคลากรขอย้ายหรือลาออก $\leq 50\%$	ยอมรับ

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
		และอยู่ปฏิบัติงานในองค์กร อย่างยั่งยืน - มีความยุติธรรม โปร่งใส ในทุกด้าน	คุณธรรม				
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้าน บุคลากรมาช่วยจัดการ	จัดจ้างที่ปรึกษาด้าน บุคลากร	5 ลบ.	บุคลากรมีความรักในองค์กร	บุคลากรขอย้ายหรือลาออก ≤ 50 %	
	หลีกเลี่ยง	-					
39. ขาด ความก้าวหน้าใน สายอาชีพ (ความเสี่ยง : บุคลากรขอย้าย/ ลาออก)	ยอมรับ	- รับสมัครบุคลากรที่มี คุณสมบัติตรงกับงานใหม่ - จัดหาสวัสดิการ - เพิ่มขวัญกำลังใจ และเพิ่มโอกาสในการ ก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อให้ บุคลากรมีความจงรักภักดี และอยู่ปฏิบัติงานในองค์กร อย่างยั่งยืน - มีความยุติธรรม โปร่งใส ในทุกด้าน	จัดโครงการคัดเลือก ข้าราชการ และพนักงาน ดีเด่น และมีการมอบรางวัล มอบทุนให้กับบุตรของ ข้าราชการ และพนักงาน - แจงเวียนให้ทุกคนมีจิตสำ นึกตามหลักจริยธรรม คุณธรรม		บุคลากรมีความจงรัก ความภักดีต่อองค์กรเพิ่ม มากยิ่งขึ้น	บุคลากรขอย้ายหรือลาออก ≤ 50 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	ความก้าวหน้า ดำเนินการตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ จึงไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้					
40. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย (ความเสี่ยง : ไม่มีชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาด)	ยอมรับ	- ให้บุคลากรที่มีอยู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด - มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในงานวิจัย - ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ	- การ Coaching หรือ On the Job Training - อบรม/workshop เพื่อเพิ่มทักษะในการวิจัย - ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเฉพาะด้าน Immunology	0.1 ลบ. 3 ลบ.	- บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น - งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น	- งานวิจัยเพิ่มขึ้น 10% - งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด เพิ่มขึ้น 20%	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	- ให้นำหน่วยงานภายนอกวิจัยแทน - ร่วมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก	- จัดจ้างหน่วยงานภายนอก - ทำ mou กับหน่วยงานภายนอก	20 ลบ.	ได้ชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาด	มีชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาด ≥ 1 ชิ้น/5 ปี	
	หลีกเลี่ยง	-					
41. ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 การ	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
พัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อ การประเมินผล ลัพท์และ ผลกระทบของทุน หมุนเวียนได้	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					
42. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความพึง พอใจของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
43. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสำเร็จใน การดำเนินงาน โครงการวิจัยและ พัฒนาวัคซีนที่ เป็นความต้องการ ของตลาดได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
44. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อย ละของการผลิต วัคซีนและ แอนติเจนป้องกัน โรคที่ดำเนิน ควบคุมป้องกัน โรคระบาดสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
45. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.5 ความสำเร็จใน การดำเนินงาน ปรับปรุงระบบ ลูกโซ่ความเย็น ของกรมปศุสัตว์ ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
46. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.6 คุณภาพน้ำที่ผ่าน มาตรฐานการ ตรวจสอบได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
47. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความ เสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ได้	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					
48. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบ ภายใน ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
49. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการ สารสนเทศและ ดิจิทัล ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					
50. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะ กรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียน ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					
51. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
3. ด้านการเงิน (Financial Risk) 52. การลงทุน เทคโนโลยี ทันสมัยเชิงบฯ สูงมาก (ความเสี่ยง : ไม่มีเทคโนโลยี ใหม่ๆ ในการ ผลิต)	ยอมรับ	- ตรวจสอบความต้องการครุภัณฑ์ การปรับปรุงหรือการซ่อมแซมในแต่ ละพื้นที่ m - จัดทำคำขอของบลงทุนเพื่อจัดหา ครุภัณฑ์ ปรับปรุงหรือซ่อมแซมกับ คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน	ผู้เกี่ยวข้องประชุม ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไข ปัญหาเป็นระยะ	ไม่มี	สามารถดำเนินการผลิต ต่อไปได้โดยใช้เงินลงทุนไม่ สูง	ผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ≥ 90 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	เปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ ทั้งหมด	จัดซื้อเทคโนโลยีใหม่จาก บริษัทเอกชน	4,000 ลบ.	มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ ทันสมัยได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP	ผลิตวัคซีนได้เกินเป้าหมาย ≥ 50 %	
	หลีกเลี่ยง	-					
53. การพัฒนา และผลิตชีวภัณฑ์ ใหม่ต้องใช้ง ลงทุนและ ระยะเวลาในการ เตรียมการ (ความเสี่ยง : ไม่มีชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาด)	ยอมรับ	บุคลากรในหน่วยงานวิจัยและ พัฒนาผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ๆ	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนงานวิจัย และพัฒนา	5 ลบ.	ได้แนวทางในการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	พัฒนาและผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ ได้ ≥ 1 ชิ้นงาน/3 ปี	ยอมรับ
	ควบคุม	กลุ่มวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ วิจัยร่วมกัน	จัดทำโครงการวิจัยแบบ บูรณาการ เพื่อสนอง ความต้องการของตลาด	20 ลบ.	สามารถผลิตชีวภัณฑ์ ใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ได้	ได้ชีวภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ ต้องการของตลาดและได้ ชีวภัณฑ์เดิมที่มีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ราคาถูก	

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
	ถ่ายโอน	ให้หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย คิดค้นแบบชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดใหม่	ได้วัคซีนต้นแบบ	40 ลบ.	ได้งานวิจัยที่สามารถนำมาต่อยอดการผลิตต่อไปได้	เหมาะสม รายได้จะเพิ่มขึ้น 5-10%	
	หลีกเลี่ยง	-					
54. ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนได้	ยอมรับ	ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน	ผู้เกี่ยวข้องประชุมวางแผนเป็นประจำ	ไม่มี	รายจ่ายลดลงหรือไม่สูงเกินไป และรายได้เพิ่มขึ้น	รายจ่ายมากกว่าปี 2561 ≤ 5 % รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2561 ≥ 5 %	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	เนื่องจากองค์กรเป็นหน่วยงานราชการ ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายยาก จากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนรายได้นั้นมาจากการจำหน่ายวัคซีน การกำหนดราคาวัคซีนมาจากกรมปศุสัตว์ จึงไม่สามารถเพิ่มราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้					
55. ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
56. ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6.2 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	-					
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 57. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (ความเสี่ยง : องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP)	ยอมรับ	ดำเนินการควบคุมติดตามกระบวนการผลิตให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ GMP	พัฒนากระบวนการผลิตให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ GMP	ไม่มี	- กระบวนการผลิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ส่งผลให้วัคซีนที่ผลิตได้มีคุณภาพที่ดีขึ้น - โรงงานผลิตวัคซีนของสทช. อาจจะยังไม่มีความพร้อมในการยื่นขอรับรอง GMP เนื่องจากโครงสร้างอาคารผลิตยังไม่ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP	เกษตรกรมีความพึงพอใจในคุณภาพวัคซีน $\geq 80\%$	ควบคุม

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
	ควบคุม	จัดทำโครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไป ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)	ดำเนินการจ้างผู้ให้บริการออกแบบเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไป ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)	9.8 ลบ.	- ได้รายละเอียดทางเทคนิคที่ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์จากผู้ให้บริการออกแบบที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมทำให้รายละเอียดทางเทคนิคที่ได้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ GMP - ส่งผลให้โรงงานผลิตวัคซีนของ สทช. มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรอง GMP - วัคซีนที่ผลิตได้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	- ได้รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) 1. ได้รายงานผลการสำรวจวิเคราะห์ความเหมาะสมและข้อจำกัดของสถานที่โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกทั้งในส่วนอาคารทดสอบคุณภาพ (ห้องปฏิบัติการ) และระบบสนับสนุน รวมทั้งศักยภาพของระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP(PIC/S) 2. ได้แบบแปลนแนวคิด (Conceptual Design) สำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไป	

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
						ตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/S) รวมทั้งกำหนดพื้นที่การทำงานให้สะดวก ปลอดภัยตามพรบ.โรงงาน โดยแบบแปลนที่ได้ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 1. ได้แบบแปลนรายละเอียด(Detailed Design) สำหรับการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ระดับความ	
						สะอาดของห้องต่างๆรวมทั้ง กำหนดรายละเอียดของวัสดุ ในการปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน โครงการระบบสนับสนุนการผลิต และระบบต่างๆที่ จำเป็นต้องใช้ในโครงการทั้งหมด	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	Cost and Benefit Analysis				แนวทางการ ตอบสนอง
			ต้นทุน		ผลได้		
			แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย (ประมาณ)	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)	
58. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อย ละความสำเร็จใน การเร่งรัดการ ดำเนินการให้ โรงงานวัคซีนได้รับ การรับรอง มาตรฐาน GMP ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ควบคุม
	ควบคุม	ดำเนินการตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ 57	ดำเนินการตาม ปัจจัยเสี่ยง ที่ 57	9.8 ลบ.	รายละเอียดตามปัจจัยเสี่ยง ที่ 57	รายละเอียดตามปัจจัยเสี่ยง ที่ 57	
	ถ่ายโอน	-					
	หลีกเลี่ยง	-					
59. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสำเร็จของ โครงการขับเคลื่อน และพัฒนา ห้องปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพ วัคซีนของสำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ สัตวเฝ้าการ รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้	ยอมรับ	ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ ดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	ยอมรับ
	ควบคุม	ดำเนินการตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ 59	ดำเนินการตาม ปัจจัยเสี่ยง ที่ 59	9.8 ลบ.	รายละเอียดตามปัจจัยเสี่ยง ที่ 59	รายละเอียดตามปัจจัยเสี่ยง ที่ 59	
	ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ	จัดจ้างหน่วยงานภายนอก	1 ลบ.	ดำเนินการได้ตามแผนของ ตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	
	หลีกเลี่ยง	-					

2.5 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุม (ระดับความเสี่ยง ≥ 16)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ทางเลือกในการตอบสนอง	รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	25	ควบคุม	จัดทำแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2562	1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563	กลุ่มสัตว์ทดลอง	เงินทุนฯ
องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	25	ควบคุม	โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP	1 ต.ค. 2562 ถึง 31 พ.ค 2563	ฝ่ายประกันคุณภาพ	9,800,000.-
	ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ได้	25	ควบคุม	โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP	1 ต.ค. 2562 ถึง 31 พ.ค 2563	ฝ่ายประกันคุณภาพ	9,800,000.-
วัคซีนเสียขณะบรรจุลงขวดเนื่องจากเครื่องจักรชำรุด	ขาดการ preventive maintenance เครื่องจักร	20	ควบคุม	จัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญดำเนินการ preventive maintenance ให้ครอบคลุมกับระบบการควบคุมการทำงาน	1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย 2563	กลุ่มช่างซ่อมบำรุง/กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์	เงินทุนฯ

2.6 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุม)

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

กรณีปัจจัยเสี่ยง : สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

โอกาส

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ยังไม่มีดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
4	สูง	อยู่ในช่วงดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนา
3	ปานกลาง	มีแผนปรับปรุงและพัฒนา
2	น้อย	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนระยะที่ ๑
1	น้อยมาก	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนระยะที่ ๒

ผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงองค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
 กรณีปัจจัยเสี่ยง : โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ไม่สามารถ
 ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการ
 รับรองมาตรฐาน GMP ได้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ยังไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อปรับปรุงให้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกมีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรอง GMP
4	สูง	มีแผนการดำเนินการเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อปรับปรุงให้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกมีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรอง GMP
3	ปานกลาง	มีรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อปรับปรุงให้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกมีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรอง GMP
2	น้อย	มีการก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกตามรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกมีความพร้อมที่จะยื่นขอรับรอง GMP
1	น้อยมาก	โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยื่นขอรับรอง GMP

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

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงวัคซีนเสียขณะบรรจุลงขวดเนื่องจากเครื่องจักรชำรุด
กรณีปัจจัยเสี่ยง : ขาดการ preventive maintenance

โอกาส

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินการผลิตวัคซีนได้
4	สูง	มีผลกระทบมากต่อคุณภาพและปริมาณการผลิตวัคซีน
3	ปานกลาง	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อคุณภาพและปริมาณการผลิตวัคซีน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อคุณภาพวัคซีนแต่ไม่มีผลต่อปริมาณการผลิต
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของวัคซีนที่อยู่ระหว่างการผลิตและปริมาณการผลิต

ผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตต้องหยุดดำเนินการมากกว่า 1 เดือน
4	สูง	มีผลกระทบต่อการผลิตต้องหยุดดำเนินการ 1 เดือน
3	ปานกลาง	มีการชะงักงันของสายการผลิต 1-2 สัปดาห์
2	น้อย	มีการชะงักงันของสายการผลิตไม่เกิน 1 สัปดาห์
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของสายการผลิต

บทที่ 3

การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ดำเนินการตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ที่ ๑๙๒/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาช่วยในการบริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสำนักฯ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม หากสำนักฯ ไม่มีการจัดการที่ดี หรือไม่มีการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานของหน่วยงานจะมีมาก ดังนั้นสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เห็นควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสำนักฯ ควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในของสำนักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสำนักฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามรายชื่อ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ประธานกรรมการ
๒. รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์	กรรมการ
๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์	กรรมการ
๔. หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์	กรรมการ
๕. หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ	กรรมการ
๖. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๗. หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง	กรรมการ
๘. หัวหน้ากลุ่มช่างซ่อมบำรุง	กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย	กรรมการ
๑๑. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด	กรรมการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก	กรรมการ
๑๓. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	กรรมการ
๑๔. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	กรรมการ

/๑๕. หัวหน้า...

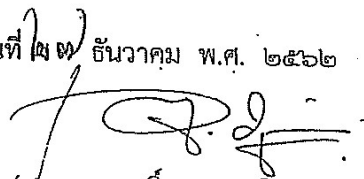
๑๕. หัวหน้าฝ่ายการเงิน		กรรมการ
๑๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป		กรรมการ
๑๗. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ		กรรมการ
๑๘. นายสุกิจ ประทุมชัย	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๙. นางมณีนรีรัตน์ ป็อกเทิง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวบุญญารัตน์ ชัยธเนษฐ์สิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดกรอบทิศทาง เป้าหมาย จัดทำ/ทบทวน การดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และคู่มือการบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
๒. ควบคุม ดูแล แนะนำ เรื่องการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดกำหนด รวมถึงการสรุปรายงานให้กรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายทราบ
๓. กำกับ ดูแล ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ในทุกด้านให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์