



แผนการบริหารความเสี่ยง

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(สทช.)

กรมปศุสัตว์

คำนำ

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

แผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางของกลุ่มการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมความคิดเห็นต่อความเสี่ยงขององค์กรที่จะเกิดขึ้นจนนำไปสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงาน อีกทั้งบุคลากรสามารถนำวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรมาปฏิบัติใช้ได้อีกด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้านตามมาตรฐาน 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

1 พฤษภาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	3
1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	3
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	4
1.5 ลักษณะพื้นฐานของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	4
บทที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง	7
2.1 ประเภทความเสี่ยงขององค์กร	7
2.2 การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบต่อเหตุการณ์ความเสี่ยง	8
2.3 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	12
2.3.1 การเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมิน	12
2.3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	14
2.4 ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM	19
2.4.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	19
2.4.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	19
2.4.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	22
2.4.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)	22
2.5 การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)	24
2.5.1 การบริหารความเสี่ยง และการวิเคราะห์ cost – benefit	27
2.6 การประเมินความเสี่ยงการควบคุมที่มีอยู่	62
บทที่ 3 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (Control Activity)	69
บทที่ 4 การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	87

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่ 110/2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565	88
- แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน <u>Flowchart</u> การบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์	90

บทที่ 1

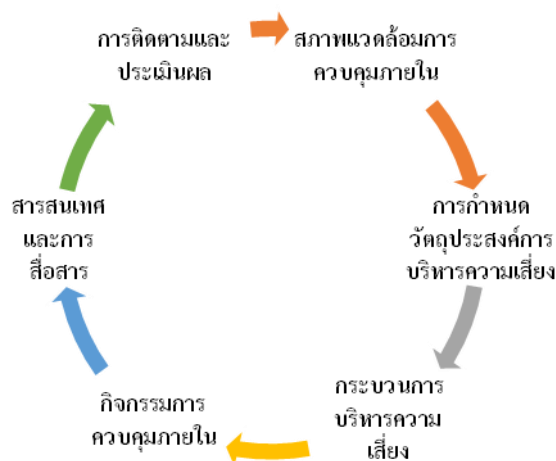
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ภายใต้สถานการณ์ในการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาถึงโอกาสการเกิดและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการเลือกแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และกำกับดูแลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ “บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566ระหว่าง กระทรวงการคลัง กับ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานในด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนไว้เช่นกัน โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดของ COSO ERM ซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยการจัดการที่สำคัญ 6 ด้าน

พิจารณาองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO ERM



โดยเกณฑ์การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนั้น กำหนดให้ทุนหมุนเวียนมีประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียนรวมทั้งการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร
2. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ได้อย่างครบถ้วน
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยการนำเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรสามารถประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณากำหนดระดับความรุนแรง และปัจจัยเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความรุนแรงที่กำหนดมีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการของทุกปัจจัยเสี่ยง
4. กิจกรรมการควบคุมภายใน พิจารณาจากการกำหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activity) ของกระบวนการทำงานที่สำคัญตามการวางระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการที่สำคัญ
5. สารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผ่านการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
6. การติดตามผลและการประเมินผล พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ส่วนการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้ทุนหมุนเวียนจะต้องดำเนินงานจัดทำทั้งคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

o การจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนภายในไตรมาส 2 ของปีบัญชี และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรับทราบโดยคู่มือบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย

- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
- การระบุความเสี่ยง
- การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
- การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
- การทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

o การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรมีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือกรวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

ในการนี้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO - Enterprise Risk Management Framework ERM) ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk / Operation Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C) โดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดขึ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมต่อไป

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รับผิดชอบโดยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ตามคำสั่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่ 110/2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ บริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดขึ้น โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมโครงการรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารขององค์กรให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร โดยต้องดำเนินการให้ครอบคลุมพันธกิจขององค์กรทุกด้าน
2. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการควบคู่ไปกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายในด้านต่างๆ
4. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับต้องตระหนักให้มีความสำคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
5. ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบและเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 2) เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกันหรือลดโอกาสในการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือลดความสูญเสีย ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และรองรับความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององค์กร
- 3) เพื่อลดความกลัวและความกังวลของผู้บริหารและบุคลากร ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียอันนำไปสู่การเสียโอกาส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ลดลง
- 4) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- 5) เพื่อเป็นแนวทางในการชี้แจงและประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

1.5 ลักษณะพื้นฐานของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิม เป็นเพียงหน่วยงานผลิตเซรุ่ม (พ.ศ.2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์ออกใช้ได้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งถือเป็นวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑ์ตลอดมา ในปี พ.ศ.2477 สถานีผลิตซีรัมมีฐานะเป็นแผนกวัคซีนและซีรัม ในสายงานสัตวแพทย์ขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบำรุงสัตว์เดิม) กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตรราธิการ ต่อมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงได้ขยายเป็นกองใหม่ 2 กอง คือ กองสัตวรักษ์และกองสัตวบาล แผนกวัคซีนและซีรัมจึงย้ายมาขึ้นกับกองสัตวรักษ์ ในปี พ.ศ. 2485 กองสัตวรักษ์ และกองสัตวบาล 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 ซึ่งครั้งนี้นักองผลิตชีวภัณฑ์ได้พัฒนาชื่อ เป็น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ซึ่งมีโรงงานผลิตวัคซีน 5 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีน FMD สุกร, โรงงานผลิตวัคซีน FMD โค-กระบือ, โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก, โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด และโรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรียปัจจุบันผลิตวัคซีน 14 ชนิดวัคซีน 1 สารทดสอบโรค ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้ดำเนินการผลิตวัคซีนมารวมเป็นเวลาถึง 93 ปี

ภารกิจหลัก

“ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร”

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน”

นโยบาย

"ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม"

วัตถุประสงค์

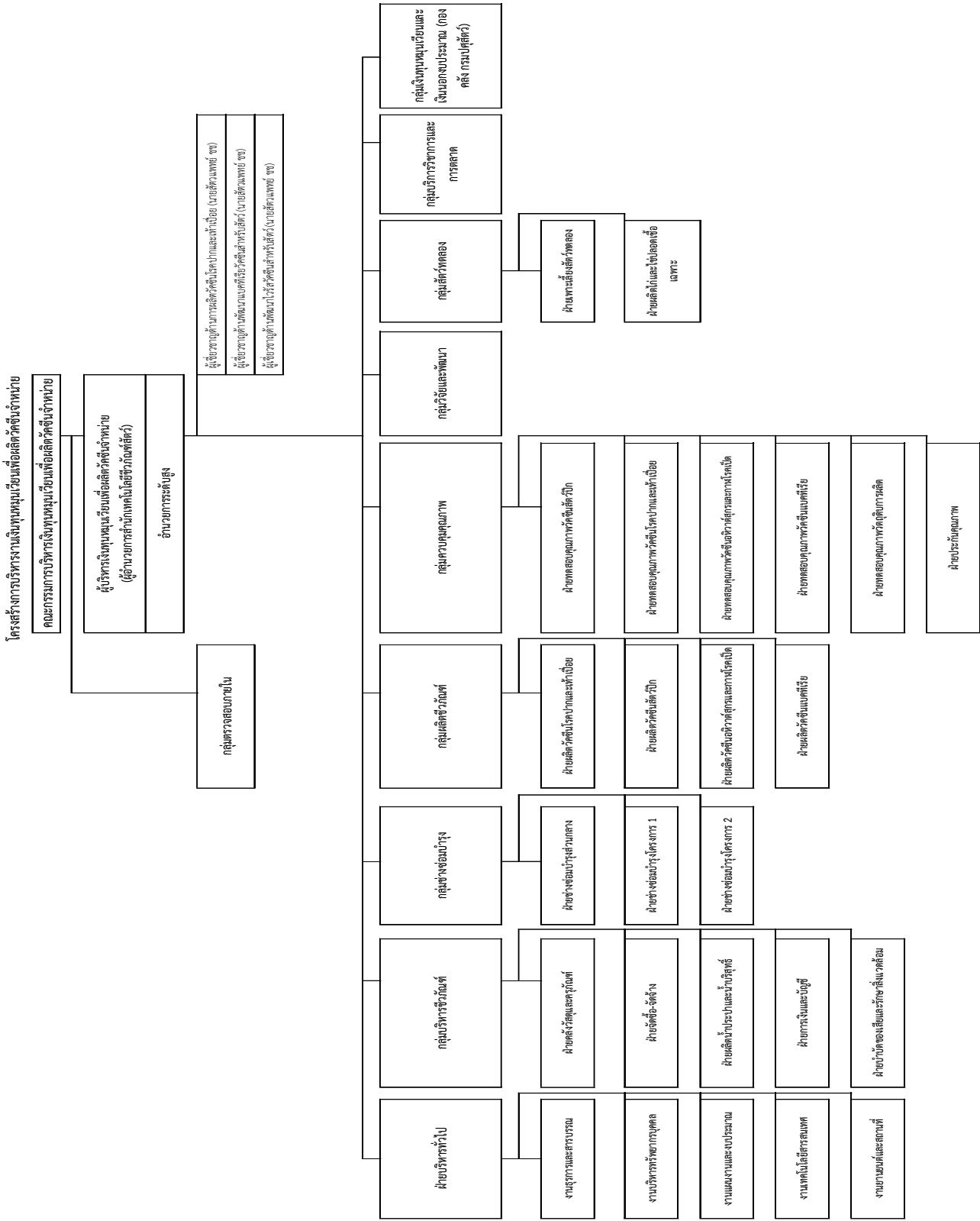
- 1) เพื่อให้องค์กรสามารถผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ และมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้
- 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ให้ครอบคลุมทุกด้านตามนโยบายของรัฐบาล
- 3) เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัย 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



โครงสร้างการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย



บทที่ 2

แผนการบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2566 ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปีต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กรโดยการกำหนดความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ประเภทความเสี่ยงขององค์กร

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนี้สามารถจำแนกประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายได้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อันเนื่องมาจากการกำหนดกลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติ หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน (โครงสร้างองค์กร กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน เป็นต้น) และสภาพแวดล้อมภายนอก (การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นต้น)

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการขาดการควบคุมที่เหมาะสม โดยจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร กระบวนการทำงาน โครงสร้างพื้นฐาน การทุจริตภายในองค์กร รวมถึงเหตุการณ์ภายนอก

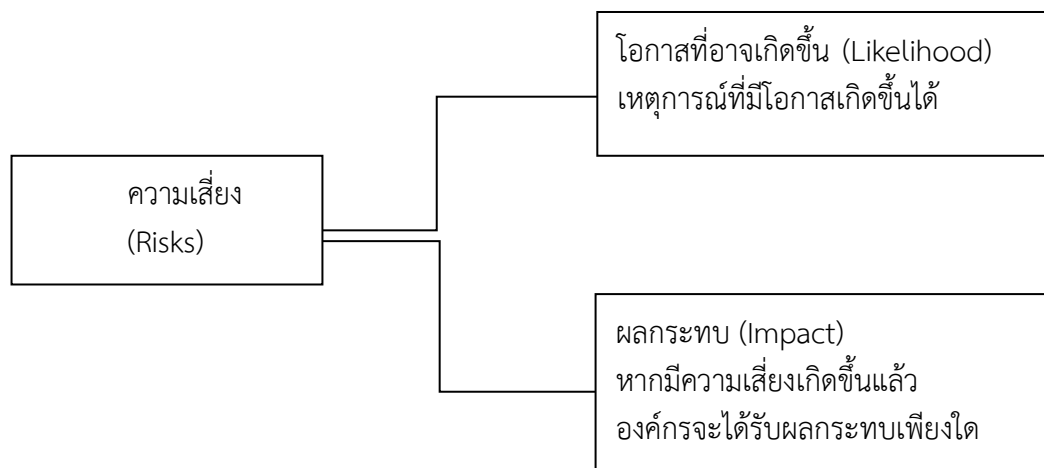
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร ทั้งในด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงาน ทั้งในด้านเงินงบประมาณที่ถูกตัด หรือได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางการเงินต่อองค์กร

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยครอบคลุมถึงกฎระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่กำกับดูแลองค์กร



2.2 การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบต่อเหตุการณ์ความเสี่ยง

เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการควบคุมใดๆ และทำการประเมินระดับนัยสำคัญของโอกาสเกิดความเสียหายหรือความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีขึ้น โดยพิจารณาความเสี่ยงดังกล่าว จะมีการวิเคราะห์ 2 มิติ การวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) (Risk Assessment)



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง คือ การระบุ วิเคราะห์ และจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง จากการพิจารณาทั้งในส่วนของ “โอกาส (Likelihood)” และ “ผลกระทบ (Impact)” ต่อความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงที่ได้ระบุขึ้น โดยใช้ฐานข้อมูลของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ในการพิจารณา ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ผลการประเมินความเสี่ยงจะสามารถนำไปจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ต่อไป

โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับลักษณะงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับลักษณะงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

(1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1- 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-4 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

(1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

1.2.1) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	> 1 ล้านบาท
4	สูง	> 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท
3	ปานกลาง	> 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	> 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

1.2.2) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (ด้านความปลอดภัย)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีความสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	สูง	มีความสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีความสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีความสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีความสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

1.2.3) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

1.2.4) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
4	สูง	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
3	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
2	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
1	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

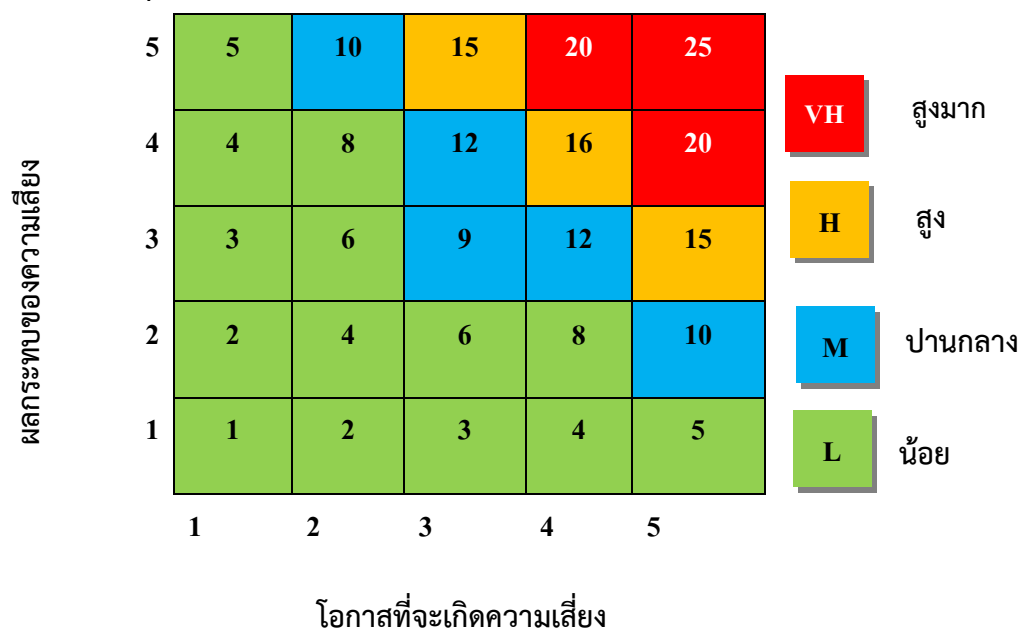
1.2.5) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (บุคลากร)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง
4	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
3	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บนความรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่น และสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

1.2.6) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการดำเนินงาน)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า 1 เดือน
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ 1 เดือน
3	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย
ระดับความเสี่ยง (Risk Map)



2.3 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร

การระบุความเสี่ยง หรือ การค้นหาความเสี่ยง เป็นการหาสาเหตุหรือปัจจัยของเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร และปัจจัยเสี่ยงภายนอกองค์กร

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง โดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ERM (The Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก (ระดับ 16 เป็นต้นไป) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความเสี่ยงต่ำกว่าระดับ 16 (ระดับที่ยอมรับ) ถ้าความเสี่ยงต่ำกว่านี้พิจารณายอมรับความเสี่ยง และนำผลที่ได้สรุปในรูปแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

2.3.1 การเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมิน

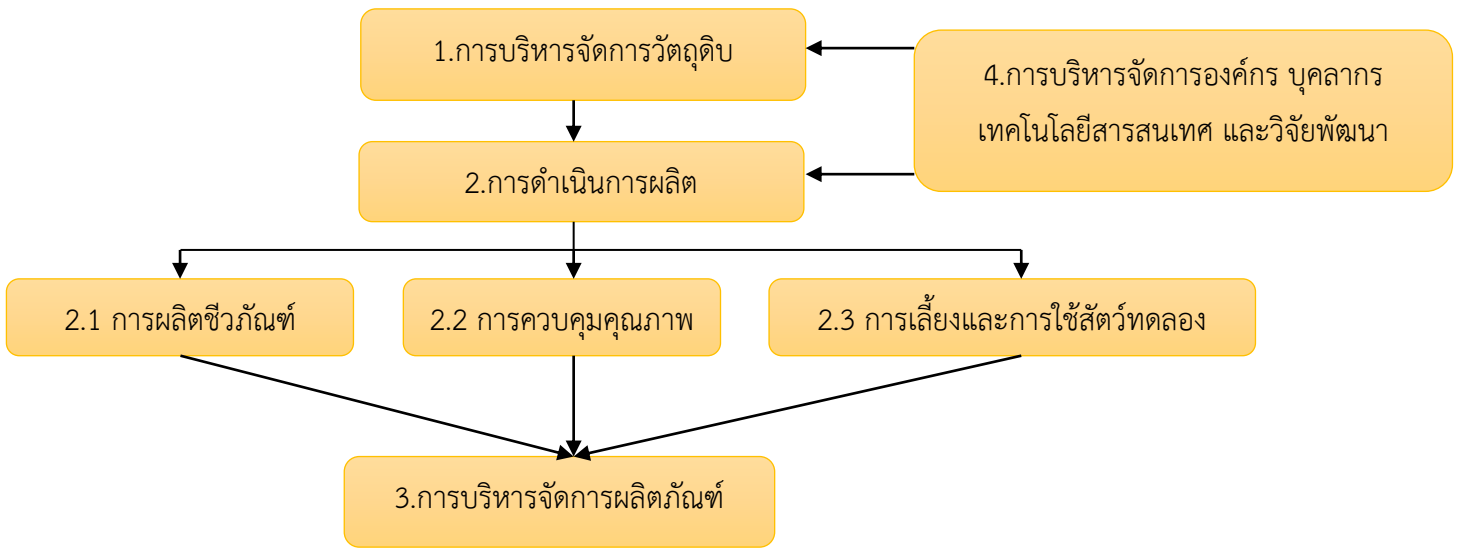
จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า (ปี 2565) กับความเสี่ยงในปีปัจจุบัน (ปี 2566) คงเหลือความเสี่ยงที่จะควบคุม 3 รายการดังนี้

ความเสี่ยงคงเหลือจากปีบัญชี 2565	ปัจจัยเสี่ยงปีบัญชี 2566	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่คงเหลือ
1. รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	- รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนลดลง - ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินการตามค่าเป้าหมายของแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) ระยะเวลา พ.ศ. 2565-2566 โครงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1. รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนลดลง เนื่องจาก 1.1 วัคซีนงบป้องกันยอดจำหน่ายยังคงลดลง เนื่องจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ปรับลดงบประมาณการจัดซื้อลดลง 1.2 ยอดชนิดวัคซีนจำหน่ายหลักยังคงลดลง เนื่องจากการสั่งซื้อจากเกษตรกรลดลง และปริมาณการเลี้ยงสัตว์ลดลง เช่น การเลี้ยงสุกรลดลง 2. ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อจากต่างประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

		<p>3. ไม่สามารถปรับราคาจำหน่ายวัคซีนให้สูงขึ้นได้</p> <p>จากเหตุผลทั้ง 3 ข้อ ทำให้ต้องดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับรายได้การจำหน่ายวัคซีนตามที่กำหนดไว้ในแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) ระยะเวลา พ.ศ. 2565-2566 โครงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าเป้าหมายปี 2566 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน ไม่เกินร้อยละ 87 ซึ่งแผนปรับปรุงฯ ต้องดำเนินการตามแผนคือระยะเวลา 2565-2566 ทำให้ปัจจัยเสี่ยงยังมีต่อเนื่องจากปี 2565 และต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อกรมบัญชีกลางทุกไตรมาส</p>
2. การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เนื่องจากความเสี่ยงการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีแผนการดำเนินการด้านปัจจัยเสี่ยงตามแผนระยะยาวที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ปี 2566-2570 ซึ่งในปี 2566 จะดำเนินการในการจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง และจะดำเนินการจนสิ้นสุดตามแผนระยะยาวที่กำหนดไว้ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงยังคงมีต่อเนื่องจากปี 2565
3 องค์การไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP	โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	เนื่องจากมีโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ GMP ในการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2569 คือการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ GMP เมื่อปรับปรุงโรงงานแล้วเสร็จ จะยื่นขอรับรอง GMP ต่อไป ทำให้ปัจจัยเสี่ยงยังคงมีต่อเนื่องจากปี 2565



2.3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์



หลังจากการพิจารณาค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อประเมินวัตรระดับโอกาส และวัตรระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทางการพิจารณาโดยอาศัยการประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน ตามกระบวนการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ดังต่อไปนี้

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	1 1	5 5	5 5
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.2 การบริหารงบประมาณ					
1.2.1 เพื่อจัดทำงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบและอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต	งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอ/เกินความจำเป็น	1. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต	1	3	3
1.2.2 เพื่อจัดทำบัญชีการเงินต่างๆ ให้ถูกต้อง	จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านบัญชี	1. ขาดระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง	2	2	4

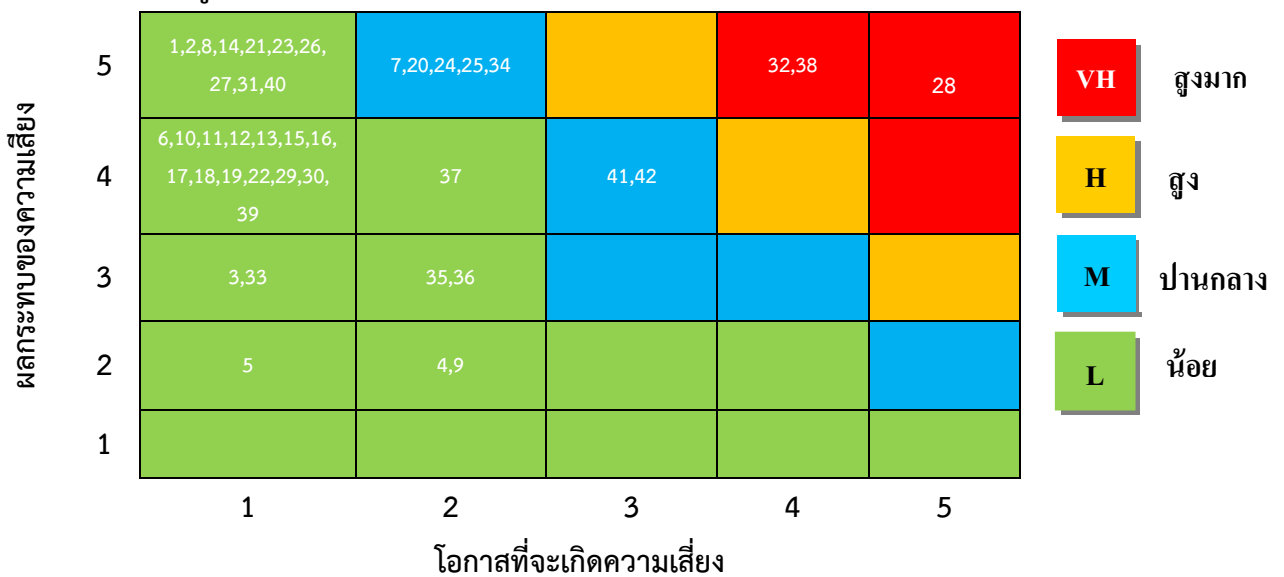
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ					
1.3.1 เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง	แผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับแผนการผลิต	1. สต็อกมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ	1	2	2
1.3.2 เพื่อให้ได้วัตถุดิบตรงเวลาที่กำหนดไว้	การส่งมอบล่าช้า	1. คุณภาพและศักยภาพของผู้ขาย 2. ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การนำเข้าวัตถุดิบล่าช้า	1 2	4 5	4 10
	การตรวจรับล่าช้า	1. ระยะเวลาในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ	1	5	5
1.3.3 เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ใช้เพียงพอ	- วัตถุดิบค้างสต็อกหมดอายุ เสื่อมสภาพและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน - วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด ซึ่งมีผลต่อการผลิตวัคซีน	1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต	2	2	4
		2. มีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยุดการผลิต	1	4	4
		1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบไม่ตรงกับมาตรฐานของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต	1	4	4
1.3.4 เพื่อให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เข้าใจและขาดความรู้ในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1 1	4 4	4 4
2. การดำเนินการผลิต					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.1 การผลิตชีวภัณฑ์					
2.1.1 เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและปริมาณเพียงพอตามความต้องการ	วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต	1. วัตถุดิบหมดสต็อก 2. สารเคมีเสื่อมสภาพ	1 1	5 4	5 4
	มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิต	1. การผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต(SOP)ที่กำหนดไว้	1	4	4

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
		2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต	1 1	4 4	4 4
	เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชำรุด	1. preventive maintenance เครื่องจักรไม่ครอบคลุม 2. เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน	1 2	4 5	4 10
	การอนุมัติส่งวัคซีนเข้าคลังวัคซีนล่าช้า	1. ต้องรอผลทดสอบวัคซีนจากหน่วยงานภายนอก (ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์) ร่วมกับผลการทดสอบของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อใช้ในการอนุมัติปล่อยผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุ	1	5	5
	วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ	1. ไม่ปฏิบัติตาม SOP หรือ SOP ไม่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมด 2. มีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต	1 1	4 5	4 1
	วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา	1. เครื่องมือเครื่องจักรชำรุดระหว่างการดำเนินงาน 2. ความไม่แน่นอนของยอดความต้องการวัคซีน	2 2	5 5	10 10
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.2 การควบคุมคุณภาพ					
2.2.1 เพื่อรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง	1. ความชำนาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. เครื่องมือในการทดสอบไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้สอบเทียบ	1 1	5 5	5 5
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.3 การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง					
2.3.1 เพื่อให้ได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสำหรับการวิจัย การผลิตและการทดสอบวัคซีนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	1. สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	5	5	25

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
		2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน	1	4	4
3. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.1 การจัดเก็บชีวภัณฑ์					
3.1.1 เพื่อเก็บรักษาวัคซีนในกระบวนการและวัคซีนสำเร็จรูปให้มีคุณภาพตั้งแต่ผลิตจนถึงปลายทาง	วัคซีนเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการเก็บรักษา	1. ประสิทธิภาพห้องเย็น / รถห้องเย็น ไม่สมบูรณ์	1	4	4
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.2 การขนส่งชีวภัณฑ์					
3.2.1 เพื่อจัดส่งวัคซีนสำเร็จรูปให้ปริมาณและเวลาตรงตามความต้องการ	ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามปริมาณและตรงตามเวลา	1. ผลิตวัคซีนไม่ตรงตามเวลาที่ต้องการ	1	5	5
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.3 การบริหารงบประมาณ					
3.3.1 เพื่อบริหารการเงินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	1. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (การเงินกำหนด)	4	4	16
4. การบริหารจัดการองค์การ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยพัฒนา					
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.1 การบริหารบุคคล					
4.1.1 เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถตรงตามงานที่รับผิดชอบ	จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	1. การวิเคราะห์จำนวนบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการ	1	3	3
	บุคลากรขาดความรู้ในกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆ และมาตรฐานการผลิต	1. ขาดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม	2	5	10
4.1.2 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร	บุคลากรขอย้าย/ลาออก	1. บุคลากรขาดแรงจูงใจ	2	3	6
		2. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ	2	3	6
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย					
4.2.1 เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม	ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบ และการวิจัย	1. มีการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การทดสอบ และงานวิจัยน้อย	2	4	8

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง
4.2.2 เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน GMP หรือ มาตรฐานสากลอื่นๆ	องค์กรไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP	1. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ยังไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP	4	5	20
4.2.3 เพื่อให้องค์กรมีการวิจัยชีวภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ ท้องตลาดน้อย	1. มีจำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอสำหรับ กระบวนการวิจัยและพัฒนา	1	4	4
		2. การพัฒนาและผลิตชีว ภัณฑ์ใหม่ต้องใช้เงินลงทุนและ ระยะเวลาในการเตรียมการ	1	5	5
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ					
4.3.1 เพื่อให้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. การทำงานของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเกิด การขัดข้องไม่สามารถใช้ งานได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีความพร้อมใน การใช้งาน	1. การทำงานของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนสำคัญของ ระบบเกิดการขัดข้องจาก การใช้งาน และอายุการใช้งาน	3	4	12
4.3.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศภายในสำนักฯ	1. บุคลากรไม่มีความ ชำนาญด้านเทคนิคระบบ ฐานข้อมูลทำให้การพัฒนา ระบบฐานข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน	1. บุคลากรไม่มีความชำนาญ ด้านเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล	3	4	12

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ภาพรวมทั้งหมดของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

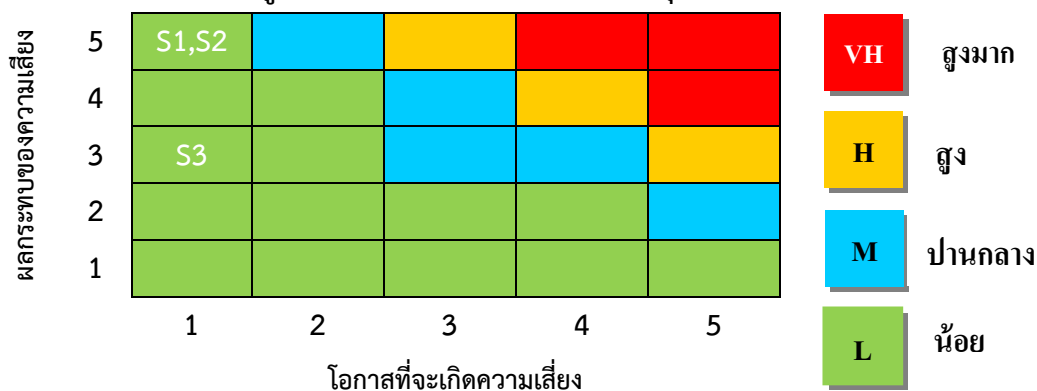


2.4 ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

2.4.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการ ตอบสนอง
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	
ไม่สามารถผลิตวัคซีน ได้ตามแผนการผลิต	1. การเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่	1	5	5	ยอมรับ
	2. นโยบายการควบคุมโรคเปลี่ยนแปลง	1	5	5	ยอมรับ
งบประมาณในการ จัดซื้อวัตถุดิบไม่ เพียงพอ / เกินความ จำเป็น	3. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต	1	3	3	ยอมรับ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านกลยุทธ์



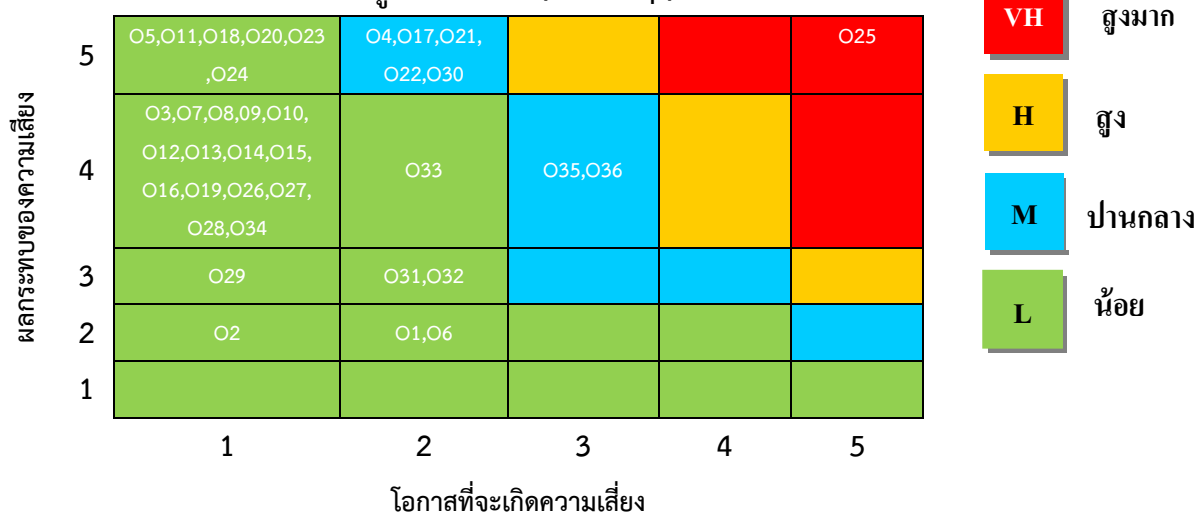
2.4.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) (จำนวน 36 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกใน การ ตอบสนอง
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	
จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานด้านบัญชี	1. ขาดระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง	2	2	4	ยอมรับ
แผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับ แผนการผลิต	2. สต็อกมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ	1	2	2	ยอมรับ
การส่งมอบล่าช้า	3. คุณภาพและศักยภาพของผู้ขาย	1	4	4	ยอมรับ
	4. ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ นำเข้าวัตถุดิบล่าช้า	2	5	10	ควบคุม
การตรวจรับล่าช้า	5. ระยะเวลาในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ	1	5	5	ยอมรับ
วัตถุดิบค้างสต็อก หมดยุ เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน	6. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต	2	2	4	ยอมรับ
	7. มีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยุดการผลิต	1	4	4	ยอมรับ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด ซึ่งมีผลต่อการผลิตวัคซีน	8. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบไม่ตรงกับมาตรฐานของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต	1	4	4	ยอมรับ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	9. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1	4	4	ยอมรับ
	10. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เข้าใจและขาดความรู้ในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1	4	4	ยอมรับ
วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต	11. วัตถุดิบหมดสต็อก	1	5	5	ยอมรับ
	12. สารเคมีเสื่อมสภาพ	1	4	4	ยอมรับ
การเตรียม seed มีเชื้ออื่นปนเปื้อน	13. การผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต (SOP) ที่กำหนดไว้	1	4	4	ยอมรับ
	14. เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด	1	4	4	ยอมรับ
	15. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการผลิต	1	4	4	ยอมรับ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชำรุด	16. preventivemaintenance เครื่องจักรไม่ครอบคลุม	1	4	4	ยอมรับ
	17. เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน	2	5	10	ควบคุม
การอนุมัติส่งวัคซีนเข้าคลังวัคซีนล่าช้า	18. ต้องรอผลการทดสอบวัคซีนจากหน่วยงานภายนอก (ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์) ร่วมกับผลการทดสอบของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อใช้ในการอนุมัติปล่อยผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุ	1	5	5	ยอมรับ
วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ	19. ไม่ปฏิบัติตาม SOP หรือ SOP ไม่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมด	1	4	4	ยอมรับ
	20. มีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต	1	5	5	ยอมรับ
วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา	21. เครื่องมือเครื่องจักรชำรุดระหว่างการดำเนินงาน	2	5	10	ควบคุม
	22. ความไม่แน่นอนของยอดความต้องการวัคซีน	2	5	10	ควบคุม
ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง	23. ความชำนาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1	5	5	ยอมรับ
	24. เครื่องมือในการทดสอบไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้สอบเทียบ	1	5	5	ยอมรับ
การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	25. สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	5	5	25	ควบคุม
	26. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	1	4	4	ยอมรับ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
วัคซีนเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการเก็บรักษา	27. ประสิทธิภาพห้องเย็น / รถห้องเย็นไม่สมบูรณ์	1	4	4	ยอมรับ
ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามปริมาณและตรงตามเวลา	28. ผลิตวัคซีนไม่ตรงตามเวลาที่ต้องการ	1	4	4	ยอมรับ
จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	29. การวิเคราะห์จำนวนบุคลากรไม่ตรงกับปริมาณงาน	1	3	3	ยอมรับ
บุคลากรขาดความรู้ในกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆ และมาตรฐานการผลิต	30. ขาดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม	2	5	10	ควบคุม
บุคลากรขอย้าย/ลาออก	31. บุคลากรขาดแรงจูงใจ 32. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ	2 2	3 3	6 6	ยอมรับ ยอมรับ
ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบ และการวิจัย	33. มีการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การทดสอบ และงานวิจัยน้อย	2	4	8	ยอมรับ
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อย	34. มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนา	1	4	4	ยอมรับ
การทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีความพร้อมในการใช้งาน	35. การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบเกิดการขัดข้องจากการใช้งาน และอายุการใช้งาน	3	4	12	ควบคุม
บุคลากรไม่มีความชำนาญด้านเทคนิคระบบฐานข้อมูลทำให้การพัฒนากระบวนการข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	36. บุคลากรไม่มีความชำนาญด้านเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	3	4	12	ควบคุม

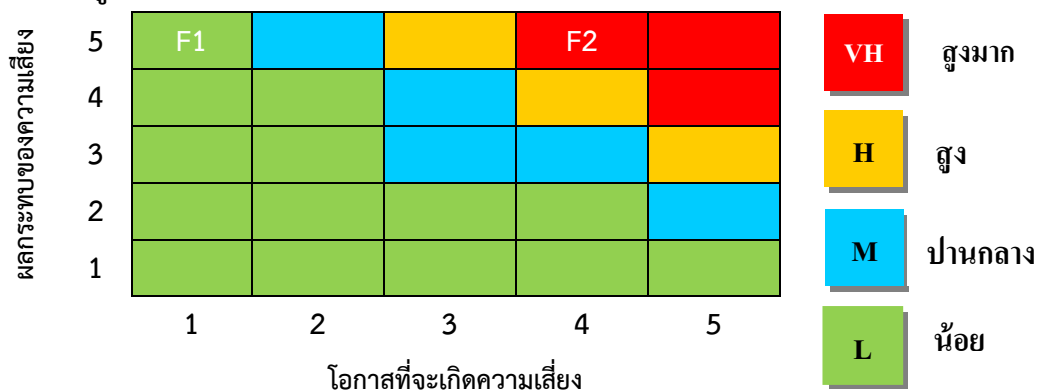
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการดำเนินงาน



2.4.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)(จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อย	1. การพัฒนาและผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ต้องใช้เงินลงทุนและระยะเวลาในการเตรียมการ	1	5	5	ยอมรับ
รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	2. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย(ด้านการเงิน) กำหนด	4	5	20	ควบคุม

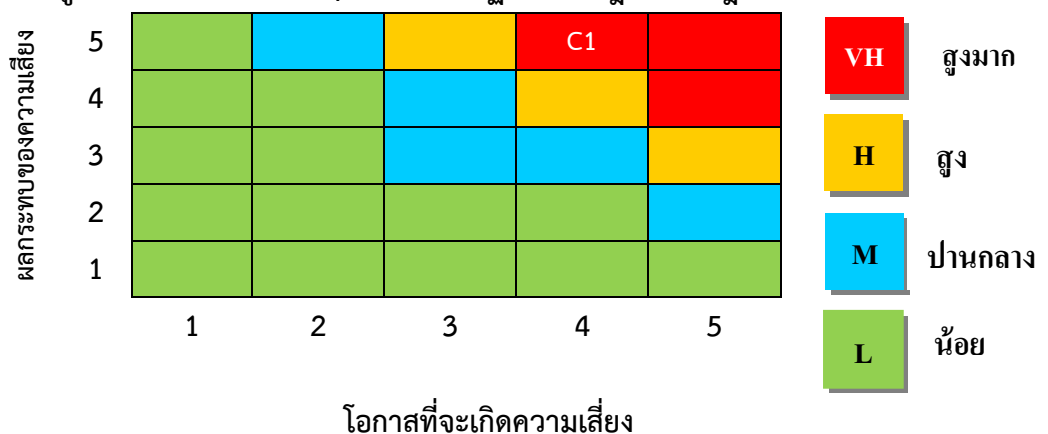
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการเงิน



2.4.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) (จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ทางเลือกในการตอบสนอง
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	
องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	1. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	4	5	20	ควบคุม

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ



ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดมี 42 ปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น

1. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูงมากจำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
2. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง
3. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับปานกลาง จำนวน 12 ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
4. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับน้อย จำนวน 20 ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 19 ปัจจัยเสี่ยง

Risk Profile จะแสดงให้เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงองค์กร และแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อให้องค์กรได้กำหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าวระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น 4 ระดับ

โดยมี รายละเอียดระดับคะแนนต่อจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	ความหมาย	จำนวนประเด็นความเสี่ยงของ สทช.
สูงมาก	16-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 1. ต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้ในทันที 2. กำหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงเป็นลำดับแรก	3
สูง	10-15	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 1. ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้ 2. กำหนดให้มีการจัดการควบคุมความเสี่ยง	7

ปานกลาง	5-9	ระดับที่ยอมรับได้ 1. ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับได้ 2. ต้องกำหนดให้ผู้รับผิดชอบติดตามงานอย่างใกล้ชิด	12
ต่ำ	1-4	ระดับที่ยอมรับได้ 1. ไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือจัดการเพิ่มเติมแต่ให้เฝ้าระวังไว้	20
รวม			42

2.5 การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost Benefit Analysis) นั้น ควรดำเนินงานวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือก ของ ทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติภายในแต่ละส่วนงานของ สทช. โดยมุ่งเน้นให้สามารถลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน โครงการ/กิจกรรม อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆแต่หากเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

2. การลด/ควบคุม (Treat, Reduction) หมายถึง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลด หรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด เป็นต้น หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบ หรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นลงได้

3. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง เป็นถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการท ำประกันภัย หรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอก มาดำเนินการแทน เป็นต้น

4. การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะน ำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

ดังนั้น เมื่อสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้ และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก เพื่อการตัดสินใจเลือก มาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก

1) การยอมรับความเสี่ยง หรือการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้

2) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่

3) กรณีที่หน่วยงาน/ส่วนงานเลือกกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้กำหนดวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง

4) สำหรับในรอบปีถัดไป ให้พิจารณาติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้ดำเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้ นำมาระบุนการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย



การวิเคราะห์ Cost-Benefit

หลาย ๆ องค์กรสามารถวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ดียังไงก็ตาม ในการวิเคราะห์ต้นทุนนั้น พบว่า หลาย ๆ องค์กรยังไม่สามารถระบุต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะระบุเป็นเฉพาะงบประมาณเพื่อดำเนินการเท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ครบถ้วน เนื่องจากประโยชน์และต้นทุนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็น “นามธรรม” และ “รูปธรรม”

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ Cost-Benefit Analysis นั้น ควรดำเนินการวิเคราะห์ในแต่ละทางเลือกของทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้น หากมีทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 วิธีข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การยกเลิกความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยงนั้น วิธีไหนที่พิจารณา Cost-Benefit หรือต้นทุน-ผลประโยชน์แล้ว คำนวณค่ากับการดำเนินงานมากที่สุด ซึ่งเมื่อองค์กรได้พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วนั้น วิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจะนำไปจัดทำเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ในปีบัญชี 2566 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้ดำเนินงานวิเคราะห์ Cost-Benefit Analysis หรือ ต้นทุน- ผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือกของทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งได้พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งระบุถึงวิธีและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ต้นทุน - ผลประโยชน์ของวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเหลืออยู่และผู้รับผิดชอบ (Cost-Benefit Analysis) แล้ว โดยสามารถสรุปวิธีการจัดการความเสี่ยงที่คัดเลือกไว้สำหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยงได้ ดังนี้



2.5.1 การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ Cost-Benefit

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 1. การเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ (ความเสี่ยง : ไม่สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต)	2	5	10	ยอมรับ	กำหนดให้มีหน่วยงานติดตามข่าวสารการระบาดของโรคระบาดสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อพยากรณ์ความต้องการวัคซีนและจัดให้มีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตอย่างทัน่วงที	กำหนดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค	ไม่มี	สามารถปรับแผนการผลิตวัคซีนได้ทันต่อสถานการณ์	มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรคระบาดได้ $\geq 50\%$ ของพื้นที่	1	5	5	ยอมรับ	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์
2. นโยบายการควบคุมโรคเปลี่ยนแปลง (ความเสี่ยง : ไม่สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต)	2	5	10	ยอมรับ	กำหนดให้มีหน่วยงานคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างใกล้ชิด และเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตอย่างทัน่วงที	กำหนดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามนโยบายการควบคุมโรค	ไม่มี	สามารถปรับแผนการผลิตวัคซีนได้ทันต่อสถานการณ์	มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรคระบาด $\geq 80\%$	1	5	5	ยอมรับ	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
3. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต (ความเสี่ยง : งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอ/เกินความจำเป็น)	2	3	6	ยอมรับ	- วางแผนการผลิตและศึกษาต้นทุนในการผลิตนั้นๆ ให้สอดคล้องมากที่สุด - พัฒนาระบบการติดตามความต้องการของ สคบ. เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดหาวัตถุดิบมาผลิตให้เพียงพอ	ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและหน่วยผลิตฯ เป็นประจำ	ไม่มี	มาตรฐานการผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่มีการใช้งานเกินหรือต่ำกว่าประมาณการมากเกินไป	ผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรคได้ตามแผน 100 %	1	3	3	ยอมรับ	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ /กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์
						พัฒนาระบบตรวจสอบติดตามความต้องการของ สคบ. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยฉับพลัน	10 ลบ.	เพื่อความรวดเร็วในการผลิตในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ทันเวลา	ผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรคได้ตามแผน 100%					

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)														
4. ขาดระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง (ความเสี่ยง : จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านบัญชี)	2	3	6	ยอมรับ	1. อบรมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบบัญชีต้นทุน	1. การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ต้องกำหนดสายงานและแผนพัฒนาความรู้ความสามารถให้เพียงพอและครอบคลุมงานตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	0.1 ลบ.	1. ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สามารถทำงานและรับผิดชอบงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- วางแผนควบคุมงบประมาณให้เหมาะสมกับกำไร-ขาดทุนของกิจกรรมต่างๆ - ใช้เป็นข้อมูลบริหารราคาขายวัคซีนได้อย่างเหมาะสม	2	2	4	ยอมรับ	กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)						
				ถ่ายโอน	<p>2. ศึกษาค้นคว้าจากสื่อหรือขอคำแนะนำจาก กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือ กรมบัญชีกลาง</p> <p>3. จ้างหน่วยงานภายนอกที่มี ความรู้ด้านบัญชีต้นทุน ดำเนินการ</p>	<p>2. ดูงานเงินทุนหมุนเวียนที่มีระบบบัญชี ต้นทุนและ กรมบัญชีกลางยอมรับ</p> <p>3. ระบบบัญชีต้นทุน</p>	ไม่มี		<p>2. ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเอง และเป็น ประโยชน์ต่อ หน่วยงาน มีระบบบันทึก บัญชีต้นทุนที่ ถูกต้อง</p>	<p>มีระบบที่สร้างขึ้นและเหมาะสม เฉพาะ หน่วยงาน สามารถ วิเคราะห์ ต้นทุนวิเคราะห์ และสาร ทดสอบโรคที่ ถูกต้อง 100 %</p>					
5. สต็อกมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ (ความเสี่ยง :แผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับแผนการผลิต)	1	3	3	ยอมรับ	ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ	ไม่มี		สต็อกมีความสม่ำเสมอ	ปริมาณของค้ำสต็อกลดลง 10 %	1	2	2	ยอมรับ	

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
				ควบคุม	พัฒนาระบบคลังพัสดุออนไลน์	ระบบคลังพัสดุนออนไลน์	10 ลบ.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรู้สต็อกได้ตลอดเวลา	ปริมาณของค้างสต็อกลดลง 10 %					
6. คุณภาพและศักยภาพของผู้ขาย (ความเสี่ยง : การส่งมอบล่าช้า)	2	4	8	ยอมรับ	คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่พัสดุต้องทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของสัญญาส่งมอบเป็นระยะ โดยต้องแจ้งเตือนผู้ขายให้ส่งมอบของให้ตรงเวลาและหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยการปรับและขึ้นบัญชีดำ	ขึ้นบัญชีผู้ค้าที่ขายของแต่ละชนิด	ไม่มี	สามารถรู้ว่าผู้ค้ารายใดขายสินค้าที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการ	ผู้ค้าทำการส่งมอบของที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและทันต่อเวลา $\geq 80\%$	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มบริหารชีวิต
				ควบคุม	ซื้อขายวัตถุดิบผ่านผู้ผลิตโดยตรง	ปรับปรุงประกาศเชิญชวนและสื่อสารกับผู้ผลิตโดยตรง	ไม่มี	- มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบ	- สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบได้ $\geq 10\%$					

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
7.ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การนำเข้าวัตถุดิบล่าช้า (ความเสี่ยง : การส่งมอบล่าช้า)	3	5	15	ยอมรับ	หาผู้ค้ารายใหม่ที่ไม่มีผลกระทบกับโรคระบาดโควิด-19	ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา	ไม่มี	ได้รับสินค้ารวดเร็วขึ้น ทันเวลาใช้งาน	มีวัตถุดิบใช้เพียงพอ 100%	2	5	10	ยอมรับ	กลุ่มบริหารชีวิต ภัณฑ์
8.ระยะเวลาในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ความเสี่ยง : การตรวจรับล่าช้า)	2	5	10	ยอมรับ	ผู้ที่มีหน้าที่ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบให้รวดเร็ว	ไม่มี	ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบได้เร็วขึ้น	ระยะเวลาทดสอบคุณภาพวัตถุดิบลดลง 50 %	1	5	5	ยอมรับ	กลุ่มบริหารชีวิต ภัณฑ์ คณะกรรมการ ตรวจรับ
				ถ่ายโอน	วัสดุและสารเคมีที่ต้องมีการทดสอบก่อนส่งมอบควรให้ผู้ขายทำการส่งทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือและนำใบรับรองมาเสนอในวันที่ส่งมอบโดยต้องเป็นของ lot เดียวกันกับที่นำไปทดสอบ	กำหนดลงใน spec ว่าต้องมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือมายืนยันในวันส่งมอบ	ไม่มี	ได้วัสดุและสารเคมีที่มีคุณภาพ	ระยะเวลาทดสอบคุณภาพวัตถุดิบลดลง 50 %					

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
9. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต (ความเสี่ยง : วัตถุดิบ ค้างสต็อก หมดอายุ เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)	3	2	6	ยอมรับ	ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ไม่มี	สามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย	ปริมาณวัตถุดิบ ค้างสต็อก หมดอายุลดลง $\geq 50\%$	2	2	4	ยอมรับ	กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์/กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์
				ควบคุม	มีระบบควบคุมสต็อกวัตถุดิบ ทั้งเข้าและออก รวมถึงแสดงสถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน	ระบบสต็อกพัสดุกกลาง	30 ลบ.	ควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบให้ได้อยู่เสมอ	ปริมาณวัตถุดิบ ค้างสต็อก หมดอายุลดลง $\geq 50\%$					
10. มีเหตุขัดข้องฉุกฉินต้องหยุดการผลิต (ความเสี่ยง : วัตถุดิบ ค้างสต็อก หมดอายุ เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)	1	5	5	ยอมรับ	ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขหากมีเหตุขัดข้องฉุกฉินต้องหยุดการผลิต	ไม่มี	วัตถุดิบมีเพียงพอต่อการใช้งานและคงเหลือในระดับที่ยอมรับได้	ปริมาณวัตถุดิบ ค้างสต็อก หมดอายุลดลง $\geq 50\%$	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
				หลีกเลี่ยง	ไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากอาจเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ เช่น การเปลี่ยนชนิดวัคซีน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลาก เป็นต้น ทำให้ของที่เหลือเหล่านั้นตกค้างในสต็อก หน่วยงานทำได้เพียงรอเวลาเพื่อให้วัสดุต่างๆ เสื่อมสภาพตามอายุ และแทงจำหน่ายต่อไป									
11. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบไม่ตรงกับมาตรฐานของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต (ความเสี่ยง : วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของ	1	5	5	ยอมรับ	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบและผู้ใช้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะๆ	คณะกรรมการและผู้ใช้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของวัตถุดิบให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับกระบวนการผลิตวัคซีนที่ดีมีคุณภาพ	ไม่มี	ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงความต้องการ	ได้วัคซีนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 100%	1	4	4	ยอมรับ	คณะกรรมการ spec / กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด ซึ่งมีผลต่อการผลิต (วักซี้น)														
12. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ความเสี่ยง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ)	1	5	5	ยอมรับ	ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ อัปเดตตลอดเวลา	อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เพิ่มเติมกับระเบียบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ผู้ปฏิบัติงานมีเทคนิคที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตรงตามระเบียบของทางราชการ 100%	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
13. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เข้าใจและขาดความรู้ในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ)	1	5	5	ยอมรับ	จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	วางแผนการจัดฝึกอบรม	ไม่มี	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ	ได้สินค้าเพียงพอต่อการผลิต100%	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มบริหารชีวิตภัณฑ
13. วัตถุดิบหมดสต็อก (ความเสี่ยง: วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต)	2	5	10	ยอมรับ	ผู้เกี่ยวข้องติดตามพัสดุคงเหลือในคลังของตนเองอยู่เสมอ	ประชุมร่วมระหว่างฝ่ายผลิตและคลังเพื่อหาแนวทางดำเนินงานในกรณีวัสดุใกล้หมด	ไม่มี	มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการใช้งาน	หากมีวัตถุดิบชนิดใดใกล้หมดจากคลังเกินกว่า 30% ของยอดเบิกให้ดำเนินการจัดหาใหม่	1	5	5	ยอมรับ	

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
15. สารเคมีเสื่อมสภาพ (ความเสี่ยง: วัตถุติดไม่เพียงพอต่อการผลิต)	1	5	5	ยอมรับ	ทุกฝ่ายหมั่นตรวจสอบสารเคมีคงเหลือและจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสารเคมีหมดอายุเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ	มีการประชุมติดตามข้อมูลอยู่เสมอ	ไม่มี	มีวัตถุติดเพียงพอต่อการใช้งาน	หากมียอดในคลังสินค้าลดต่ำกว่า 90% ให้ดำเนินการจัดหา	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์
16. การผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต (SOP) ที่กำหนดไว้ (ความเสี่ยง: มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิต)	1	5	5	ยอมรับ	ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลกำกับให้ปฏิบัติตาม Sop อย่างเคร่งครัด	จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในการปฏิบัติตาม Sop	ไม่มี	สามารถผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและปริมาณเพียงพอ	ลดการปนเปื้อนเชื้อ $\geq 95\%$	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์
17. เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด (ความเสี่ยง: มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิต)	1	5	5	ยอมรับ	จัดให้มีการ preventivemaintenance เครื่องจักรที่มีความสำคัญในการผลิต	โครงการ preventivemaintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละโรงงานผลิตประจำปีงบประมาณ 2565	ไม่มี	เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ อย่างเป็นปกติ	ได้แผนการ preventivemaintenance เครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตแต่ละ	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์/กลุ่มช่างซ่อมบำรุง

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
									โรงงาน					
18. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการผลิต (ความเสี่ยง: มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิต)	1	5	5	ยอมรับ	จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคในการปฏิบัติงานและมีการทดสอบฝีมืออยู่เสมอ	จัดการฝึกอบรมและการทดสอบฝีมือการปฏิบัติ	ไม่มี	ผู้ปฏิบัติงานมีเทคนิคที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	ลดการปนเปื้อนที่มีสาเหตุมาจากเทคนิคในการปฏิบัติงาน	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์/ฝ่ายบริหารฯ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)						
19. preventive maintenance เครื่องจักรไม่ครอบคลุม (ความเสี่ยง: เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชำรุด)	1	5	5	ยอมรับ	จัดให้มีการ preventive maintenance เครื่องจักรที่มีความสำคัญในการผลิต	โครงการ preventive maintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละโรงงานผลิตประจำปีงบประมาณ 2565-2566	1-20% ของมูลค่าเครื่องจักร	เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ อย่างเป็นทางการมีประสิทธิภาพ	ได้แผนการ preventive maintenance เครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตแต่ละโรงงานการสูญเสียลดลง	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มช่างซ่อมบำรุง	
				ถ่ายโอน	ซ่อมบำรุงโดย Out source หรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ชนิดนั้น	จัดทำโปรแกรมการซ่อมบำรุง	1-20% ของมูลค่าเครื่องจักร	มีช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน							
20. เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน (ความเสี่ยง: เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชำรุด)	3	5	15	ควบคุม	จัดหาเครื่องจักรใหม่ให้คุ้มค่าต่อการผลิต และ จัดให้มีการ Preventive maintenance เครื่องจักรที่มีความสำคัญในการผลิต	ประชุมวางแผนหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมที่สุด	60 ล้าน	มีเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีเครื่องจักรพร้อมใช้	ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มีปริมาณเพียงพอ	2	5	10	ควบคุม	กลุ่มช่างซ่อมบำรุง	

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
21. ต้องรอผลการทดสอบวัคซีนจากหน่วยงานภายนอก (ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์) ร่วมกับผลการทดสอบของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อใช้ในการอนุมัติปล่อยผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุ (ความเสี่ยง : การอนุมัติส่งวัคซีนเข้าคลังวัคซีนล่าช้า)	2	5	10	ยอมรับ	จัดการประชุมร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลัก GMP	กลุ่มผลิต,กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มบริการวิชาการฯ ประชุมร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสม	ไม่มี	วัคซีนมีคุณภาพดี	ได้วัคซีนมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ	1	5	5	ยอมรับ	กลุ่มควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายประกันคุณภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
22. ไม่ปฏิบัติตามตาม SOP หรือ SOP ไม่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมด (ความเสี่ยง : วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ)	1	5	5	ยอมรับ	จัดทำ SOP เพิ่มเติมให้ครอบคลุม	มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม SOP	ไม่มี	มี SOP ที่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมด	ได้วัคซีนที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ $\geq 95\%$	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์/กลุ่มควบคุมคุณภาพ
				ถ่ายโอน	ส่งตัวอย่างวัคซีนให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทดสอบคุณภาพวัคซีน	จัดสรรงบประมาณในการส่งตัวอย่างทดสอบคุณภาพ	10 ลบ.	วัคซีนมีคุณภาพ						
23. มีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต (ความเสี่ยง : วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ)	2	5	10	ยอมรับ	จะต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอน Aseptic Technique	มีการทวนสอบวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ไม่มี	สามารถผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	ลดอัตราการปนเปื้อน $\geq 90\%$	1	5	5	ยอมรับ	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์/กลุ่มควบคุมคุณภาพ
				ถ่ายโอน	นำเข้าวัคซีนทดแทน	จัดซื้อวัคซีนเพื่อทดแทนส่วนที่ขาด	100 ลบ.	วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณ	การผลิตวัคซีนเป็นไปตาม					

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
								เพียงพอต่อความต้องการ	เป้าหมาย \geq 95 %					
24. เครื่องมือเครื่องจักรชำรุดระหว่างการดำเนินงาน (ความเสี่ยง : วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา)	3	5	15	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแจ้งซ่อมและจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ - จัดทำระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(preventive maintenance) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการโดยเร่งด่วน จัดจ้างด้วยวิธีที่เหมาะสม - ฝึกอบรมบุคลากรและจัดทำเอกสารซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักรแต่ละตัว 	1-20% ของมูลค่าเครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด - เพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 	การผลิตวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย \geq 95 %	2	5	10	ควบคุม	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์
				ถ่ายโอน	ซ่อมบำรุงโดย Out source หรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ชนิดนั้น	จัดทำโปรแกรมการซ่อมบำรุง	1-20% ของมูลค่าเครื่องจักร	มีช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน						

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
25. ความไม่แน่นอนของยอดความต้องการวัคซีน (ความเสี่ยง : วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา)	3	5	15	ควบคุม	ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคในพื้นที่	จัดทำข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการผลิตเป็นประจำ	ไม่มี	วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	การผลิตวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย $\geq 95\%$	2	5	10	ควบคุม	กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์
				หลีกเลี่ยง	เนื่องจากนโยบายการควบคุมโรคเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ สทช. จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้นอกจากดำเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์									
26. ความชำนาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ความเสี่ยง : ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง)	2	5	10	ควบคุม	ให้พนักงานเดิมที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่เลี้ยงทำหน้าที่สอนงานให้พนักงานใหม่ก่อนการปฏิบัติงานจริง	- อบรมพัฒนาพนักงานเดิมให้มีความรู้ความสามารถจนเกิดความชำนาญในกระบวนการงานสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีได้อย่างถูกต้อง on the job		- มีมาตรฐานในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ - ทวนสอบเทคนิคการทดสอบได้ว่าเทคนิคที่	ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ $\geq 90\%$	1	5	5	วางแผน	กลุ่มควบคุมคุณภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
						training - มีการสอบเทียบความชำนาญของพนักงานเดิมที่มีอยู่ proficiency testing : PT เพื่อประเมินความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานทดสอบอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 1 วิธีการทดสอบ		ดำเนินการทดสอบอยู่ยังคงเหมาะสมเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบได้						
				ควบคุม	จ้างพนักงานใหม่ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการผลิตการทดสอบยาและวัคซีน โดยให้ผลตอบแทนหรือค่าจ้างที่สูงกว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานภายในองค์กร	จัดจ้างพนักงานใหม่	1 ลบ./ปี	ได้บุคลากรที่ตรงสายงานมีความชำนาญในระบบงาน	ลดขั้นตอนการสอนงานอย่างน้อย 50%					

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
27. เครื่องมือในการทดสอบไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้สอบเทียบ (ความเสี่ยง : ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง)	2	5	10	ควบคุม	สอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ (calibration)	หน่วยที่รับผิดชอบวางแผนการสอบเทียบเครื่องมือ	ไม่มี	เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบได้มาตรฐานได้ผลการทดสอบที่เที่ยงตรงแม่นยำขึ้นเกิดความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบ	ผลการทดสอบถูกต้องลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือได้ $\geq 95\%$	1	5	5	ยอมรับ	กลุ่มควบคุมคุณภาพ/
				ถ่ายโอน	ให้หน่วยงานอื่นที่สามารถตรวจวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นผู้ตรวจแทน	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่าง	10 ลบ.	ลดภาระในการทดสอบลงมุ่งเน้นการทดสอบอื่นที่มีความสำคัญใกล้เคียงกัน	ลดปริมาณงานทดสอบลง 50% ใช้เวลาที่เหลือมุ่งเน้นงานด้านอื่นที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน					

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
28. สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ความเสี่ยง : การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน)	5	5	25	ควบคุม	จัดทำแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	ดำเนินการในเรื่องสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นการดำเนินการโครงการระยะยาว ตั้งแต่ปี 2565-2569 ต้องบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องในปี 2566 จะดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง 2. วางแผนและดำเนินการตามแผน 3. ดำเนินการตามสถานที่ต่างๆ 4. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และวางแผนทางจัดทำแผนแม่บท	48 ล้านบาท	แผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	5	5	25	ควบคุม	กลุ่มสัตว์ทดลอง/ คณะกรรมการฯ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
						<p>5. ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพร้อมแนวทางบริหารความเสี่ยง โครงการและศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า</p> <p>6. นำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการและขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการต่อไป</p> <p>- ในปี 2567-2569 จะมีโครงการปรับปรุงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้</p>								

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
						- โครงการที่ 1 สร้างโรงเรียนแกะ โรงเรียนเป็ด และโรงเรียนกระต่าย รวม 3 โรงเรียน พร้อมการปรับปรุงสถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค - โครงการที่ 2 ปรับปรุงโรงเรียนไก่ปลอดเชื้อ เฉพาะโรงเรียนที่ 3								
				ถ่ายโอน	ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นภายในกรม ปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ	1.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นผู้ดำเนินการผลิตสัตว์ 2.ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการใช้สัตว์	50 ลบ. 25 ลบ.	ได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	สามารถลดต้นทุนการจัดการด้านสัตว์ทดลองลงได้ $\geq 10\%$					

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
29. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ความเสี่ยง : การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน)	1	5	5	ยอมรับ	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายในหน่วยงาน	จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	-	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมีเทคนิคในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	บุคลากรได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มสัตว์ทดลอง
				ถ่ายโอน	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก	ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ ศทวช.	756,000	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	บุคลากรได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20					
30. ประสิทธิภาพห้องเย็น / รถห้องเย็น ไม่สมบูรณ์ (ความเสี่ยง : วัคซีนเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการเก็บ	1	5	5	ยอมรับ	ดำเนินการควบคุมติดตามประสิทธิภาพของห้องเย็นและรถห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะแก้ไขซ่อมแซมได้ทันเวลาที่	- ประสานกลุ่มช่างซ่อมบำรุง	0.1 ลบ.	- ห้องเย็นและรถห้องเย็นสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- วัคซีนเสื่อมคุณภาพ ≤ 1 %	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มบริการวิชาการ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
รักษา)														
				ถ่ายโอน	โอนย้ายงานให้ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการแทน (Outsource)	- ระบบติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน	3.6 ลบ./ปี	- มีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบงาน และการจัดส่ง	- เพิ่มช่องทางจัดส่งได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอุบัติเหตุ					
31. ผลิตวัคซีนไม่ตรงตามเวลาที่ต้องการ (ความเสี่ยง :ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามปริมาณและตรงตามเวลา)	1	5	5	ยอมรับ	กลุ่มผลิต กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มบริการวิชาการ จะต้องร่วมมือกันวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามความต้องการและผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการ	- ประชุมแผนรายเดือน รายไตรมาส รายปี	ไม่มี	- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ตรงต่อความต้องการ	- มีปริมาณวัคซีน $\geq 80\%$ ของความต้องการ	1	4	4	ยอมรับ	กลุ่มบริการวิชาการฯ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
				หลีกเลี่ยง	สนับสนุนให้เอกชนลงทุนตั้งโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ	ติดต่อประสานงานกับเอกชนที่มีความต้องการตั้งโรงงานวัคซีน	ไม่มี	- จำนวนสัตว์ได้รับวัคซีนครอบคลุมเพิ่มขึ้นและเกษตรกรสามารถหาซื้อได้อย่างสม่ำเสมอ						
32. การวิเคราะห์จำนวนบุคลากรไม่ตรงกับปริมาณงาน (ความเสี่ยง : จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน)	1	4	4	ยอมรับ	- ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรเข้ารับการอบรมการวิเคราะห์จำนวนบุคลากรให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ - หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย แจ้ง เหตุผลความจำเป็นความต้องการบุคลากรให้ตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ	ไม่มี	- บุคลากรมีความรู้มีประสบการณ์ (ทักษะ) มีประสิทธิภาพ - บุคลากรทำงานตรงตามหน้าที่เกิดผลดีกับผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร	- บุคลากรมีความรู้เพิ่ม $\geq 90\%$ - จำนวนบุคลากรเหมาะสมกับตำแหน่ง $\geq 90\%$	1	3	3	ยอมรับ	ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
				ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านบุคลากรมาช่วยวิเคราะห์ด้านบุคลากร	จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบุคลากร	5 ลบ.	ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ	- จำนวนบุคลากรเหมาะสมกับตำแหน่ง $\geq 90\%$					
33. ขาดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม (ความเสี่ยง : บุคลากรขาดความรู้ในกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆและมาตรฐานการผลิต)	3	5	15	ควบคุม	จัดให้มีการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุมร่วมกันวางแผนการฝึกอบรม การดูงาน	ไม่มี	บุคลากรมีความรู้สามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 100%	2	5	10	ควบคุม	ฝ่ายบริหารฯ
34. บุคลากรขาดแรงจูงใจ (ความเสี่ยง : บุคลากรขอย้าย/ลาออก)	2	4	8	ยอมรับ	- รับสมัครบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับงานใหม่ - จัดหาสวัสดิการ - เพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าของ	จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการ และพนักงานดีเด่น และมีกรมอบรางวัล มอบทุนให้กับบุตรของข้าราชการ และพนักงาน	ไม่มี	บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้น	บุคลากรขอย้ายหรือลาออก $\leq 50\%$	2	3	6	ยอมรับ	ฝ่ายบริหารฯ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
					บุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและอยู่ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างยั่งยืน - มีความยุติธรรม โปร่งใสในทุกด้าน	- แจ้งเวียนให้ทุกคนมีจิตสำนึกตามหลักจริยธรรมคุณธรรม								
				ถ่ายโอน	จ้างหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านบุคลากรมาช่วยจัดการ	จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบุคลากร	5 ลบ.	บุคลากรมีความรักในองค์กร	บุคลากรขอย้ายหรือลาออก ≤ 50%					
35. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ความเสี่ยง : บุคลากรขอย้าย/ลาออก)	2	4	8	ยอมรับ	- รับสมัครบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับงานใหม่ - จัดหาสวัสดิการ - เพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและอยู่ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างยั่งยืน - มีความยุติธรรม โปร่งใสในทุกด้าน	จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการ และพนักงานดีเด่น และมีการมอบรางวัล มอบทุนให้กับบุตรของข้าราชการ และพนักงาน - แจ้งเวียนให้ทุกคนมีจิตสำนึกตามหลักจริยธรรมคุณธรรม	ไม่มี	บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้น	บุคลากรขอย้ายหรือลาออก ≤ 50%	2	3	6	ยอมรับ	ฝ่ายบริหารฯ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
36. มีการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การทดสอบ และงานวิจัยน้อย (ความเสี่ยง :ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบ และการวิจัย)	3	4	12	ควบคุม	- ให้อุบลลากรที่มีอยู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด - มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในงานวิจัย - ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ	- การ Coaching หรือ On the job Training - อบรม/workshop เพื่อเพิ่มทักษะในการวิจัย - ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเฉพาะด้าน Immunology	0.1 ลบ. 3 ลบ.	- บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น - งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น	งานวิจัยเพิ่มขึ้น 10% -งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเพิ่มขึ้น 20%	2	4	8	ควบคุม	กลุ่มวิจัยฯ
37. มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (ความเสี่ยง :มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อย)	1	5	5	ยอมรับ	จัดสรรบุคลากรภายในให้เหมาะสมกับงาน ส่งบุคลากรฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ แนวคิดใหม่ๆ เรื่องวิจัยและพัฒนา ค้นคว้าข้อมูลจากการตลาด	ส่งเสริมให้มืองค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนา วัคซีนเพิ่มมากขึ้น	ไม่มี	ได้แนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น	1	4	4	ยอมรับ	ฝ่าย บริหารฯ/กลุ่มวิจัย
38. การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบเกิดการขัดข้อง	3	4	12	ควบคุม	ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน อุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ	จัดทำแผนการบำรุงรักษาและกำหนดผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง	ไม่มี	อุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศใช้งานได้ดีเต็ม	ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2	3	6	ควบคุม	ฝ่าย บริหารฯ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
จากการใช้งาน และอายุการใช้งาน (ความเสี่ยง : การทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานระบบงานได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีความพร้อมในการใช้งาน)								ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการใช้งาน						
39. บุคลากรไม่มีความชำนาญด้านเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล (ความเสี่ยง : บุคลากรไม่มีความชำนาญด้านเทคนิคระบบ)	3	4	12	ควบคุม	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงาน	ส่งบุคลากรฝึกอบรม หลักสูตรเฉพาะทาง หรือรับบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงาน	ไม่มี	ได้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศมาปฏิบัติงาน	สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการปฏิบัติงาน	2	3	6	ควบคุม	ฝ่ายบริหารฯ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
ฐานข้อมูลทำให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน)														
ด้านการเงิน (Financial Risk) 40. การพัฒนาและผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้เงินลงทุนและระยะเวลาในการเตรียมการ (ความเสี่ยง : มีชีวภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดน้อย)	2	5	10	ยอมรับ	บุคลากรในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ผู้เกี่ยวข้องวางแผนงานวิจัยและพัฒนา	5 ลบ.	ได้แนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	พัฒนาและผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ได้ ≥ 1 ชิ้นงาน/3 ปี	1	5	5	ยอมรับ	กลุ่มวิจัยฯ
				ควบคุม	กลุ่มวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัยร่วมกัน	จัดทำโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสนองความต้องการของตลาด	20 ลบ.	สามารถผลิตชีวภัณฑ์ใหม่ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ได้	ได้ชีวภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและได้ชีวภัณฑ์เดิมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นราคาถูก					

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
				ถ่ายโอน	ให้หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย คิดค้นแบบชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดใหม่	ได้วัคซีนต้นแบบ	40 ลบ.	ได้งานวิจัยที่สามารถนำมาต่อยอดการผลิตต่อไปได้	เหมาะสม รายได้จะเพิ่มขึ้น5-10%					
41. ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) กำหนด (ความเสี่ยง:รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	4	5	20	ควบคุม	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) ระยะเวลา พ.ศ. 2565-2566	ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงฯ มีรายละเอียดดังนี้ -แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ (ด้านการเงิน) -ประชุมคณะกรรมการฯ วางแผนการดำเนินงาน โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลกิจกรรมภายใต้แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนฯ	ไม่มี	ดำเนินการได้ตามแผนของตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ระดับคะแนน ≥ 3	4	4	16	ควบคุม	กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
						แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดทำแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการวัคซีน 2. กิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3. กิจกรรมการพัฒนาวัคซีนชนิดเดิมและวัคซีนโรคอุบัติใหม่ -คณะกรรมการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาฯ ทุกเดือน - ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานผลิตวัคซีนสัตว์ในอนาคตและ								

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
						การตลาด การจัดจำหน่าย เพื่อกำหนดแนวทางวิเคราะห์วางแผนทางด้านการตลาดในการส่งเสริมให้มีรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มรายได้มากขึ้นต่อไป -รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อ ผอ.สทช/ต่อกรมบัญชีกลาง								
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 42. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้	5	5	25	ควบคุม	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ GMP	พัฒนากระบวนการผลิตให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ GMP โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง	850 ลบ.	-ได้โครงการสร้างอาคารโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ที่	ได้ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกส่งผลให้ขบวนการผลิตภายในโรงงานเป็นไปตาม	4	5	20	ควบคุม	ฝ่ายประกันคุณภาพ/คณะกรรมการ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
รับการรับรองมาตรฐาน GMP (ความเสี่ยง :องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP)					<p>โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) จำนวนเงินทั้งสิ้น 850,919,700.- บาท</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี เริ่มปีงบประมาณ 2566-2569 (แยกเป็น ปี2566 194,158,400.-บาท/ปี 2567งบ 357,477,700.-บาท/ปี 2568 งบ 299,283,600.-บาท ซึ่ง</p> <p>เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ความเสี่ยงจะสิ้นสุดเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และยื่นขอ GMP พร้อมได้รับการอนุมัติ</p>			<p>เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ส่งผลให้สำนักฯ มีความพร้อมที่จะรับรอง</p> <p>มาตรฐาน GMP - วัคซีนที่ผลิตได้ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล</p>	<p>มาตรฐาน GMP ทำให้ สทช. มีความพร้อมที่จะยื่นรับรอง</p> <p>มาตรฐาน GMP ทำให้ วัคซีนสัตว์ปีก สามารถขายให้เอกชนได้</p>					

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงปัจจุบัน			วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (กิจกรรมการควบคุมภายใน)	Cost and Benefit Analysis				ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ต้นทุน		ผลได้		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						แผนงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่าย	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ (ประมาณการ)					
						-ในปี 2566 ได้รับอนุมัติ ประมาณการรายจ่าย เงินทุนฯ 194,158,400.- บาท ซึ่งสำนักฯจะ ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดต่อไป								

2.6 การประเมินความเสี่ยงการควบคุมที่มีอยู่

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก จำนวน 3 ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงคงเหลือจากปีบัญชี 2565 ที่ต้องนำมาดำเนินการต่อในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 และต้องติดตามประเมินผล (ระดับความเสี่ยง ≥ 16) แสดงในตารางดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ทางเลือกในการตอบสนอง	รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1. การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	25	ควบคุม	<p>ปี 2566 จัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ การดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง 2. วางแผนและดำเนินการตามแผน 3. ดำเนินงานตามสถานที่ต่างๆ 4. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และวางแผนจัดทำแผนแม่บท 5. ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพร้อมแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการ และศึกษาความเป็นไปได้และควบคุมต้นทุน (เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทดลองเป็นวิทยากร) 	ปี 2566-2569	กลุ่มสัตว์ทดลอง/คณะกรรมการฯ	เงินทุนฯ 185,480.-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ทางเลือกในการตอบสนอง	รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				<p>6. นำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการและขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการต่อไป</p> <p>- ปี 2567-2569 จะมีโครงการปรับปรุงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้</p> <p>- โครงการที่ 1 สร้างโรงเรือนแกะ โรงเรือนเป็ด และโรงเรือนกระต่าย รวม 3 โรงเรือน พร้อมการปรับปรุงสถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค</p> <p>- โครงการที่ 2 ปรับปรุงโรงเรือนไก่ปลอดเชื้อเฉพาะโรงเรือนที่ 3</p>			<p>15,000,000.-</p> <p>33,000,000.-</p>
2. องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	20	ควบคุม	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) จำนวนเงินทั้งสิ้น 850,919,700.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่ม	ปีงบประมาณ 2566-2569	คณะกรรมการฯ และฝ่ายประกันคุณภาพ	850,919,700.-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ทางเลือกในการตอบสนอง	รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ปีงบประมาณ 2566-2569 (แยกเป็น ปี 2566 194,158,400.-บาท/ปี2567งบ 357,477,700.-บาท/ปี 2568 งบ 299,283,600.-บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ความเสี่ยงจะสิ้นสุดเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และยื่นขอ GMP พร้อมได้รับการอนุมัติ -ในปี 2566 ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนฯ 194,158,400.- บาท ซึ่งสำนักฯจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป			
3.รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) กำหนด	20	ควบคุม	ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงฯ มีรายละเอียดดังนี้ -แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินลงทุนหมุนเวียนฯ (ด้านการเงิน) -ประชุมคณะกรรมการฯ วางแผนการดำเนินงาน โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลกิจกรรมภายใต้แผนปรับปรุง	ระยะเวลาปีงบประมาณ 2565-2566	คณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงฯ/ฝ่ายการเงินฯ/กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ทางเลือกในการตอบสนอง	รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				<p>พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนฯ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมจัดทำแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการวัคซีน 2. กิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3. กิจกรรมการพัฒนาวัคซีนชนิดเดิมและวัคซีนโรคอุบัติใหม่ <p>-คณะกรรมการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาฯ ทุกเดือน</p> <p>- ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานผลิตวัคซีนสัตว์ในอนาคตและการตลาด การจัดจำหน่าย เพื่อกำหนดแนวทางวิเคราะห์ วางแผนทางด้านการตลาดในการส่งเสริมให้มีรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มรายได้มากขึ้นต่อไป</p> <p>-รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อ ผอ.สทช/ต่อกรมบัญชีกลาง</p>			

2.7 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

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสียงด้านการเงิน รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย
 กรณีปัจจัยเสียง : ไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนตามแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการ
 ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) กำหนด

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 90
4	สูง	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 87.50
3	ปานกลาง	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 85
2	น้อย	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 82.50
1	น้อยมาก	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 80

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงองค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
กรณีปัจจัยเสี่ยง : โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และไม่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขและค่าคะแนนที่ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP กำหนดไว้ทุกข้อ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)
4	สูง	ได้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)
3	ปานกลาง	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 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

บทที่ 3

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (Control Activity)

ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาช่วยในการบริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ช่วย ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน/การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายใน ที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เกิดความมั่นใจ ในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยกิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกหน้าที่และ ทุกระดับของการปฏิบัติงานในองค์กร การดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่งล้วนมีความสำคัญต่อผลความสำเร็จ ขององค์กรทั้งสิ้น เปรียบเสมือนเฟืองจักรนาฬิกา ซึ่งทุกเฟืองต้องทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ หากเฟืองใด เฟืองหนึ่งขัดข้อง ก็ส่งผลให้นาฬิกาเรือนนั้นไม่อาจแสดงเวลาที่ถูกต้องแม่นยำได้ ดังนั้นในการปฏิบัติงาน ทุกด้านจะต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอกับระดับความเสี่ยงต่อความผิดพลาด หรือความเสียหาย องค์กรจึงขาดกิจกรรมการควบคุมไม่ได้เป็นอันขาด

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งเป็นการช่วยให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
สรุปการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>1.การบริหารงานด้านผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้องค์กรสามารถผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิด ต่างๆ สำหรับจำหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรค ระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และมี ปริมาณเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. เพื่อพัฒนาส่วนสนับสนุนการดำเนินงานผลิต ชีวภัณฑ์สัตว์ขององค์กรให้สามารถดำเนินการไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/ส่วน/ ฝ่าย ของ สำนักเทคโนโลยีชีว ภัณฑ์สัตว์</p> <p>2. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชา มอบหมายหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ ผลิตวัคซีนชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดให้มีการ Preventive maintenance เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- กำหนดการประชุมร่วมของ กลุ่มช่างซ่อมบำรุงอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม และวางแผนการปฏิบัติงาน</p>	<p>- กลุ่มช่างซ่อมบำรุง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3. เพื่อดำเนินการให้หน่วยต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตาม มาตรฐานสากล</p> <p>4. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ ของวัคซีนที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์ สร้างความ เชื่อมั่นให้กับเกษตรกรที่ใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนสัตว์ที่ผลิต ภายในประเทศ</p>	<p>3. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน</p> <p>4. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ แนวทางและนโยบายต่างๆของ กรมปศุสัตว์</p> <p>5. ปฏิบัติตาม SOP (Standard Operating Procedure) อย่าง เคร่งครัด</p> <p>6. มีแผนการตรวจสอบสภาพ เครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิต เป็น ประจำทุกเดือน</p> <p>7. แผนยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย พ.ศ. 2566-2570</p>	<p>2. การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p>3. สัตว์ทดลองมีการป่วยหรือตาย ระหว่างการทำการทดลอง</p>	<p>- จัดทำคู่มือการใช้งาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตรวจสอบเช็คความพร้อมในการใช้ งาน พร้อมทั้งบันทึกการใช้งาน ทุกครั้ง</p> <p>- จัดทำแผนการปรับปรุงการ เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสากล</p> <p>- มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตาม SOP เรื่องการทดสอบ ความปลอดภัยของวัคซีนใน สัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพ</p>	<p>- กลุ่มสัตว์ทดลอง</p> <p>- กลุ่มควบคุมคุณภาพ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>8. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่ายว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย พ.ศ. 2562</p> <p>9. พระราชบัญญัติการบริหารทุน หมุนเวียน พ.ศ. 2558</p> <p>10. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อนงาน ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558</p>	<p>4. มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการ ในกระบวนการผลิตวัคซีน</p>	<p>ร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการ ทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ ทดลองให้ถูกต้องตามหลัก สวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอก สัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาด อยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของ สัตว์ทดลอง</p> <p>- มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตาม SOP และปฏิบัติงานตาม หลักสุขลักษณะที่ถูกต้อง</p> <p>- มอบหมายหน่วยงานภายใน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ติดตามสถานการณ์และรายงาน ผลให้ผู้บริหารทราบทันทีเมื่อมี</p>	<p>- กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		5. ผลการทดสอบวัคซีนและ แอนติเจนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	<p>เหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที</p> <p>- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique</p> <p>- กำหนดการประชุมร่วมของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ทดสอบวัคซีนอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการ ปฏิบัติงาน</p>	- กลุ่มควบคุมคุณภาพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		7. วัคซีนและสารเคมีเสื่อมสภาพ ไม่ได้คุณภาพ ระหว่างการจัดเก็บ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการสอบทานผลการวิเคราะห์ที่ได้ร่วมกับการสอบทานปริมาณเชื้อที่ผลิตโดยวิธีอื่น เช่นดูการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ - มีนโยบายกำกับดูแล กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบคุณลักษณะทั่วไป ของวัคซีนและแอนติเจน - กำจัดสัตว์พาหะไม่ให้เข้ามาบริเวณที่จัดเก็บวัคซีน 	- กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		8. วัคซีนได้รับความเสียหาย ระหว่างการขนย้าย	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการแจ้งเตือน เสียง หรือ ไฟ (Alarm) หากตู้เก็บ วัคซีนมีอุณหภูมิไม่ปกติ - ตรวจสอบเช็คอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีน เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ที่ - ตรวจสอบการติดฉลากวัคซีน หรือแอนติเจน และตรวจสอบ วัคซีนกับใบจัดส่งให้สอดคล้อง ทั้งชนิดและจำนวน - ดำเนินการตรวจเช็คอุณหภูมิ เป็นประจำ มีการควบคุม ติดตามประสิทธิภาพของห้อง เย็นและรถห้องเย็นอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งาน 	- กลุ่มบริการวิชาการ และการตลาด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		9. เกิดภัยทางธรรมชาติ	<p>ได้ทันที หากมีความจำเป็น เร่งด่วนในการจัดส่งวัคซีน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบห่วงโซ่ความ เย็นให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตรงตาม เวลาและปริมาณความต้องการ ของผู้ใช้วัคซีน - มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยทาง ธรรมชาติ จัดเตรียมถังดับเพลิง ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน จัดทำป้ายเตือน ตามจุดต่างๆ - มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดภัยทาง ธรรมชาติขึ้นในพื้นที่ที่มีความ เสี่ยงภัยไปยังหน่วยงาน เพื่อให้ 	- ฝ่ายบริหารทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			<p>ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที</p>	
<p>2. การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานสูงสุด และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>1. มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในฝ่ายบริหาร ทั่วไปของแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน</p>	<p>1. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งงานเฉพาะด้านไม่เพียงพอ</p>	<p>- วางแผนและปรับปรุงกรอบ โครงสร้างของสำนักเทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์ให้มีความเหมาะสม และตรงตามสายงาน</p> <p>- ให้มีการศึกษาต่อในระดับ</p>	<p>- ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์</p> <p>2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมภารกิจหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์</p> <p>3. เพื่อให้การกำหนดนโยบายด้านบุคลากรชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>2. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>4. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการแนวทางและนโยบายต่างๆของกรมปศุสัตว์</p>	<p>2. บุคลากรยังมีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเฉพาะด้าน Immunology</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมให้ตรงกับตำแหน่งงานที่ยังขาดบุคลากร - ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเดิม ให้มีความรู้ความสามารถจนเกิด ความชำนาญในกระบวนการงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่มีได้อย่าง ถูกต้อง on the job training 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - อบรม/workshop เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง - กำหนดโครงการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับภารกิจงานเพิ่มเติมความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3. การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและระบบเครือข่ายเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่างปลอดภัย คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบมีความ ยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p> <p>2. ควบคุม จัดหาและใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ ระบบการสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม</p> <p>3. เพื่อให้ข้อมูลและรายงานหรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที</p>	<p>1. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดูแลระบบงานด้าน IT ไว้อย่างชัดเจน</p> <p>2. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ด้าน IT</p> <p>3. สำรองข้อมูลสำคัญ 2 ชุด เพื่อป้องกันความเสียหาย</p> <p>4. ปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.</p>	<p>1. การทำงานของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ</p> <p>2. บุคลากรไม่มีความชำนาญด้าน เทคนิคระบบฐานข้อมูลทำให้การ พัฒนาระบบฐานข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิด อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย จัดเตรียม ตรวจสอบ อุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ จัดทำป้ายเตือน ตามจุดต่างๆ</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้าน เทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาปฏิบัติงาน</p>	<p>- ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานเทคโนโลยี สารสนเทศ)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	2540 5. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ ระเบียบ/แนวทางและนโยบาย ต่างๆของกรมปศุสัตว์	3. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ทำให้ค้นหาเอกสารไม่พบ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้พร้อมใช้งานภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>4. การบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การบริหารการเงินและบัญชี มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยมีการใช้ทรัพยากรทาง การเงินในการบริหารงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้คุณภาพ เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>2. เพื่อให้ข้อมูลและรายงานทางการเงินและ บัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ งานได้ทันที</p> <p>3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิก-จ่ายเงิน งบประมาณ ดำเนินการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561</p> <p>2. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานในระบบ New GFMS Thai ไว้อย่างชัดเจน</p> <p>3. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ ระเบียบ/แนวทางและนโยบาย ต่างๆตาม กองคลัง กรมปศุสัตว์</p>	<p>1. บันทึกข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน และล่าช้ากว่ากำหนด</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้องให้ ครบถ้วน ก่อนการลงข้อมูลใน ระบบ New GFMS Thai</p> <p>- ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบและ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความ เข้าใจ เรื่องระบบบัญชี</p> <p>- มีการตรวจสอบข้อมูล ใบสำคัญการเบิกจ่าย งบประมาณ ของหน่วยงาน ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะส่ง ใบสำคัญให้กองคลัง กรมปศุสัตว์</p>	<p>- ฝ่ายการเงินและบัญชี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	4. มีการจัดสรรงานตามความ รับผิดชอบภายในฝ่ายบัญชีและ การเงินของแต่ละคนไว้อย่าง ชัดเจน	2. รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนไม่ สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	- จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย (ด้านการเงิน) ระยะเวลา พ.ศ. 2565 – 2566 - ศึกษาค้นคว้าและวิจัย วัคซีน ชนิดใหม่ๆที่กำลังเป็นที่ ต้องการของผู้ใช้วัคซีน เพื่อเพิ่ม กำลังการผลิต และรายได้จาก การจำหน่ายวัคซีน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>5. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตาม มาตรฐานสากล</p> <p>2. เพื่อให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มี มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (QP) และเอกสารด้านคุณภาพอื่นๆ ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพเป็นไปตาม มาตรฐาน GMP/PICs</p> <p>3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนที่ถูกต้อง ตรงกัน และนำไปปฏิบัติได้</p>	<p>1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาแผน ปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่า ด้วยยา พ.ศ. 2559 (GMP (PIC/s) และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562</p> <p>2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535และที่แก้ไข</p>	<p>1. องค์กรไม่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน GMP</p>	<p>- การจัดทำเอกสาร SOP, QP กระบวนการผลิตและทดสอบ วัคซีน ตามมาตรฐาน GMP/PICs</p> <p>- การจัดทำเอกสารบันทึกการ ผลิต (Batch Processing Record) ตามมาตรฐาน GMP/PICs</p> <p>- การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบความถูกต้องของ กระบวนการผลิต (Process Validation) ตามมาตรฐาน GMP/ PICs</p>	<p>- กลุ่มควบคุมคุณภาพ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562</p> <p>3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการให้โรงงาน วัคซีนทั้งองค์กรได้รับการรับรอง ระบบประกันคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ไว้อย่างชัดเจน</p> <p>4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>2. การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>- ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจ ว่ามีการดำเนินงานตามระบบที่ ได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025</p> <p>- โครงการปรับปรุงโรงงานผลิต วัคซีน ของสำนักเทคโนโลยีชีว ภัณฑ์สัตว์ ให้ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP</p> <p>- จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกาศ หรือข้อบังคับตามกฎหมาย พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>- กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	6. มีการจัดสรรงานตามความ รับผิดชอบภายในฝ่ายจัดซื้อจัด จ้างระบุผู้ปฏิบัติงานด้าน ระบบ e-GP ไว้อย่างชัดเจน		<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้เพิ่มเติมกับระเบียบ และ พระราชบัญญัติ - การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตรวจสอบความถูกต้องให้ ครบถ้วน ก่อนการลงข้อมูลใน ระบบ e-GP 	

บทที่ 4

การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ดำเนินการตามคู่มือบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีการกำหนดส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่ชี้บ่งถึงการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การทบทวนปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามผลและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีการรายงานผลความก้าวหน้าดังต่อไปนี้

1. ส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2566 และ รอบ 12 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2566 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบติดตาม ปค.5) ให้สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
2. ส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2566 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ที่ ๑๑๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาช่วยในการบริหารงานและเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสำนักฯ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม หากสำนักฯ ไม่มีการจัดการที่ดี หรือไม่มีการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานของหน่วยงานจะมีมาก 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 ป็อกเทิง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

๒๐. นางสาวธัญพรพรรณ อภิธนาภิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 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 ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

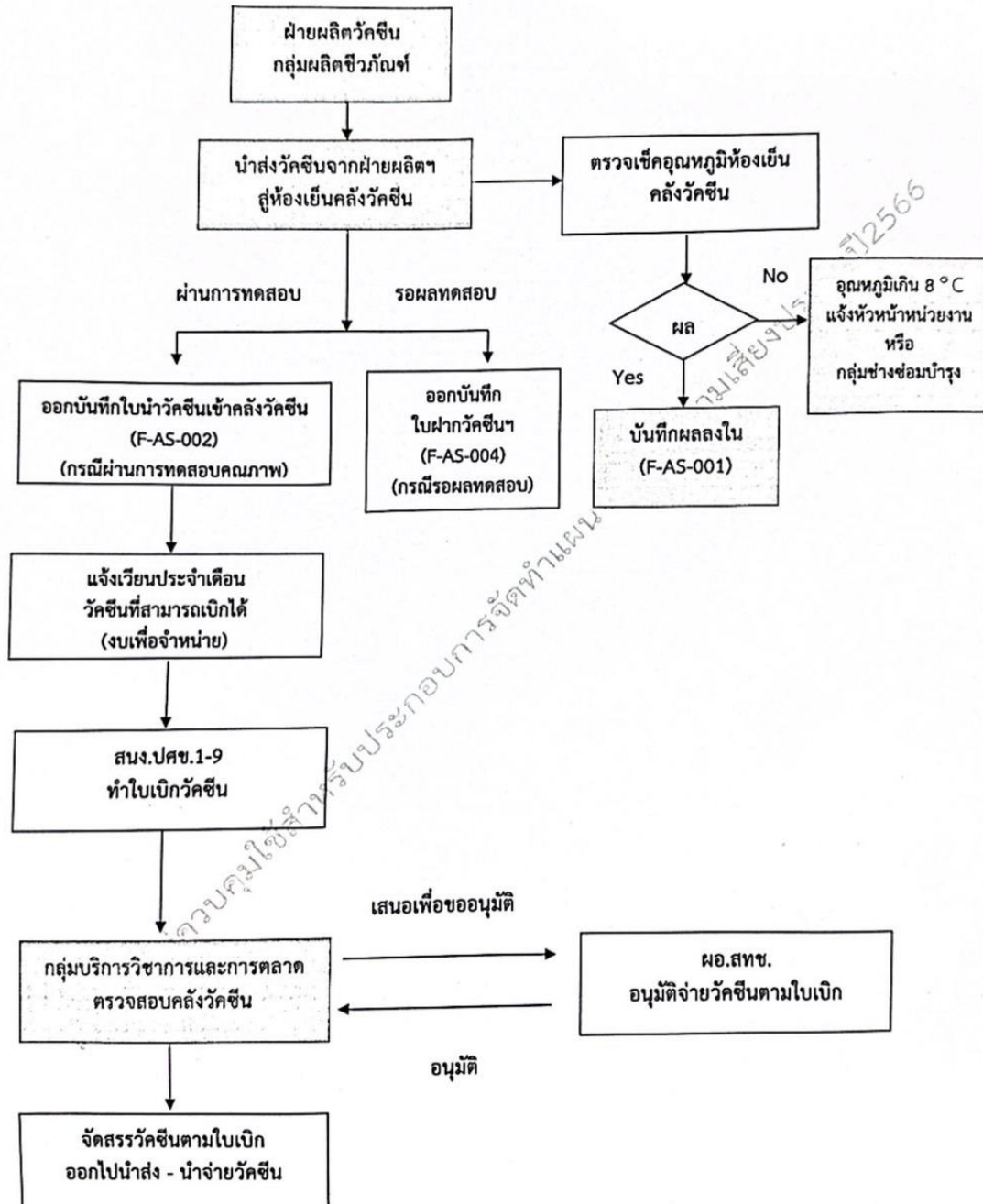



(นายจตุรนต์ พลราช)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

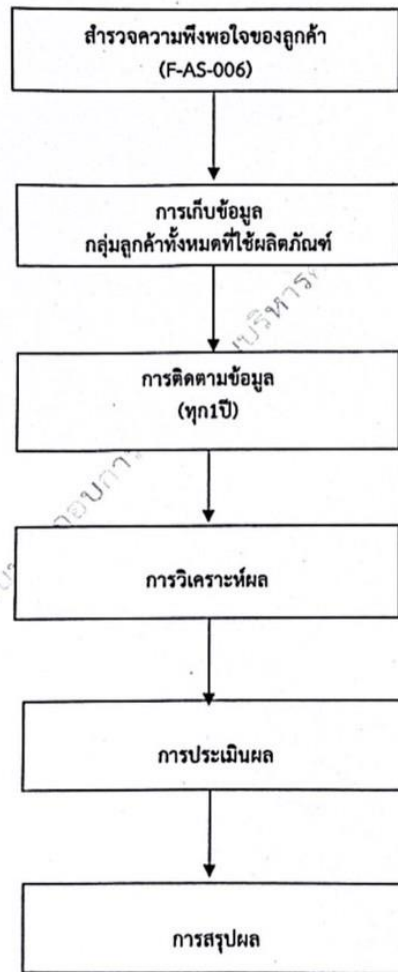
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart การบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์

เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริการวิชาการและการตลาด

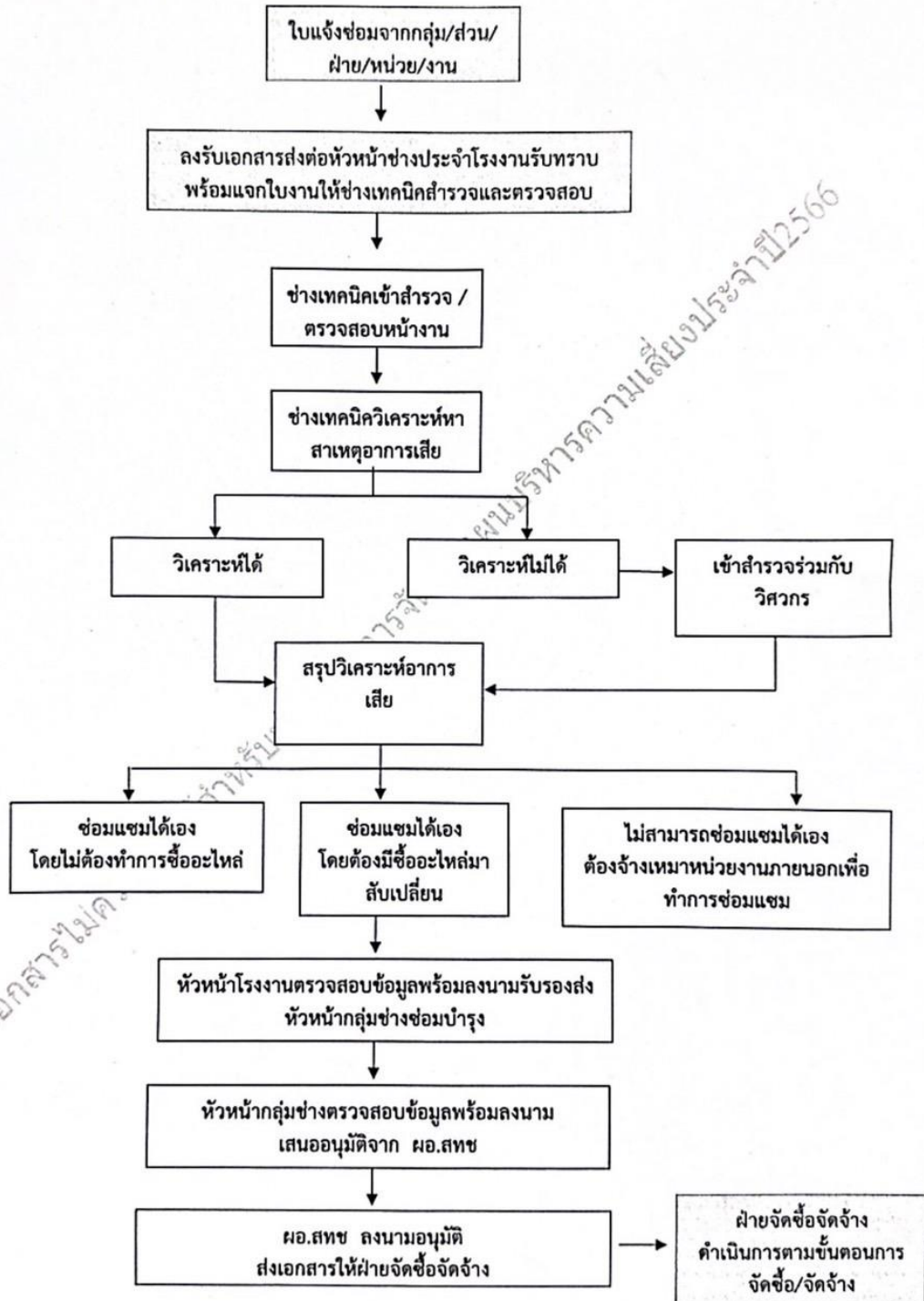


	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ขั้นตอนการดำเนินงาน (QUALITY PROCEDURE)	รหัสเอกสาร : OP-AS-002 แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่อนุมัติใช้ : 8 ก.พ.64 ทบทวนเอกสารครั้งที่ : 0 วันที่ทบทวนครั้งถัดไป : 8 ก.พ.67
	เรื่องการวัดความพึงพอใจของลูกค้า	หน้าที่ : 3/5

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน



เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มช่างซ่อมบำรุง



เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกลุ่มวิจัยและพัฒนา

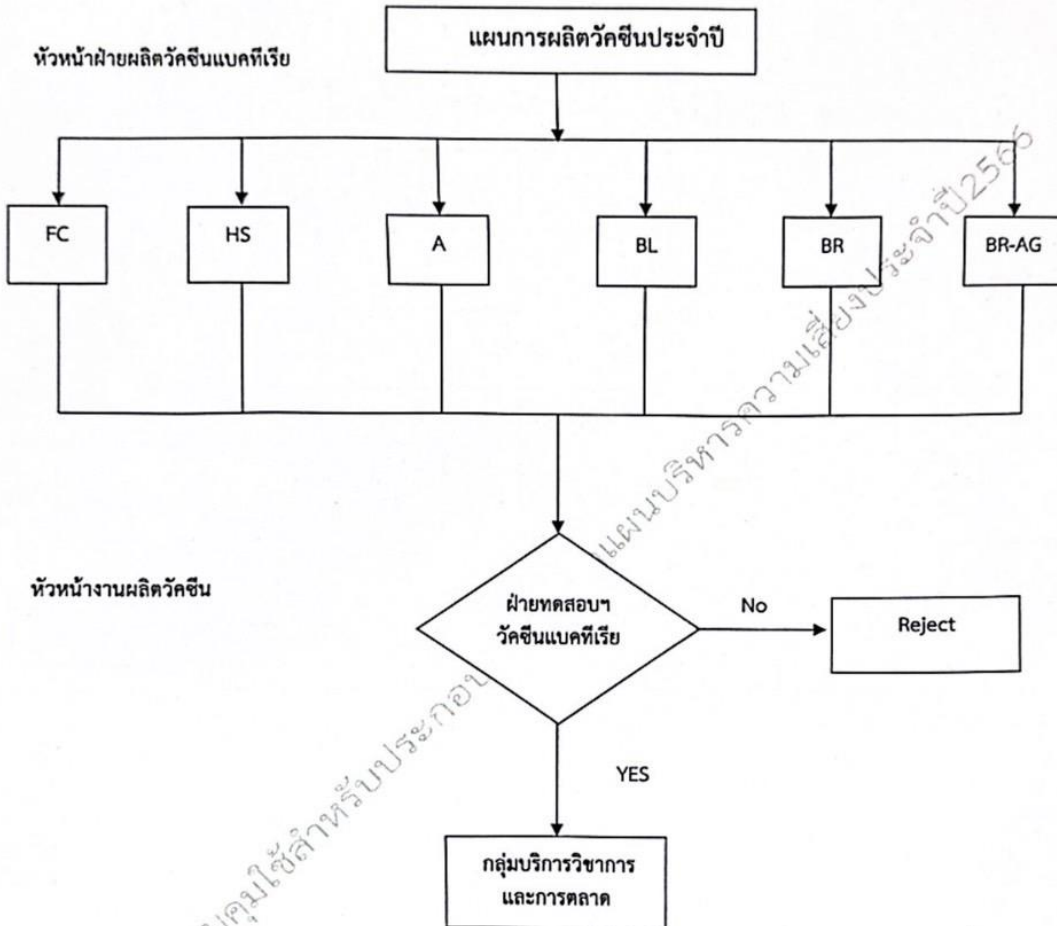
กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4					
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.
1. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์												
1.1 จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย/วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง				↕								
1.2 จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตและการทดสอบชีวภัณฑ์ อย่างน้อย 1 โครงการ	↕											
2. การส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้												
2.1 เขียนบทความหรือผลงานวิชาการลงวารสาร อย่างน้อย 2 เรื่อง				↕								
2.2 บรรยายวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อย่างน้อย 2 ครั้ง	↕											
3. การบริการด้านวิชาการ												
3.1 ให้การฝึกอบรม ดูงาน เรียนรู้ด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์หรือหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 2 งาน	↕											
3.2 สนับสนุนการทำงานวิจัย/วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 งาน	↕											
4. การทำสถานที่ทำงานให้น่าอยู่												
นำทำงาน			↕									

เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ฝ้ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย
กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

หัวหน้าฝ้ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

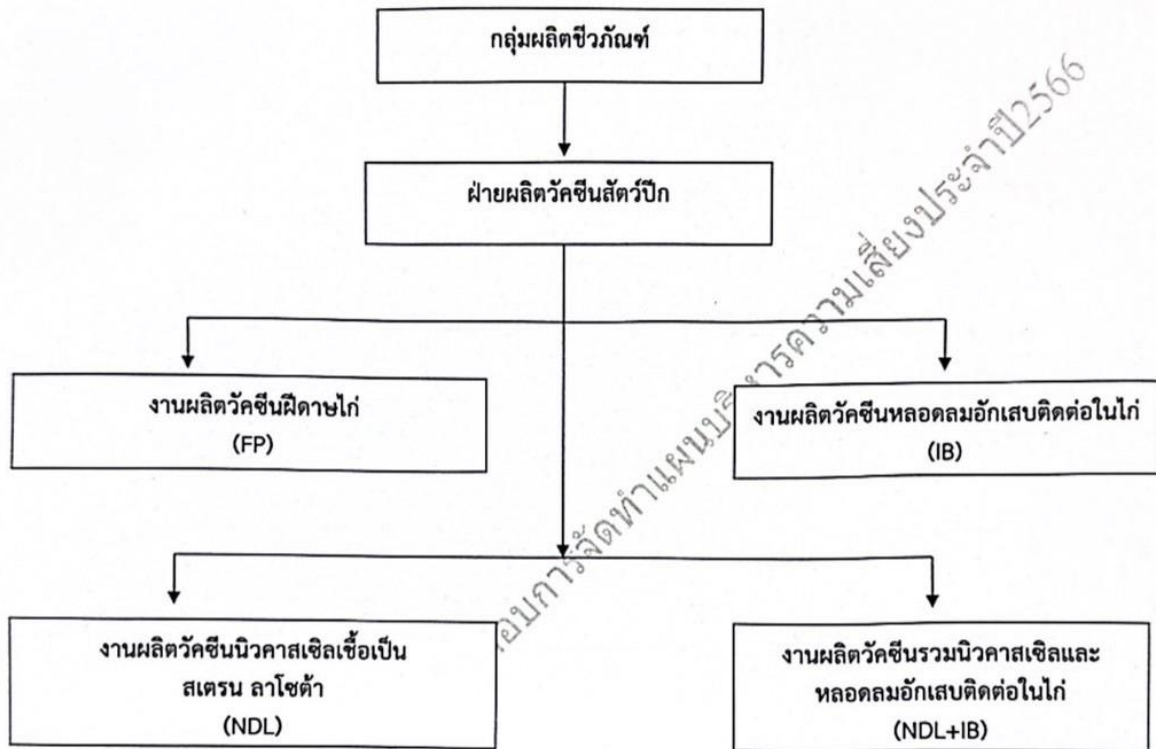


หัวหน้างานผลิตวัคซีน

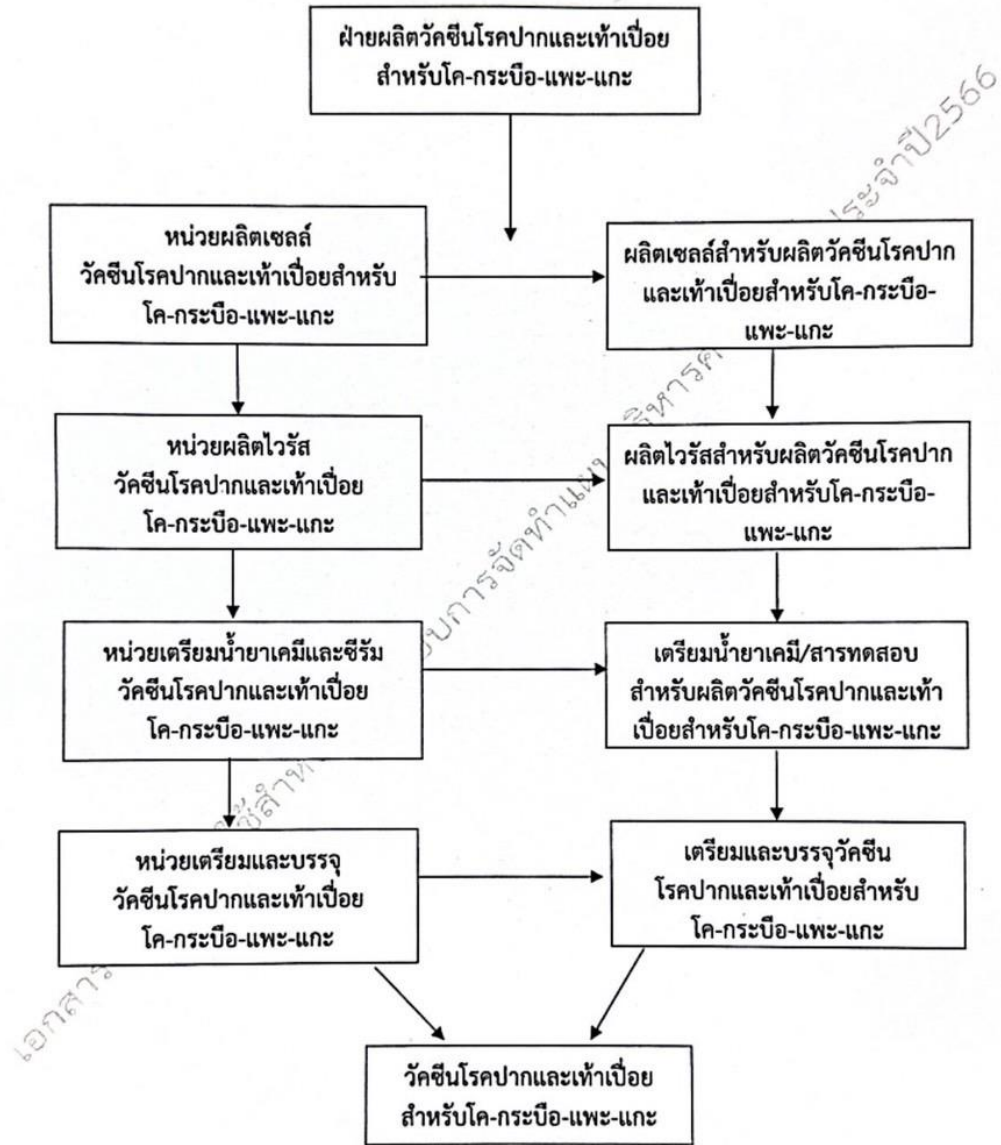
เอกสารไม่ควมคุมใช้สำหรับประกอบ

แผนบริหารความเสี่งประจำปี 2566

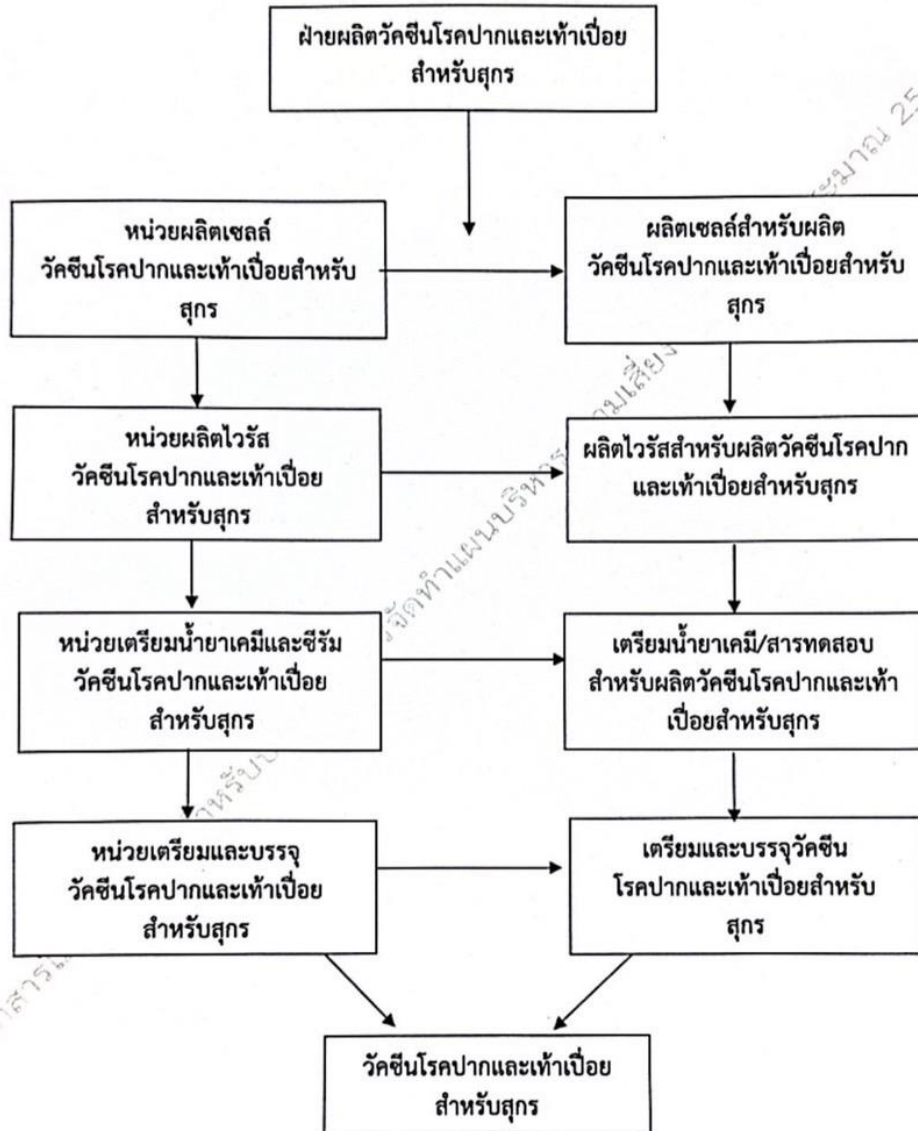
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก

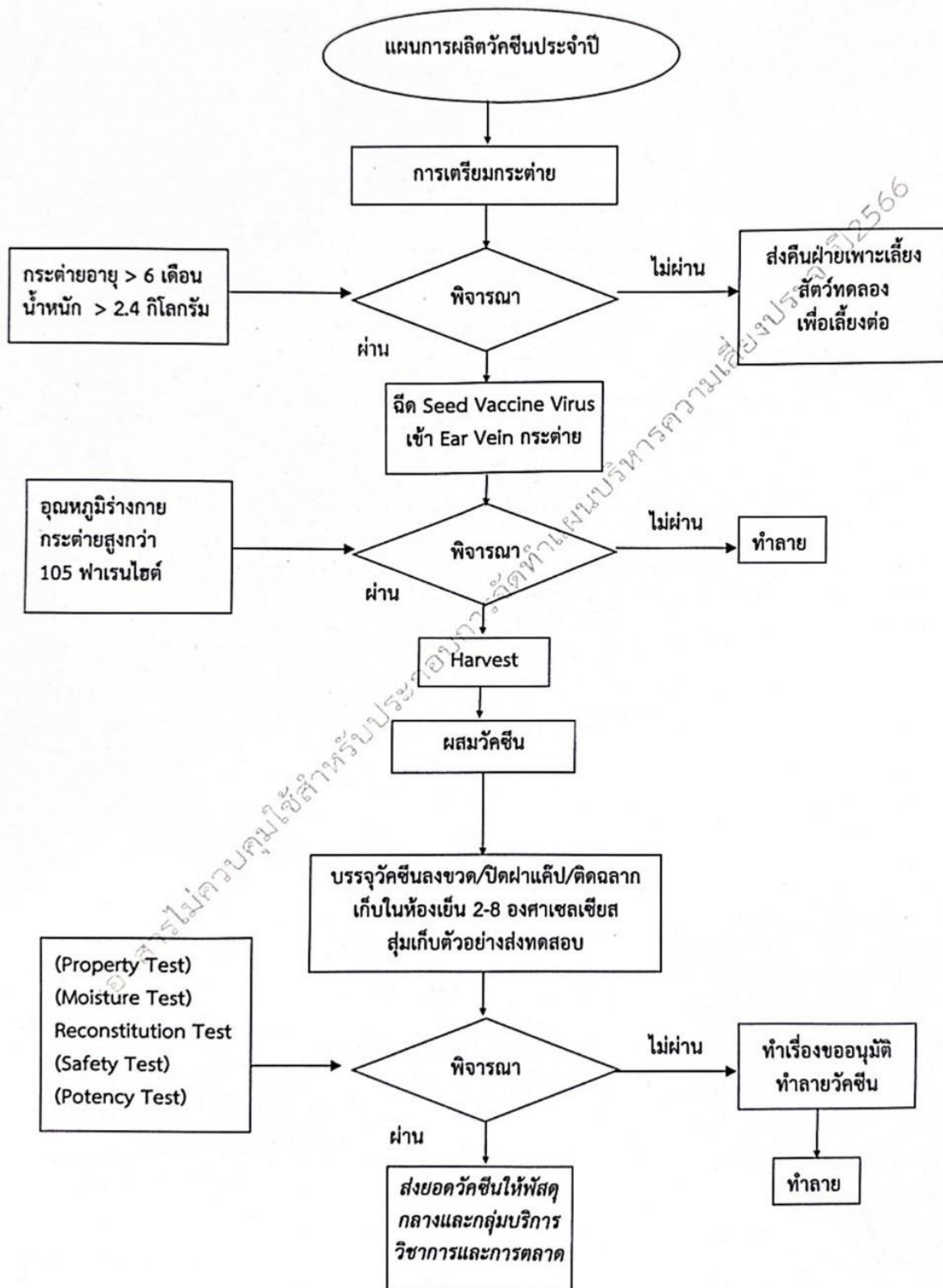


เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
สำหรับโค-กระบือ-แพะ-แกะ

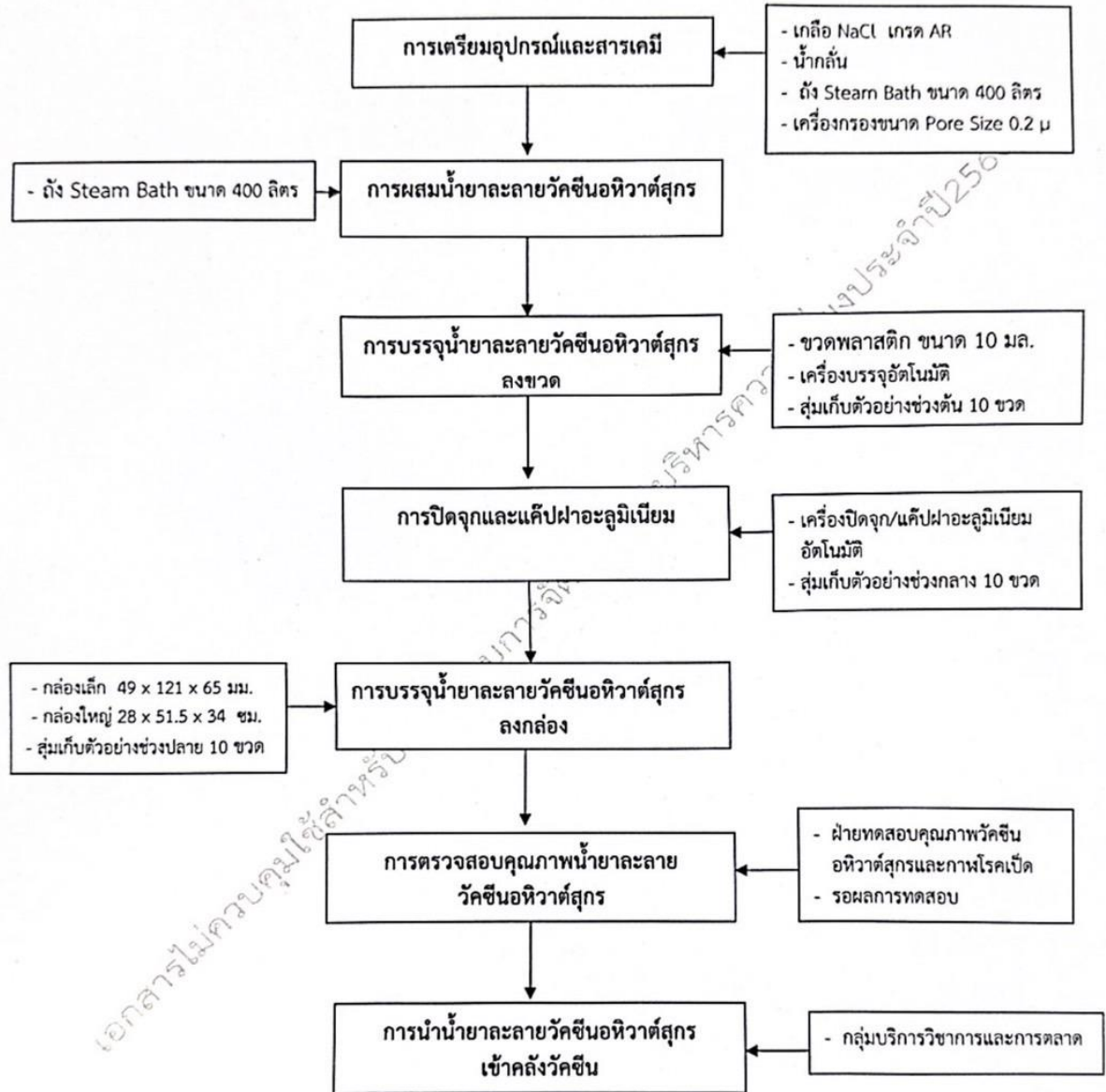


เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
สำหรับสุกร

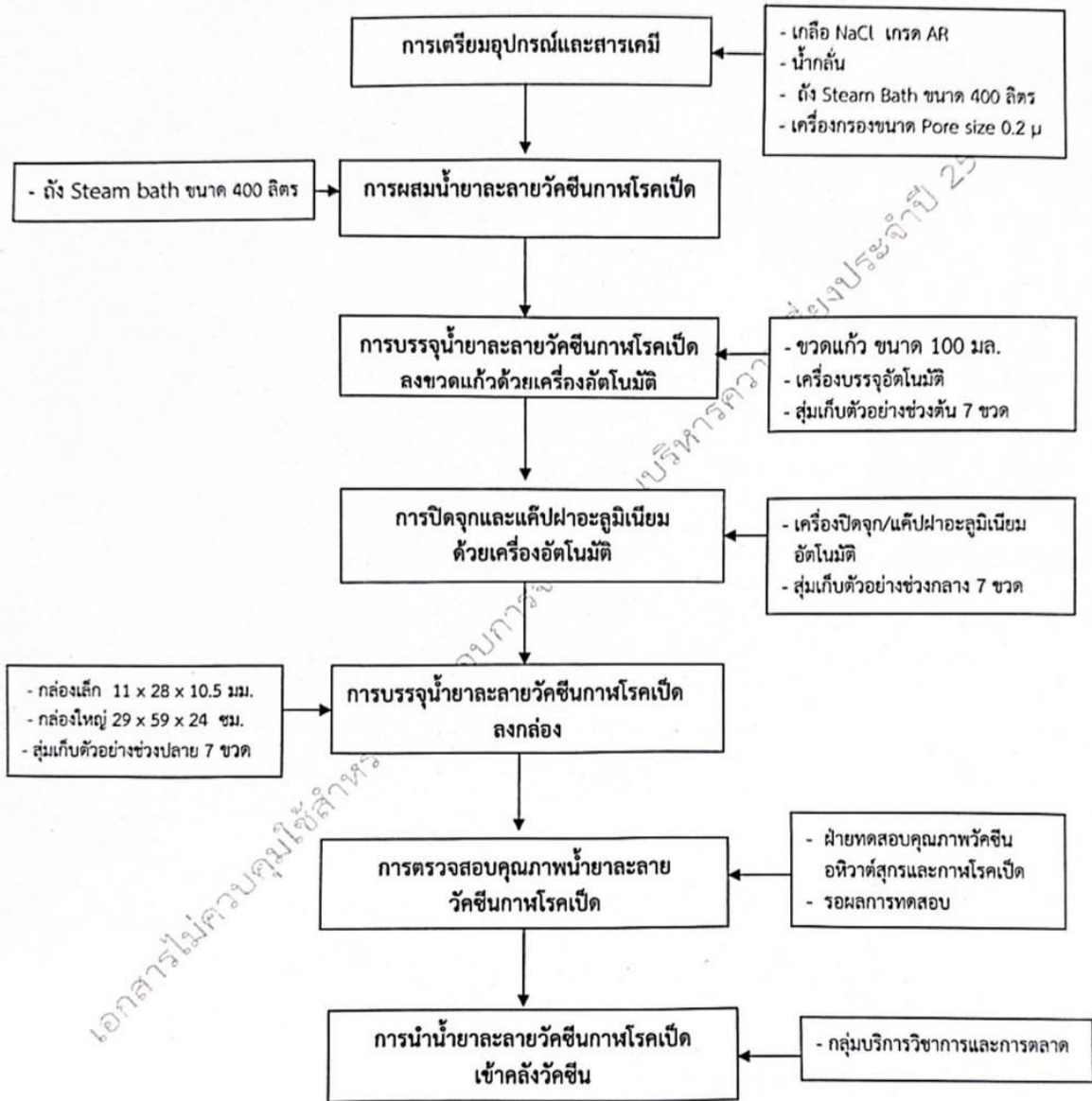




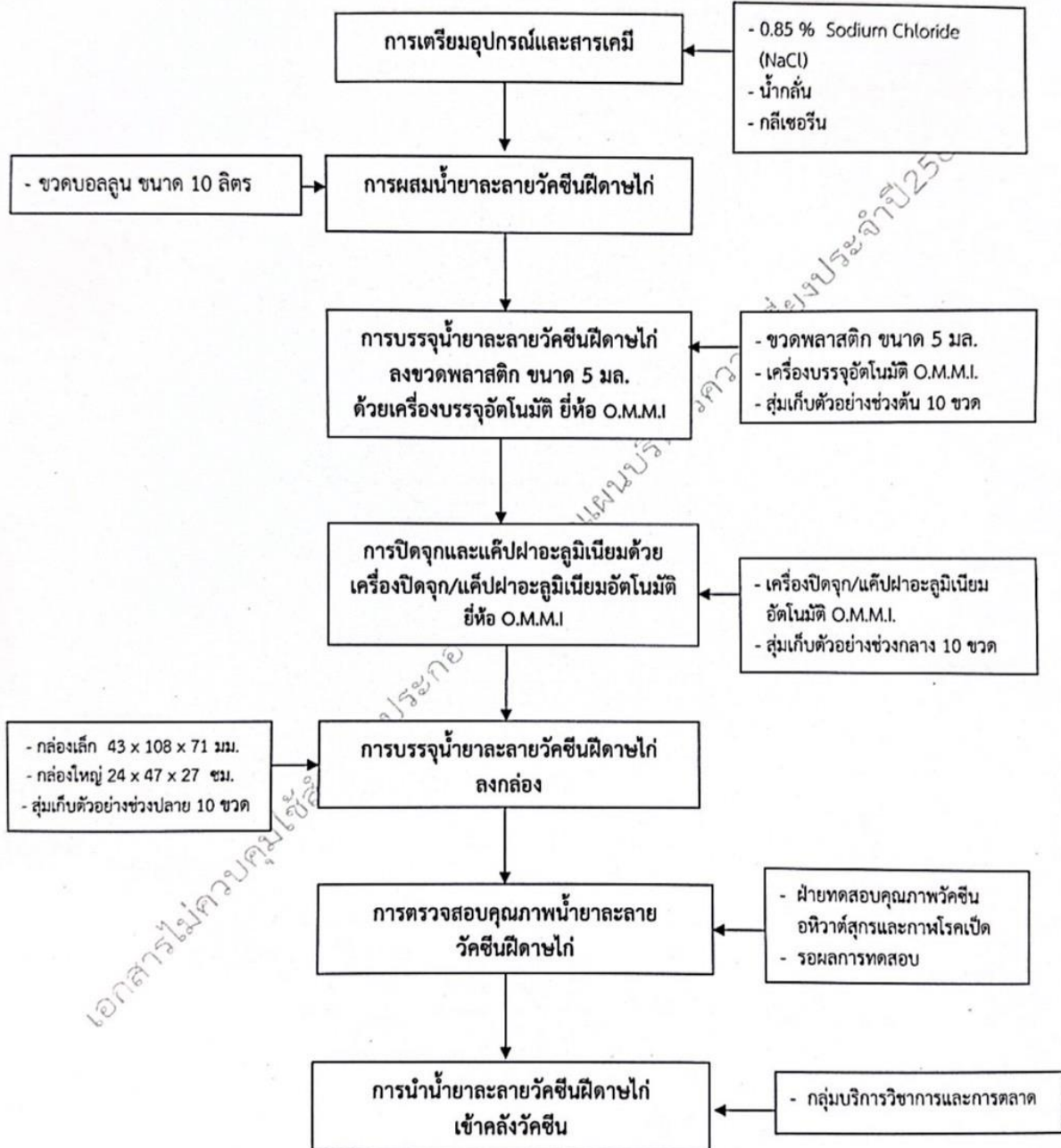
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิตน้ำยาละลายวัคซีนอหิวาต์สุกร



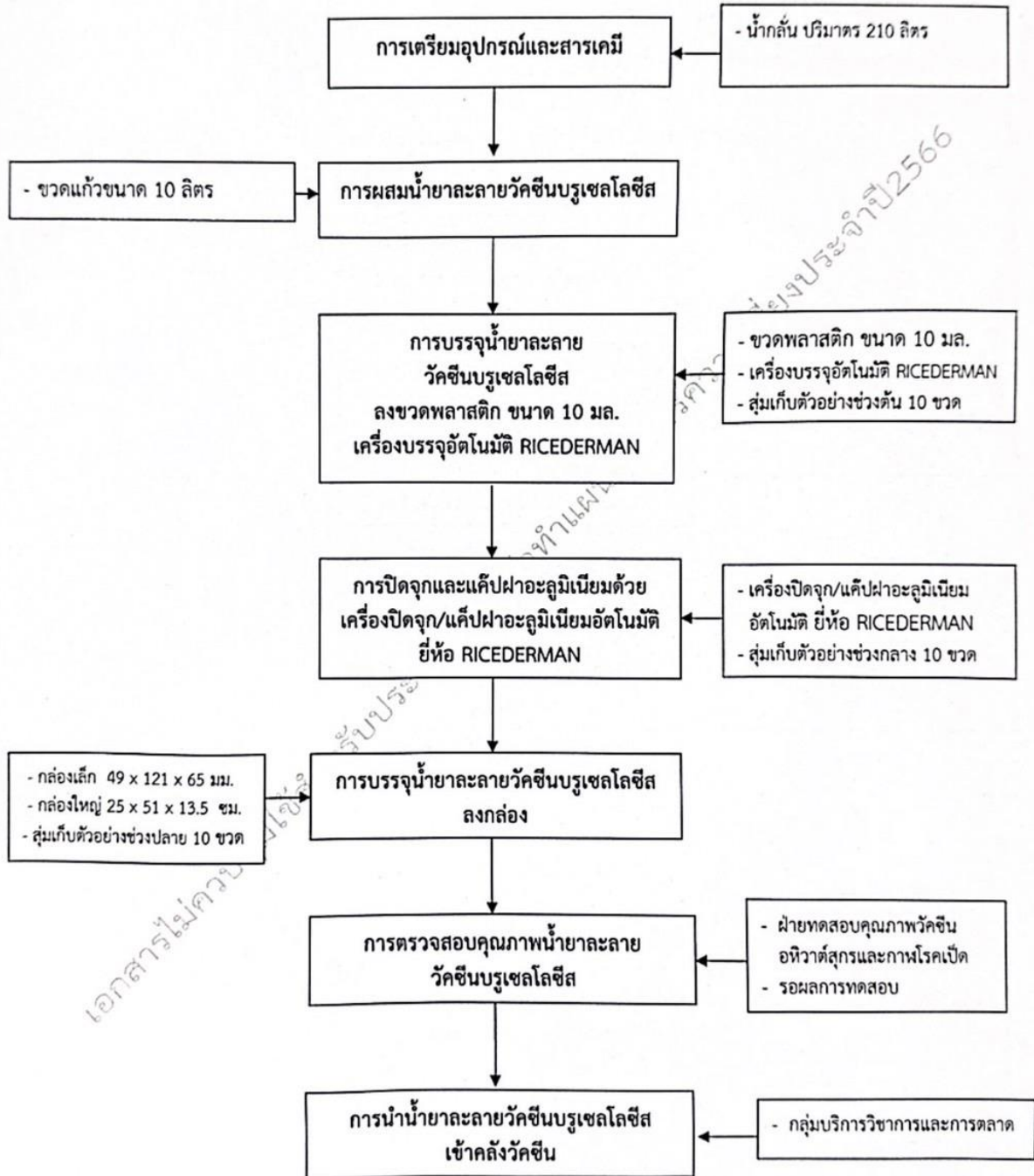
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิตน้ำยาละลายวัคซีนกาฬโรคเบ็ด



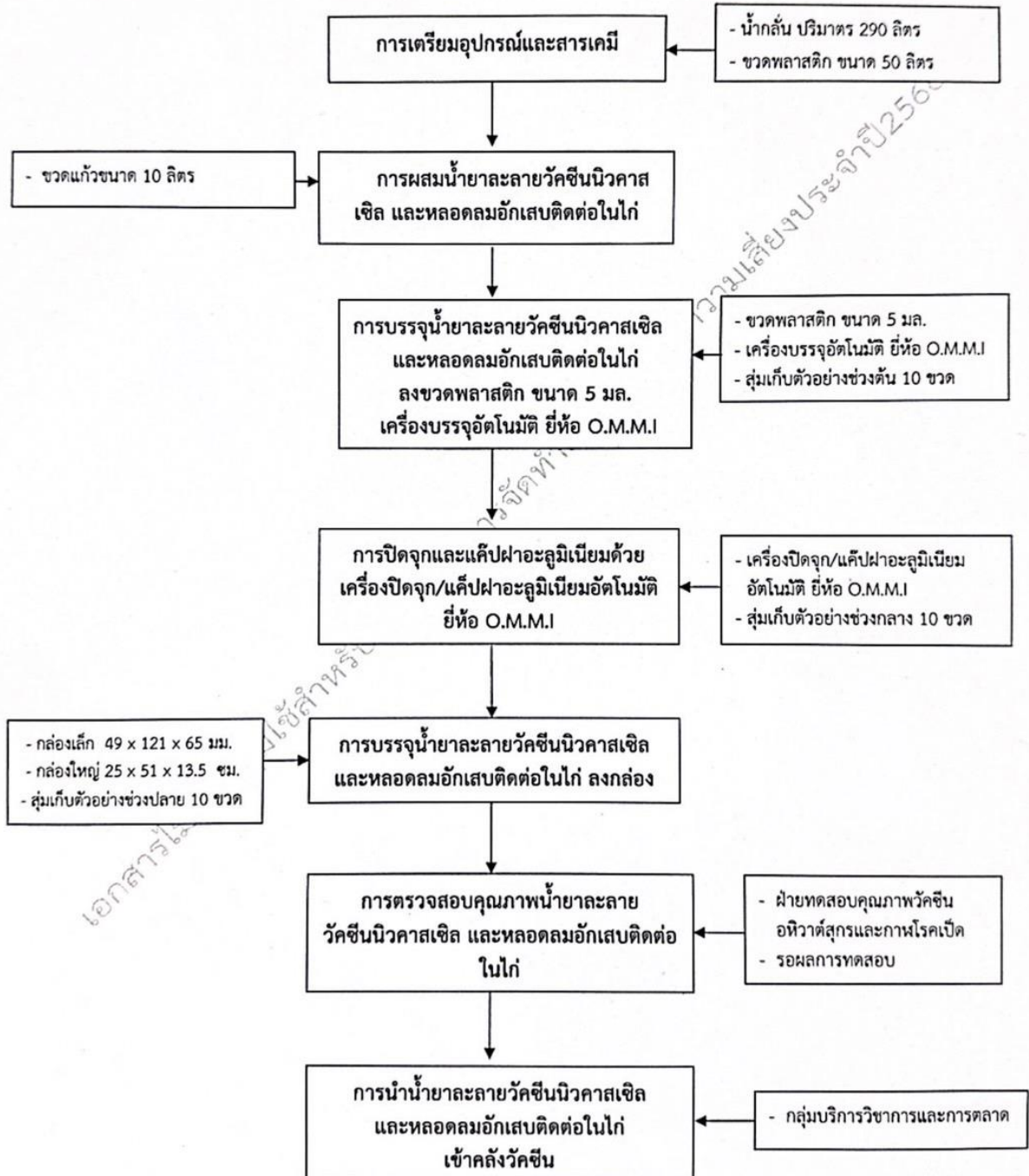
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิตน้ำยาละลายวัคซีนฝีดาษไก่



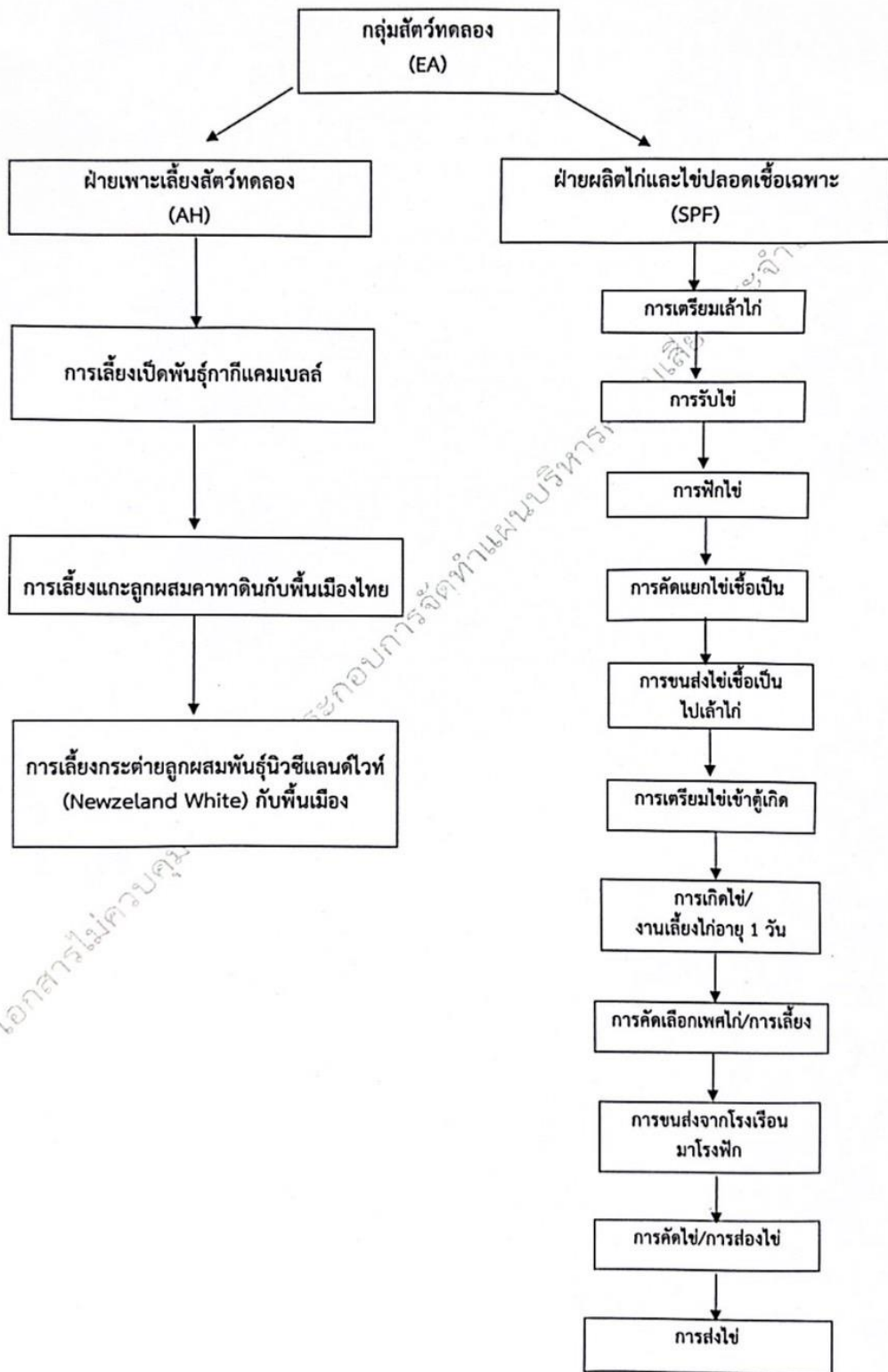
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิตน้ำยาละลายวัคซีนบรูเซลโลซิส



เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิตน้ำยาละลายวัคซีนนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบติดต่อนไก



เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสัตว์ทดลอง



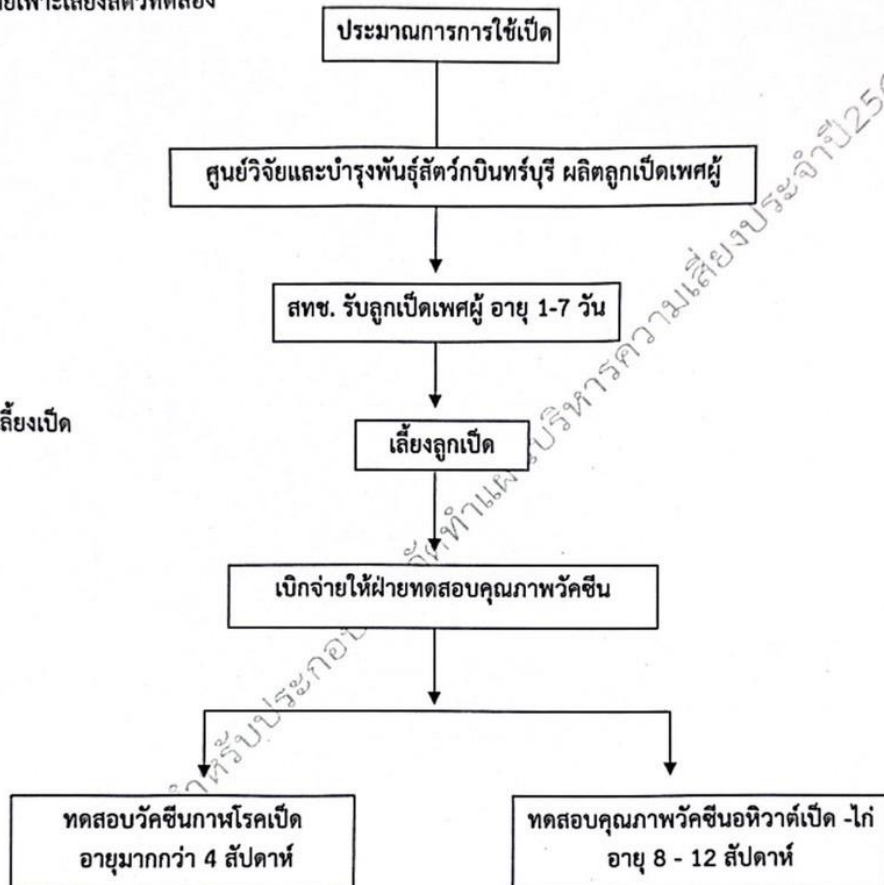
เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเลี้ยงเปิดพันธุ์กาก็แคมเบลล์

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

หัวหน้าฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง

พนักงานเลี้ยงเปิด

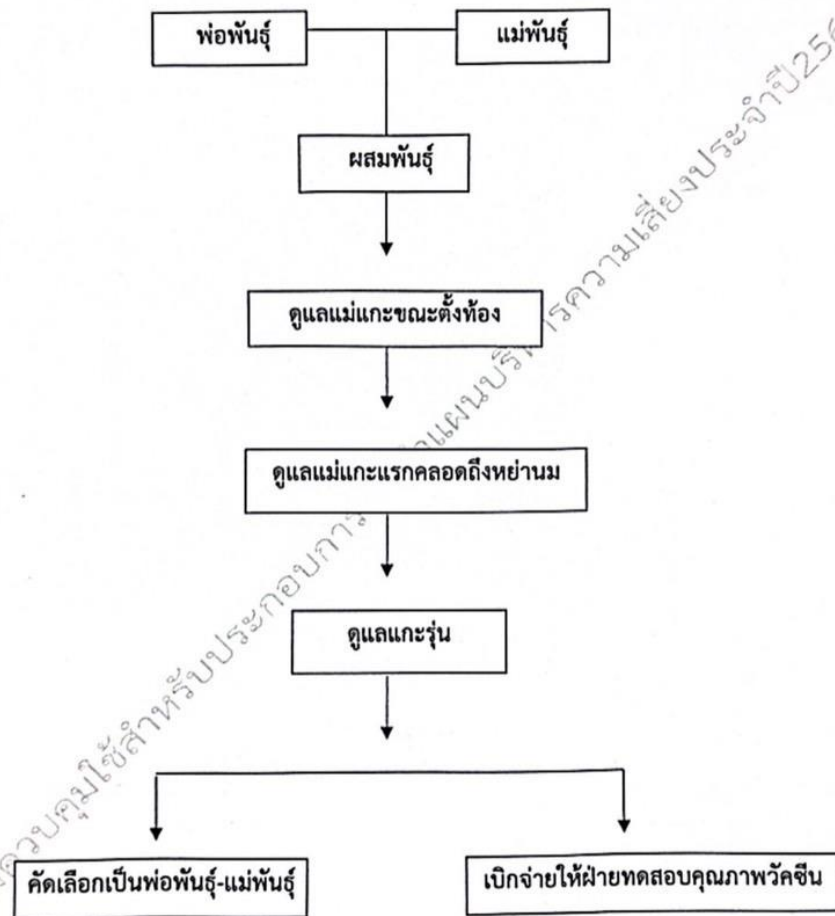


เอกสารแนบ 2 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงแกะลูกผสมคาทาคินกับพื้นเมืองไทย

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

เอกสารประกอบ

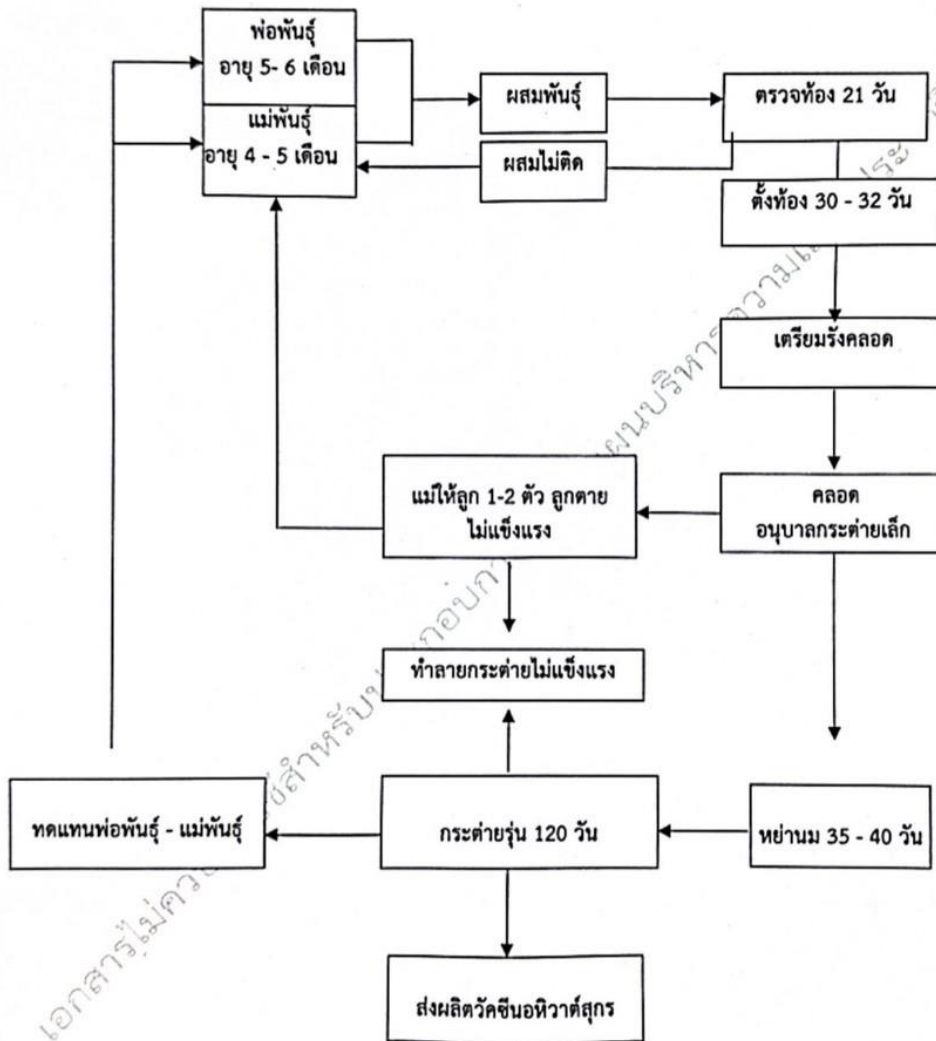


เอกสารแนบ 3 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการเพาะเลี้ยงกระต่ายถูกผสมพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ (Newzeland White) กับพื้นเมือง

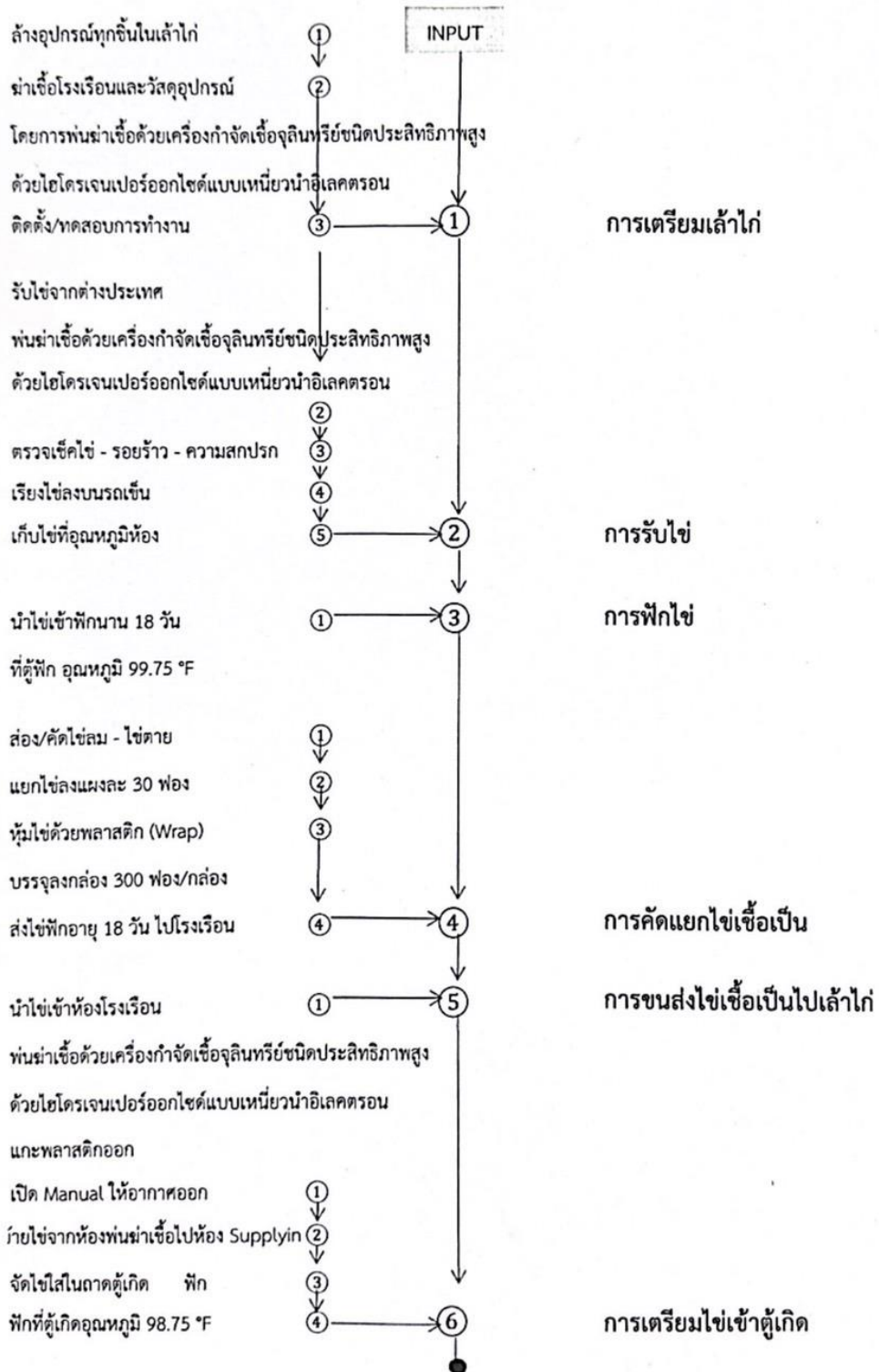
ผู้รับผิดชอบ

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

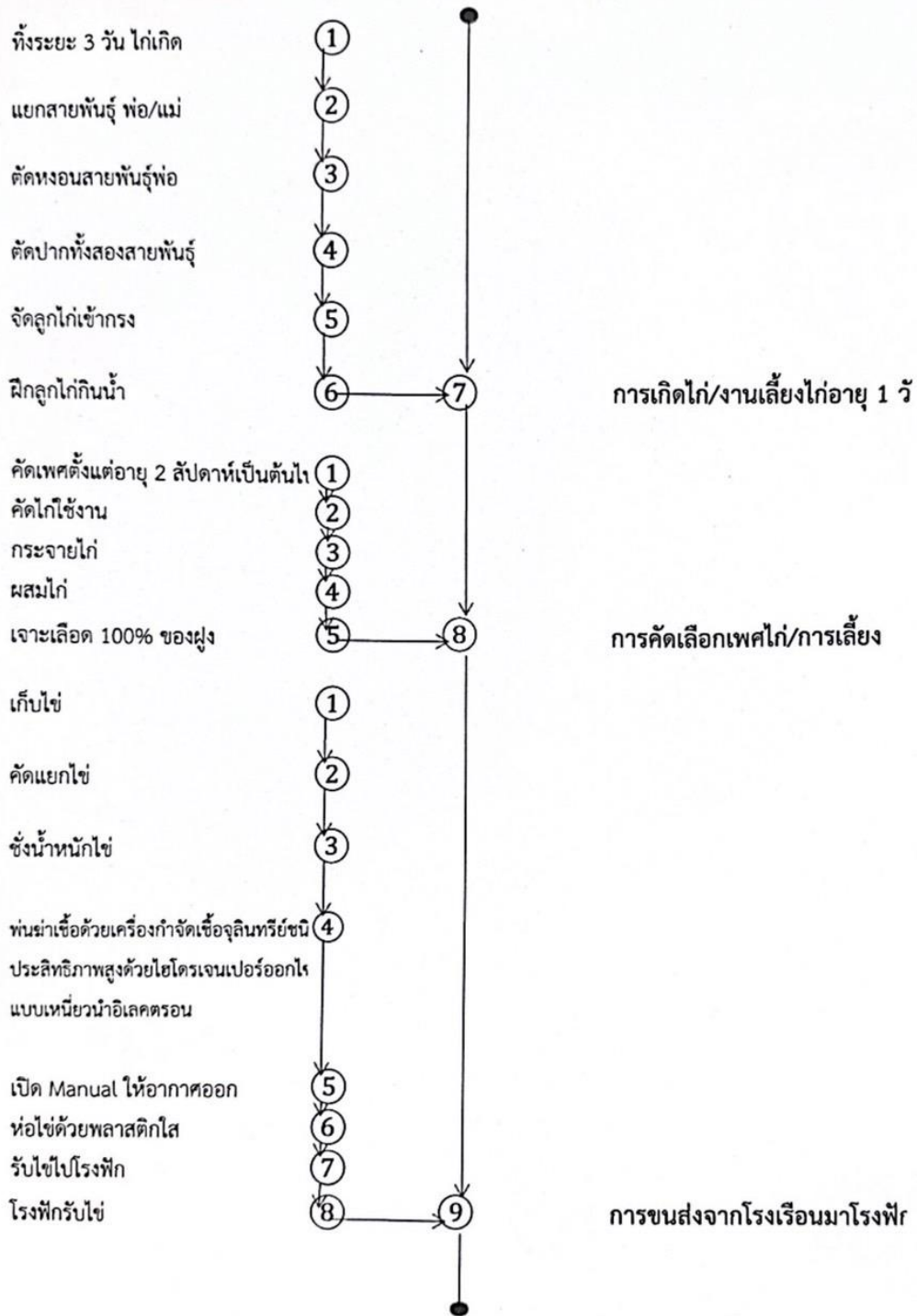
เอกสารประกอบ



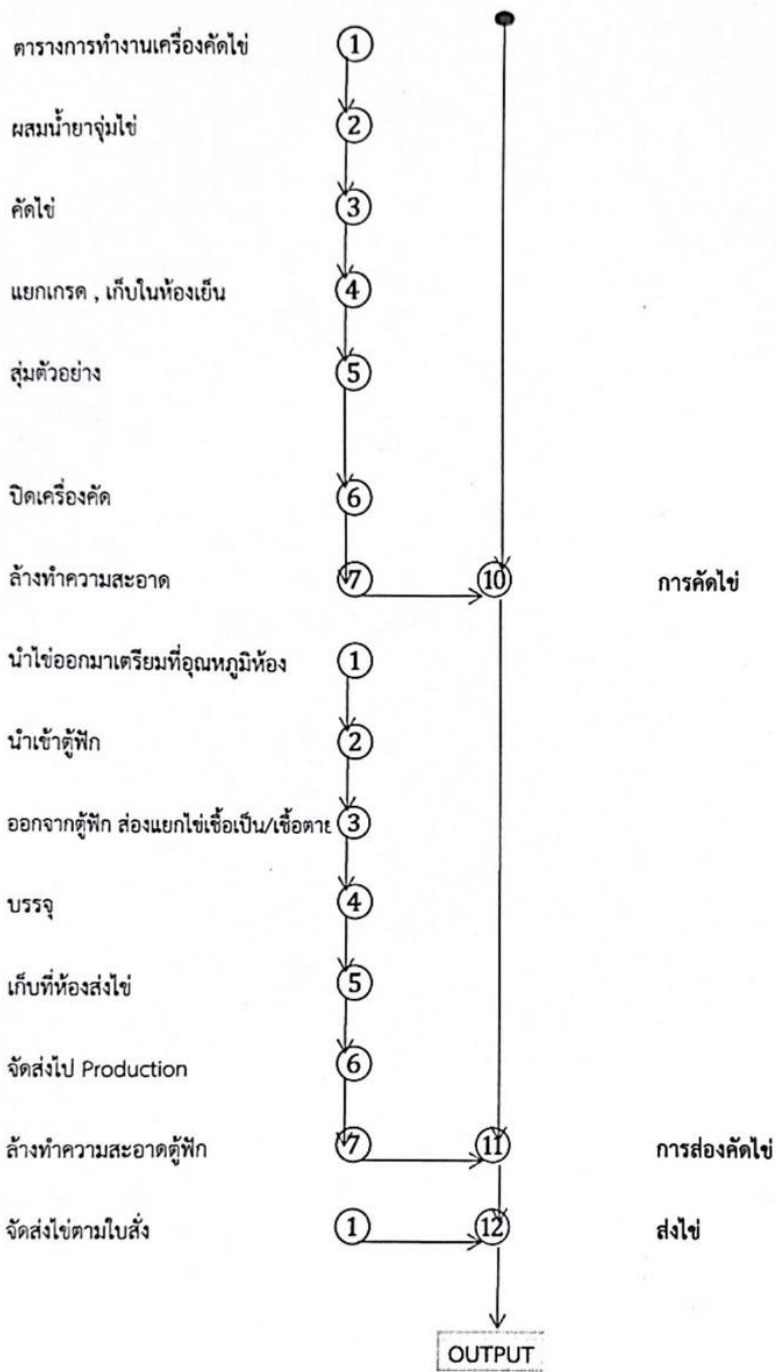
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/3) กระบวนการผลิตฟุ้งไก่และไข่ปลอดเชื้อ SPF



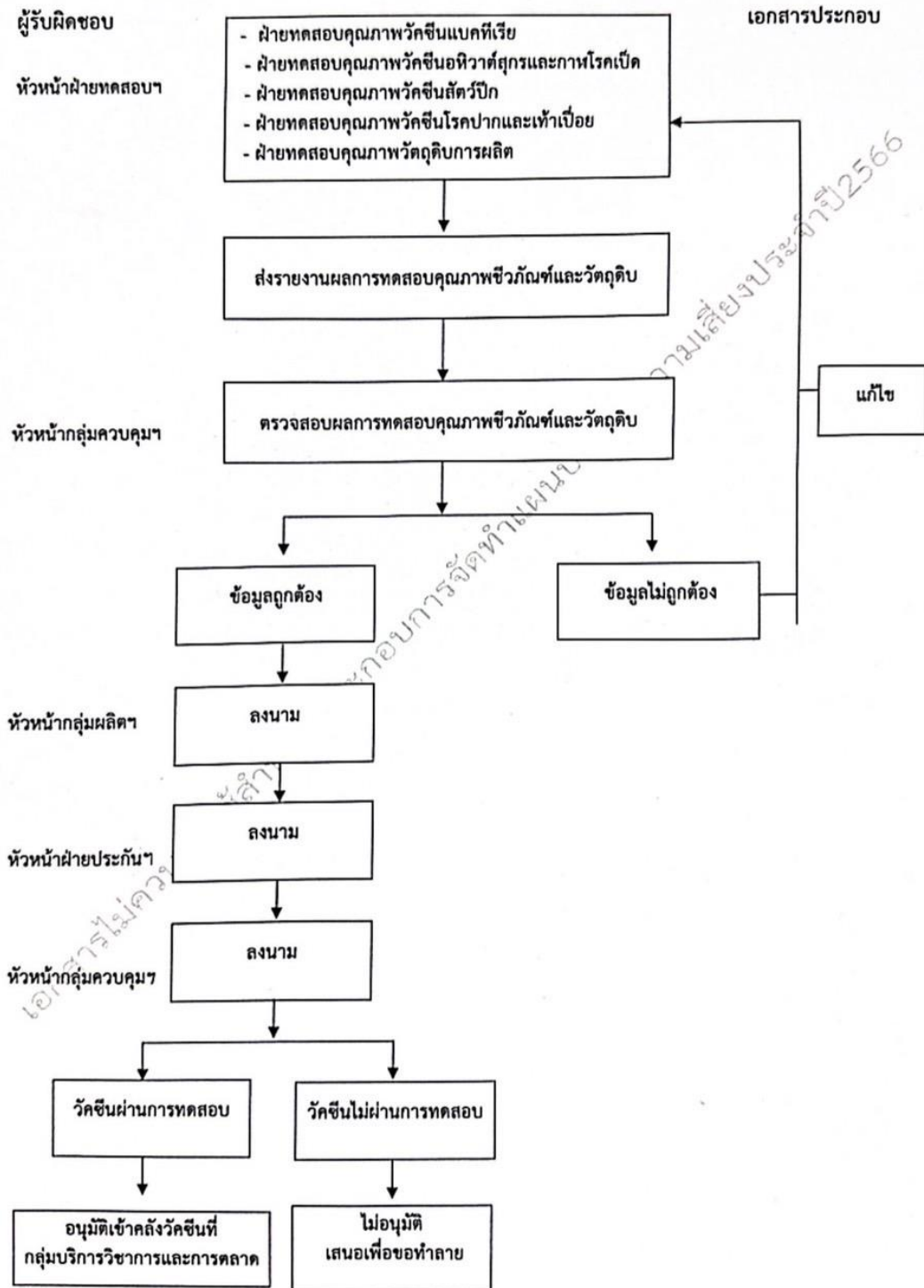
เอกสารแนบ 1 (หน้า2/3) กระบวนการผลิตฝูงไก่และไขปลอดเชื้อ SPF ต่อ (2)



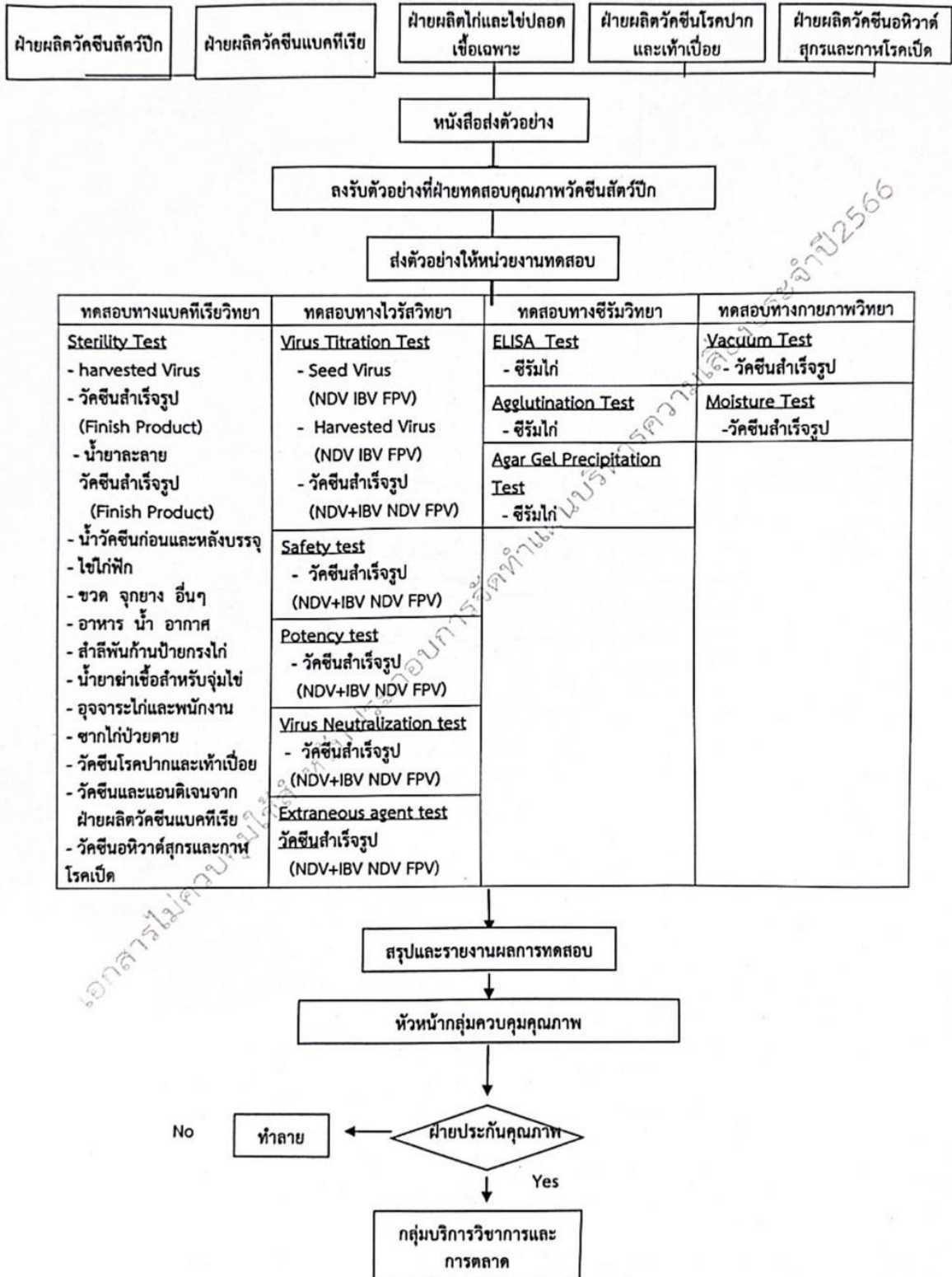
เอกสารแนบ 1 (หน้า3/3) กระบวนการผลิตฝูงไก่และไข่ปลอดเชื้อ SPF ต่อ (3)



เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในกลุ่มควบคุมคุณภาพ



เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก



เอกสารแนบ 1 หน้า (1/1) แผนผังการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาต์สุกร

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

ฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกร

เอกสารแจ้งการผลิตวัคซีน (ปก.1)

ฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกร

บันทึกส่งตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์

รับตัวอย่างวัคซีนอหิวาต์สุกร

นักวิทยาศาสตร์

บันทึกส่งตัวอย่าง

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก

(สทช.)
- การทดสอบการปราศจากเชื้อปนเปื้อน
- การทดสอบสภาพสุญญากาศ

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุประกอบการผลิต

- การทดสอบปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมา
- การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาต์

- การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป
- การทดสอบการละลายตัว
- การทดสอบปริมาณความชื้น
- การทดสอบความปลอดภัยในสุกร
- การทดสอบความคุ้มโรคในสุกร

(ศทวช.)
- การตรวจสอบลักษณะภายนอก
- การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง
- การทดสอบสภาพสุญญากาศ
- การทดสอบปริมาณโปรตีน
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อรา
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลล่า
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมา
- การทดสอบความปลอดภัย
- การทดสอบความคุ้มโรค

นายสัตวแพทย์

ผล
YES
No
ครั้งที่ 1 Repeat
ครั้งที่ 2 (OOS) Reject

นักวิทยาศาสตร์และนายสัตวแพทย์

สรุปและรวบรวมผลการทดสอบ

นายสัตวแพทย์/หัวหน้าฝ่ายทดสอบฯ

ออกใบรับรองการตรวจวิเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

อนุมัติวัคซีนเข้าคลังวัคซีน
ที่กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด

เอกสารแนบ 1 หน้า (1/1) แผนผังการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพวัคซีนกาฬโรคเบ็ด

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

ฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรฯ

เอกสารแจ้งการผลิตวัคซีน (ปก.1)

ฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรฯ

บันทึกส่งตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์

รับตัวอย่างวัคซีนกาฬโรคเบ็ด

นักวิทยาศาสตร์

บันทึกส่งตัวอย่าง

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก

(สทช.)
- การทดสอบการปราศจากเชื้อปนเปื้อน
- การทดสอบสภาพสุญญากาศ

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต

- การทดสอบปนเปื้อนเชื้อมัคโคพลาสมา
- การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาต์ฯ

- การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป
- การทดสอบการละลายตัว
- การทดสอบปริมาณความชื้น
- การทดสอบความปลอดภัยในเบ็ด
- การทดสอบปริมาณไวรัส
- การทดสอบความคุ้มโรค

(สทช.)
- การตรวจสอบลักษณะภายนอก
- การทดสอบสภาพสุญญากาศ
- การทดสอบปริมาณโปรตีน
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อรา
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อมัคโคพลาสมา
- การทดสอบความปลอดภัย
- การทดสอบความคุ้มโรค
- การทดสอบปริมาณไวรัสวัคซีนกาฬโรคเบ็ด

นายสัตวแพทย์

ผล
YES
No
ครั้งที่ 1 Repeat
ครั้งที่ 2 (OOS) Reject

นักวิทยาศาสตร์และนายสัตวแพทย์

สรุปและรวบรวมผลการทดสอบ

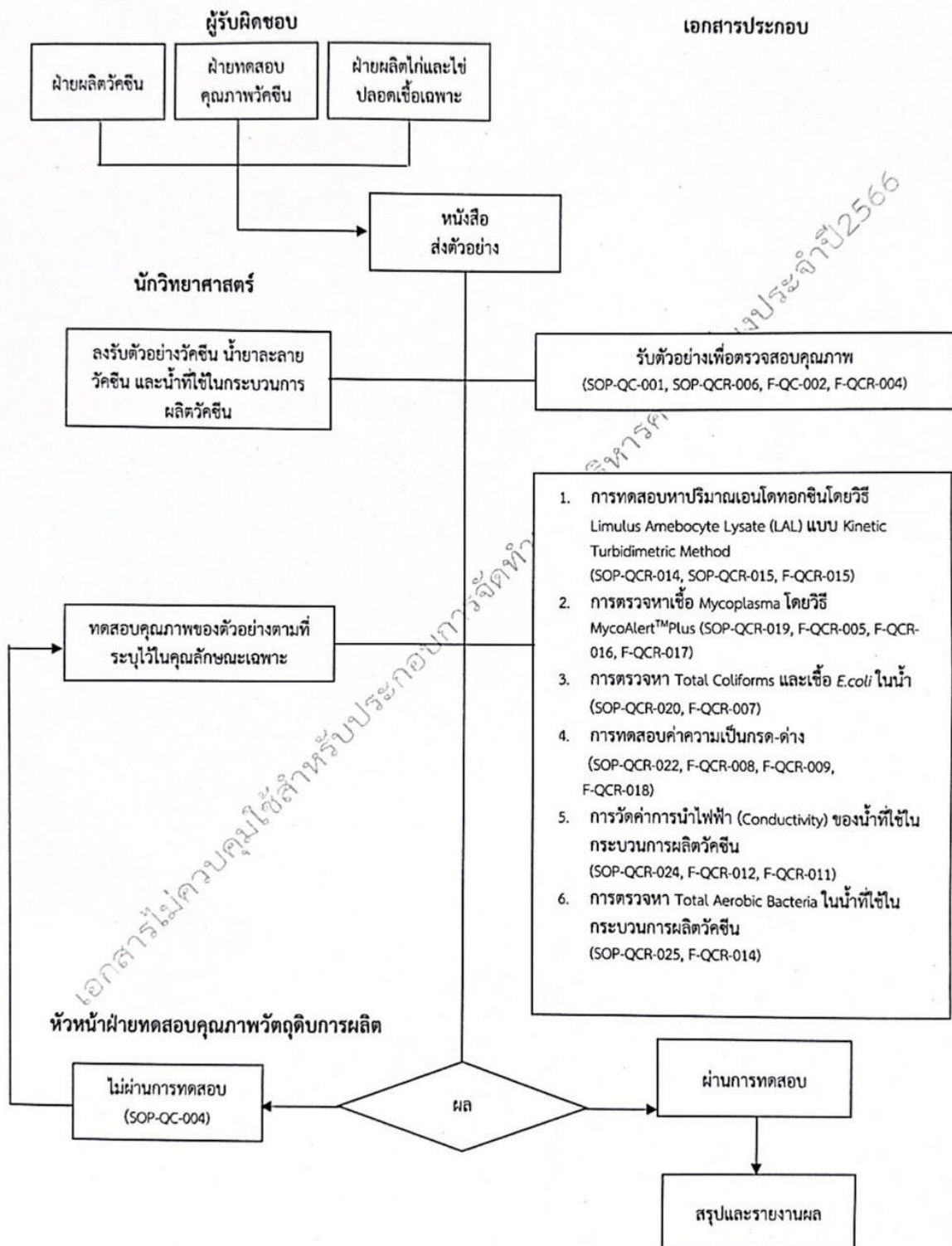
นายสัตวแพทย์/หัวหน้าฝ่ายทดสอบฯ

ออกไปรับรองการตรวจวิเคราะห์

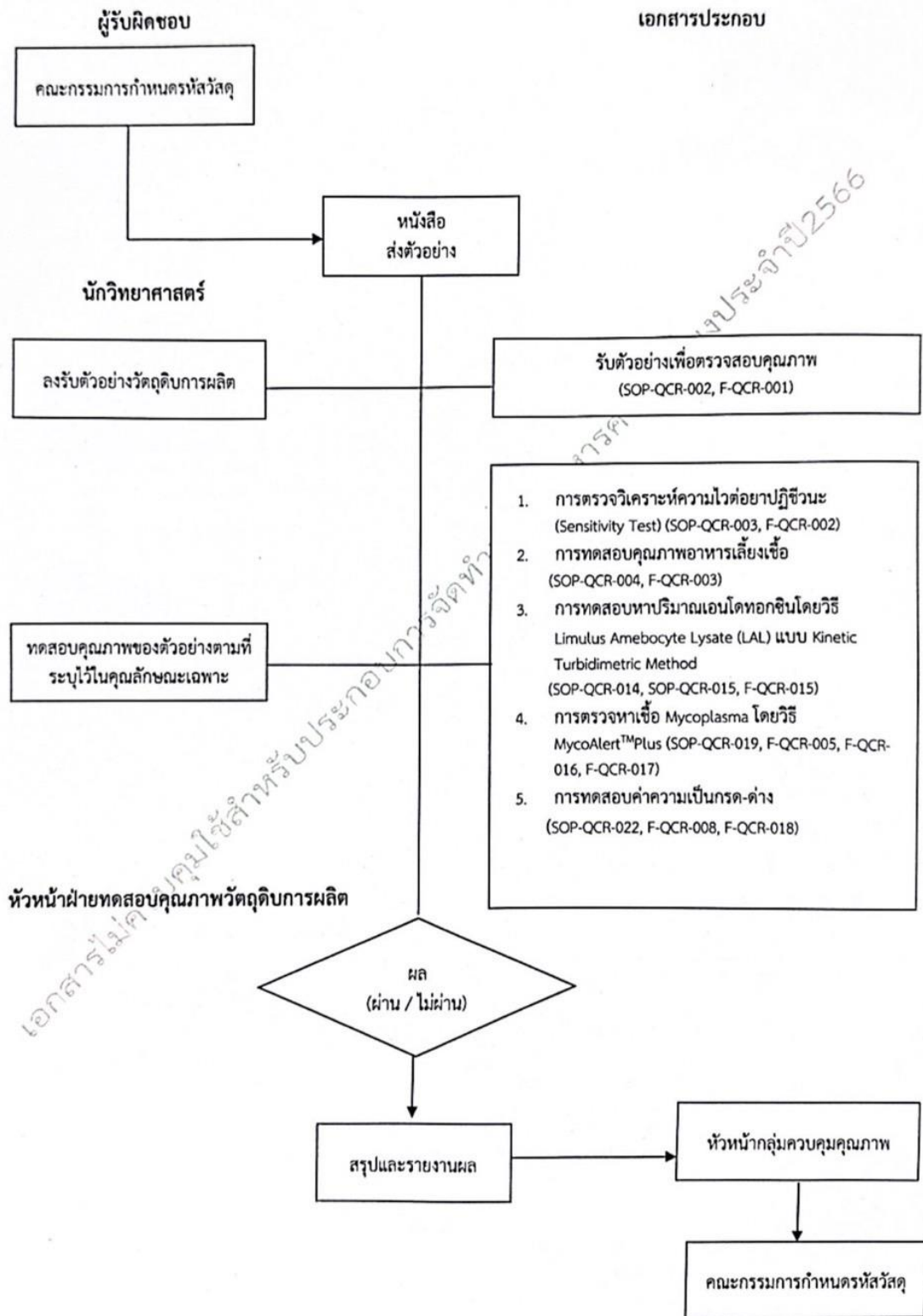
หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

อนุมัติวัคซีนเข้าคลังวัคซีน
ที่กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด

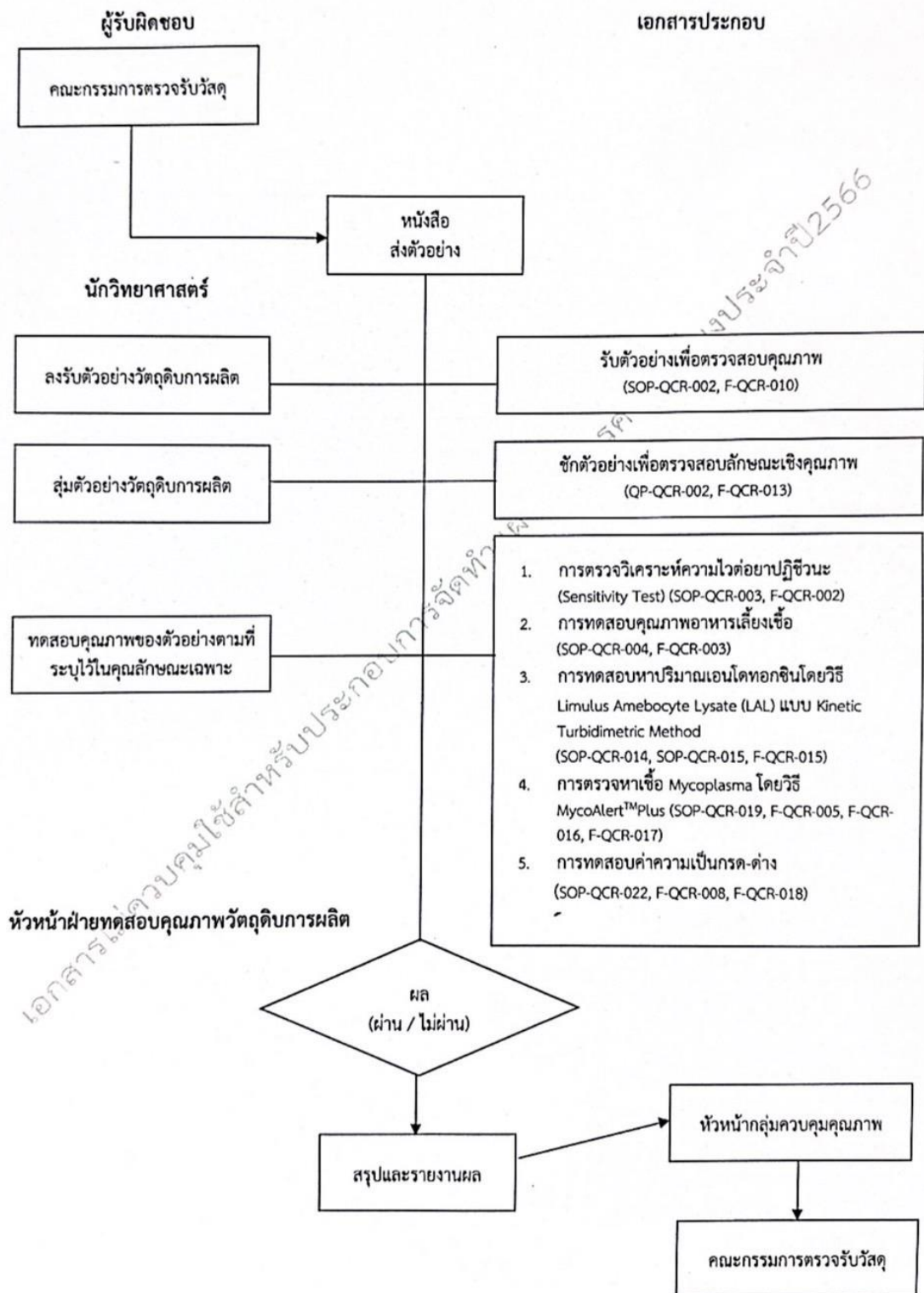
เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/3) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต



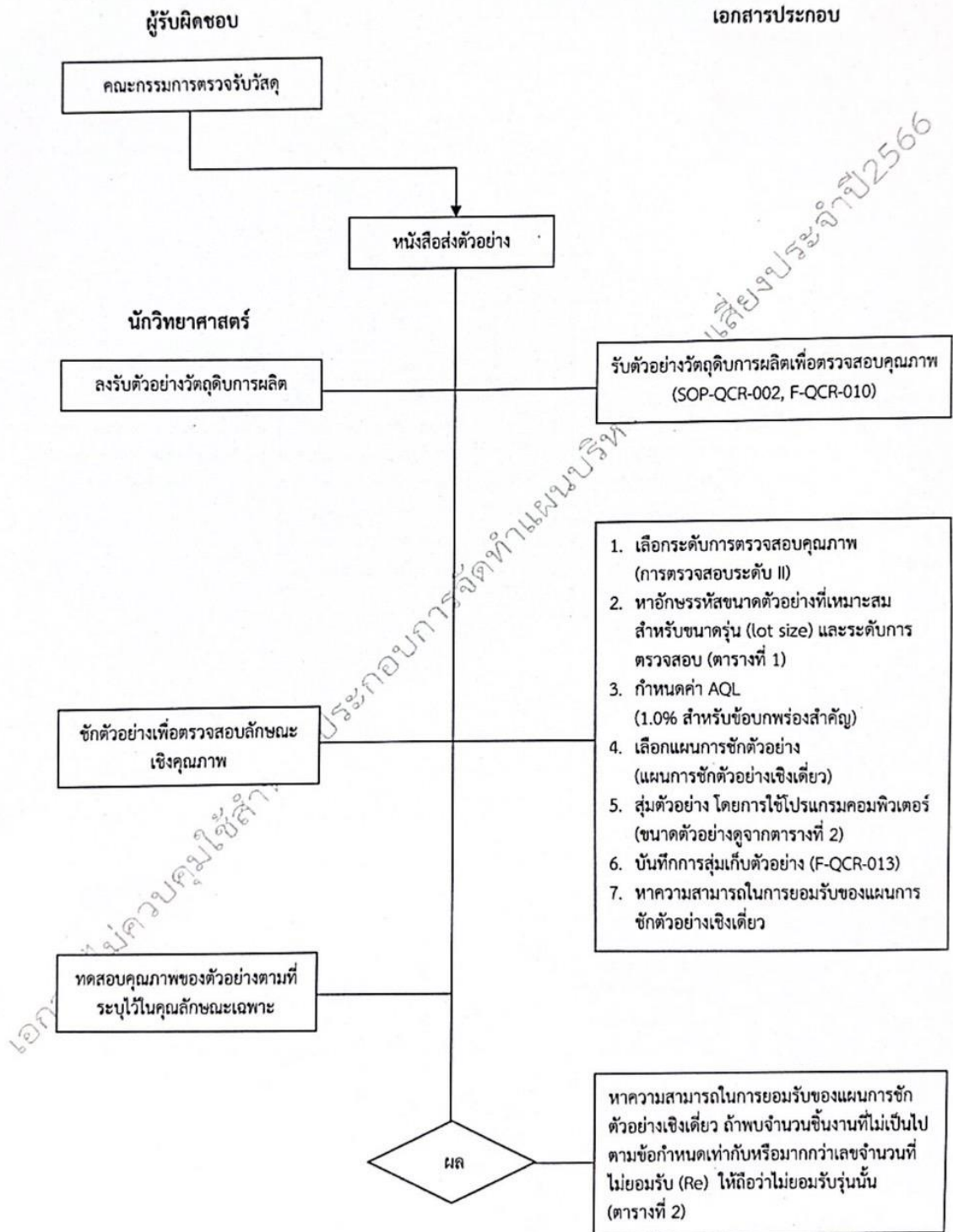
เอกสารแนบ 1 (หน้า 2/3) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต



เอกสารแนบ 1 (หน้า 3/3) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต



เอกสารแนบ 3 (หน้า1/1) แผนผังการชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบลักษณะเชิงคุณภาพ



เอกสารแนบ 1. หน้า (1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพวัคซีนบรูเซลโลซิส

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

เอกสารแจ้งการผลิตวัคซีน (ปก.1)

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

บันทึกส่งตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์

รับตัวอย่างวัคซีนบรูเซลโลซิส

นักวิทยาศาสตร์

บันทึกส่งตัวอย่าง

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย
/ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนอิวาต้า
/ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก/
ศูนย์ทดสอบและวิจัยฯ

- (สทช.)
- การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป
 - การทดสอบการละลายตัว
 - การทดสอบความบริสุทธิ์
 - การทดสอบหาจำนวนเชื้อแบคทีเรีย
 - การทดสอบความปลอดภัย
 - การทดสอบสภาพสุญญากาศ
 - การทดสอบหาปริมาณความชื้น

- (สทช.)
- การตรวจสอบลักษณะภายนอก
 - การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง
 - การทดสอบสภาพสุญญากาศ
 - การทดสอบปริมาณโปรตีน
 - การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
 - การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น
 - การทดสอบความปลอดภัย

ผล

นายสัตวแพทย์

YES

No
ครั้งที่ 1 Repeat
ครั้งที่ 2 (OOS) Reject

นักวิทยาศาสตร์และนายสัตวแพทย์

สรุปและรวบรวมผลการทดสอบ

นายสัตวแพทย์/หัวหน้าฝ่ายทดสอบฯ

ออกไปรับรองการตรวจวิเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

อนุมัติวัคซีนเข้าคลังวัคซีน
ที่กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด

เอกสารแนบ 1. หน้า (1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพวัคซีนแอนแทรกซ์

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

เอกสารแจ้งการผลิตวัคซีน (ปก.1)

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

บันทึกส่งตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์

รับตัวอย่างวัคซีนแอนแทรกซ์

นักวิทยาศาสตร์

บันทึกส่งตัวอย่าง

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย / ศูนย์ทดสอบและวิจัยฯ

- (สทช.)
- การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป
 - การทดสอบความบริสุทธิ์
 - การทดสอบหาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย
 - การทดสอบความปลอดภัย

- (สทวช.)
- การตรวจสอบลักษณะภายนอก
 - การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง
 - การทดสอบปริมาณโปรตีน
 - การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น
 - การทดสอบหาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย
 - การทดสอบความปลอดภัย

ผล

นายสัตวแพทย์

YES

No
ครั้งที่ 1 → Repeat
ครั้งที่ 2 (OOS) → Reject

นักวิทยาศาสตร์และนายสัตวแพทย์

สรุปและรวบรวมผลการทดสอบ

นายสัตวแพทย์/หัวหน้าฝ่ายทดสอบฯ

ออกใบรับรองการตรวจวิเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

อนุมัติวัคซีนเข้าคลังวัคซีน
ที่กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด

เอกสารแนบ 1. หน้า (1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพวัคซีนแบบลดเลก

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

เอกสารแจ้งการผลิตวัคซีน (ปก.1)

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

บันทึกส่งตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์

รับตัวอย่างวัคซีนแบบลดเลก

นักวิทยาศาสตร์

บันทึกส่งตัวอย่าง

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย
/ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุชีว
/ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก/
ศูนย์ทดสอบและวิจัยฯ

- (สทช.)
- การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป
 - การทดสอบความคุ้มโรค
 - การทดสอบความปลอดภัย
 - การทดสอบการปราศจากเชื้อปนเปื้อน
 - การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง

- (ศทวช.)
- การตรวจสอบลักษณะภายนอก
 - การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง
 - การทดสอบปริมาณฟอร์มาลิน
 - การทดสอบปริมาณโปรตีน
 - การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
 - การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อรา
 - การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น
 - การทดสอบความปลอดภัย

ผล

นายสัตวแพทย์

YES

ครั้งที่ 1

Repeat

ครั้งที่ 2 (OOS)

Reject

นักวิทยาศาสตร์และนายสัตวแพทย์

สรุปและรวบรวมผลการทดสอบ

นายสัตวแพทย์/หัวหน้าฝ่ายทดสอบฯ

ออกใบรับรองการตรวจวิเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

อนุมัติวัคซีนเข้าคลังวัคซีน
ที่กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด

เอกสารแนบ 1. หน้า (1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

เอกสารแจ้งการผลิตวัคซีน (ปค.1)

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

บันทึกส่งตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์

รับตัวอย่างวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่

นักวิทยาศาสตร์

บันทึกส่งตัวอย่าง

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย
/ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก
/ศูนย์ทดสอบและวิจัย ฯ

(สทช.)

- การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป
- การทดสอบความคุ้มโรค
- การทดสอบความปลอดภัย
- การทดสอบความบริสุทธิ์
- การทดสอบค่าความขุ่น
- การทดสอบการปราศจากเชื้อปนเปื้อน

(ศทวช.)

- การตรวจสอบลักษณะภายนอก
- การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง
- การทดสอบปริมาณฟอร์มาลิน
- การทดสอบปริมาณโปรตีน
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อรา
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น
- การทดสอบความปลอดภัย
- การทดสอบความคุ้มโรค

ผล

นายสัตวแพทย์

YES

No
ครั้งที่ 1 Repeat
ครั้งที่ 2 (OOS) Reject

นักวิทยาศาสตร์และนายสัตวแพทย์

สรุปและรวบรวมผลการทดสอบ

นายสัตวแพทย์/หัวหน้าฝ่ายทดสอบฯ

ออกไปรับรองการตรวจวิเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

อนุมัติวัคซีนเข้าคลังวัคซีน
ที่กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด

เอกสารแนบ 1. หน้า (1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซิเมีย

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

เอกสารแจ้งการผลิตวัคซีน (ปก.1)

ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

บันทึกส่งตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์

รับตัวอย่างวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซิเมีย

นักวิทยาศาสตร์

บันทึกส่งตัวอย่าง

ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย
/ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสเตรปโตค็อกคัส
/ศูนย์ทดสอบและวิจัย ฯ

(สทช.)

- การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป
- การทดสอบความคุ้มโรค
- การทดสอบความปลอดภัย
- การทดสอบการปราศจากเชื้อปนเปื้อน

(ศทช.)

- การตรวจสอบลักษณะภายนอก
- การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อรา
- การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น
- การทดสอบการฆ่าเชื้อ
- การทดสอบความคุ้มโรค
- การทดสอบความปลอดภัย

ผล

นายสัตวแพทย์

YES

No
ครั้งที่ 1 Repeat
ครั้งที่ 2 (OOS) Reject

นักวิทยาศาสตร์และนายสัตวแพทย์

สรุปและรวบรวมผลการทดสอบ

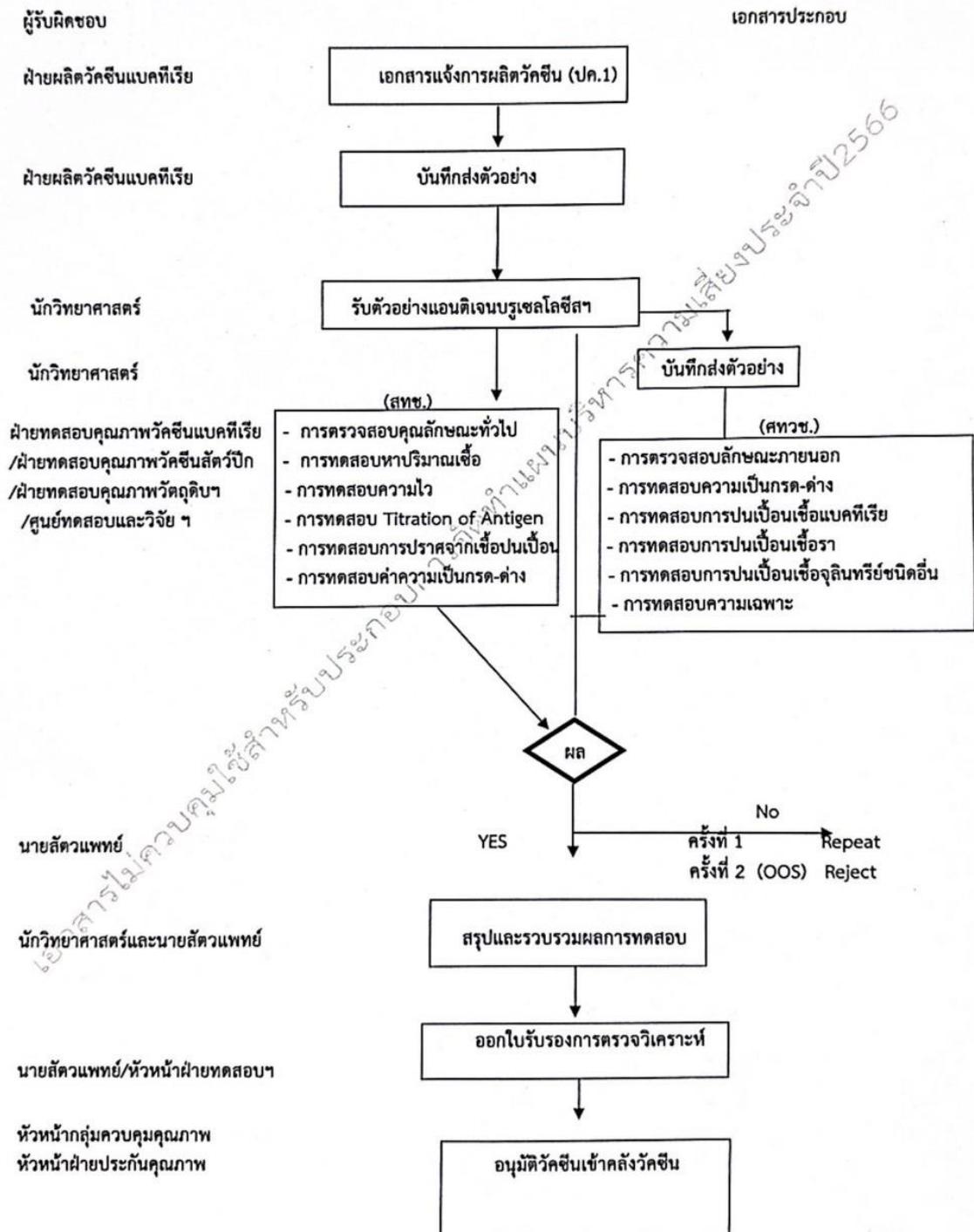
นายสัตวแพทย์/หัวหน้าฝ่ายทดสอบฯ

ออกใบรับรองการตรวจวิเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์

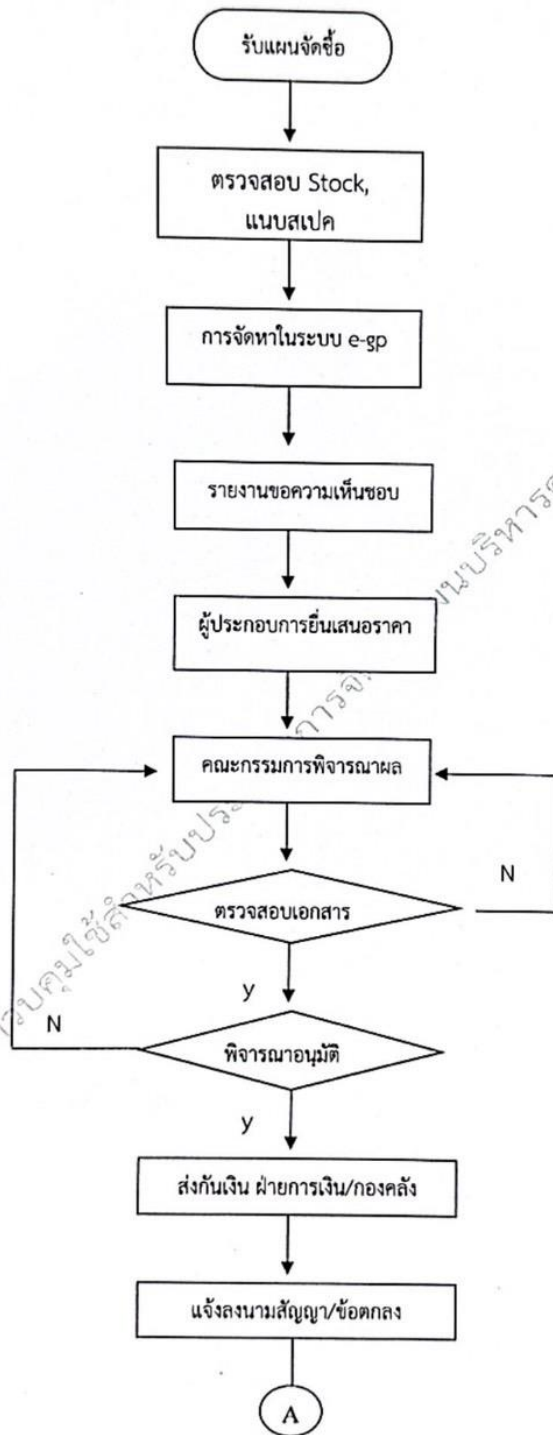
อนุมัติวัคซีนเข้าคลังวัคซีน
ที่กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด

เอกสารแนบ 1. หน้า (1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพแอนติเจนบรูเซลโลซิสชนิดโรสเบงกอล



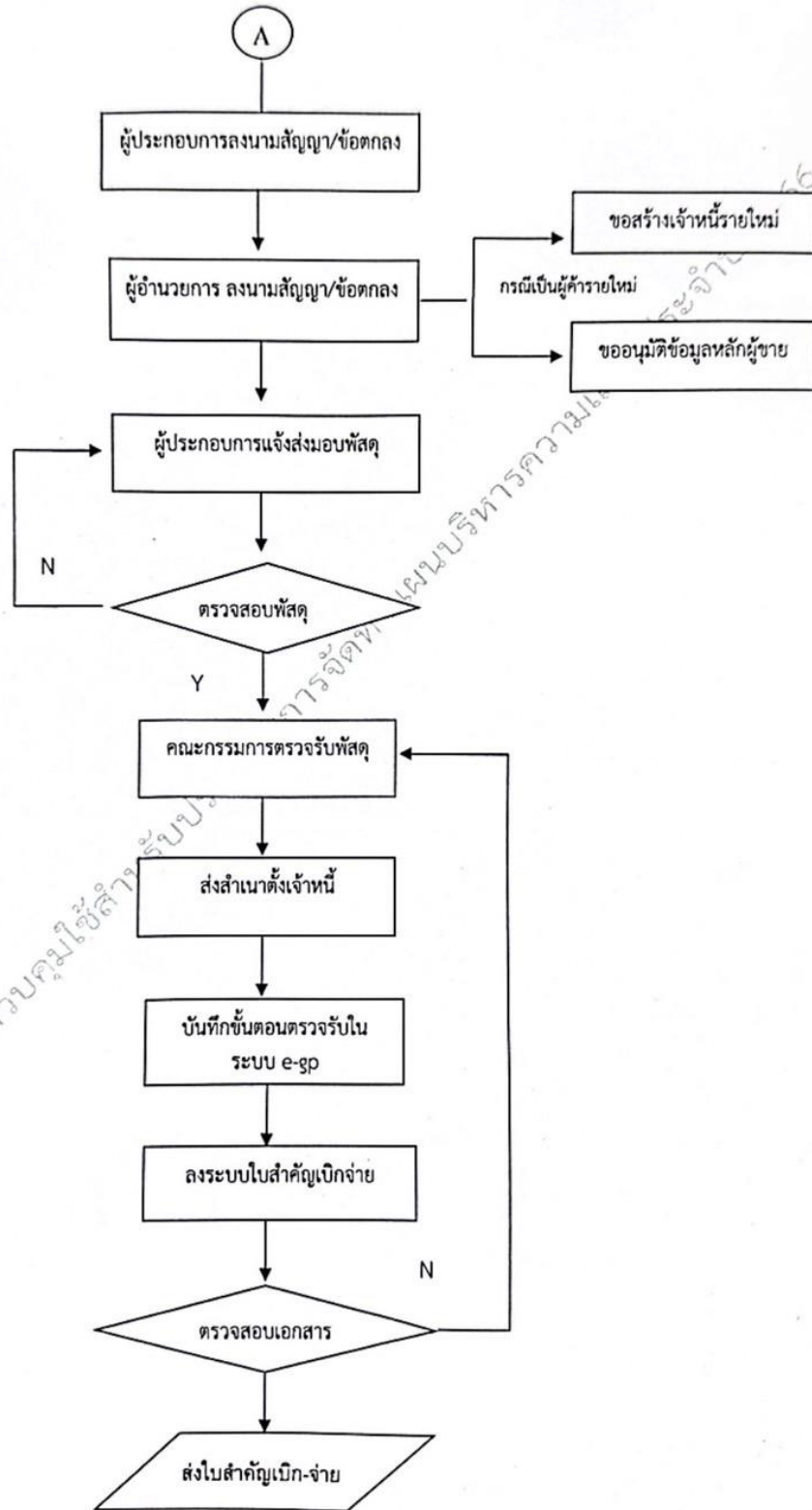
เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/2) แผนผังขั้นตอนการจัดหา

แผนผังขั้นตอนการจัดหา



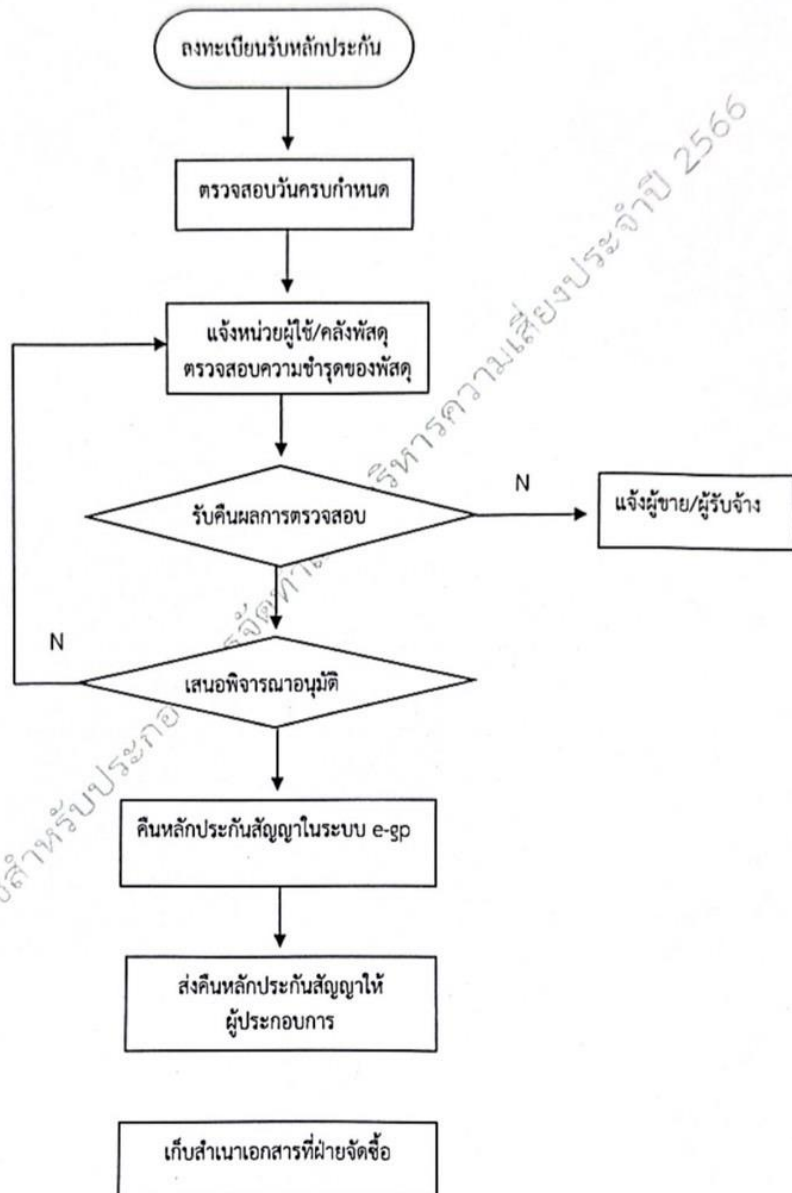
เอกสารแนบ 1 (หน้า 2/2) แผนผังขั้นตอนการจัดหา

แผนผังขั้นตอนการจัดหา



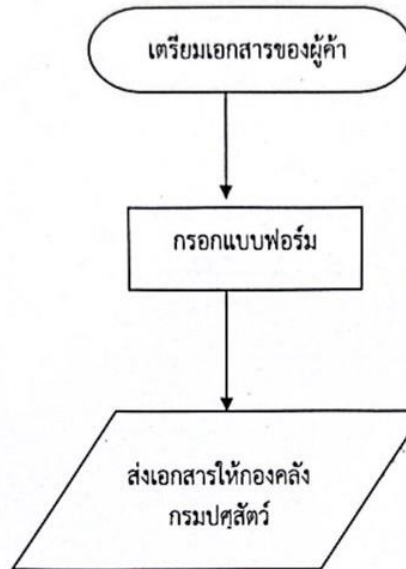
เอกสารแนบ 2 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการถอนหลักประกันสัญญา

แผนผังขั้นตอนการถอนหลักประกันสัญญา



เอกสารแนบ 3 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการขอสร้างเจ้าหน้าที่รายใหม่

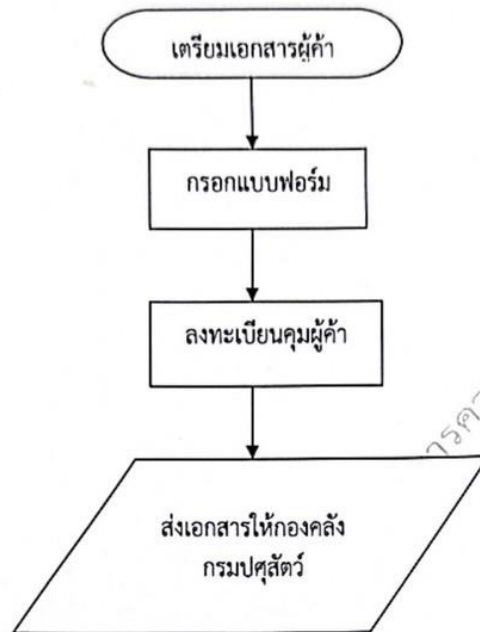
แผนผังขั้นตอนการขอสร้างเจ้าหน้าที่รายใหม่



เอกสารไม่ควบคุมใช้สำหรับประกอบการจัดท
ความปลอดภัยประจำปี 2566

เอกสารแนบ 4 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

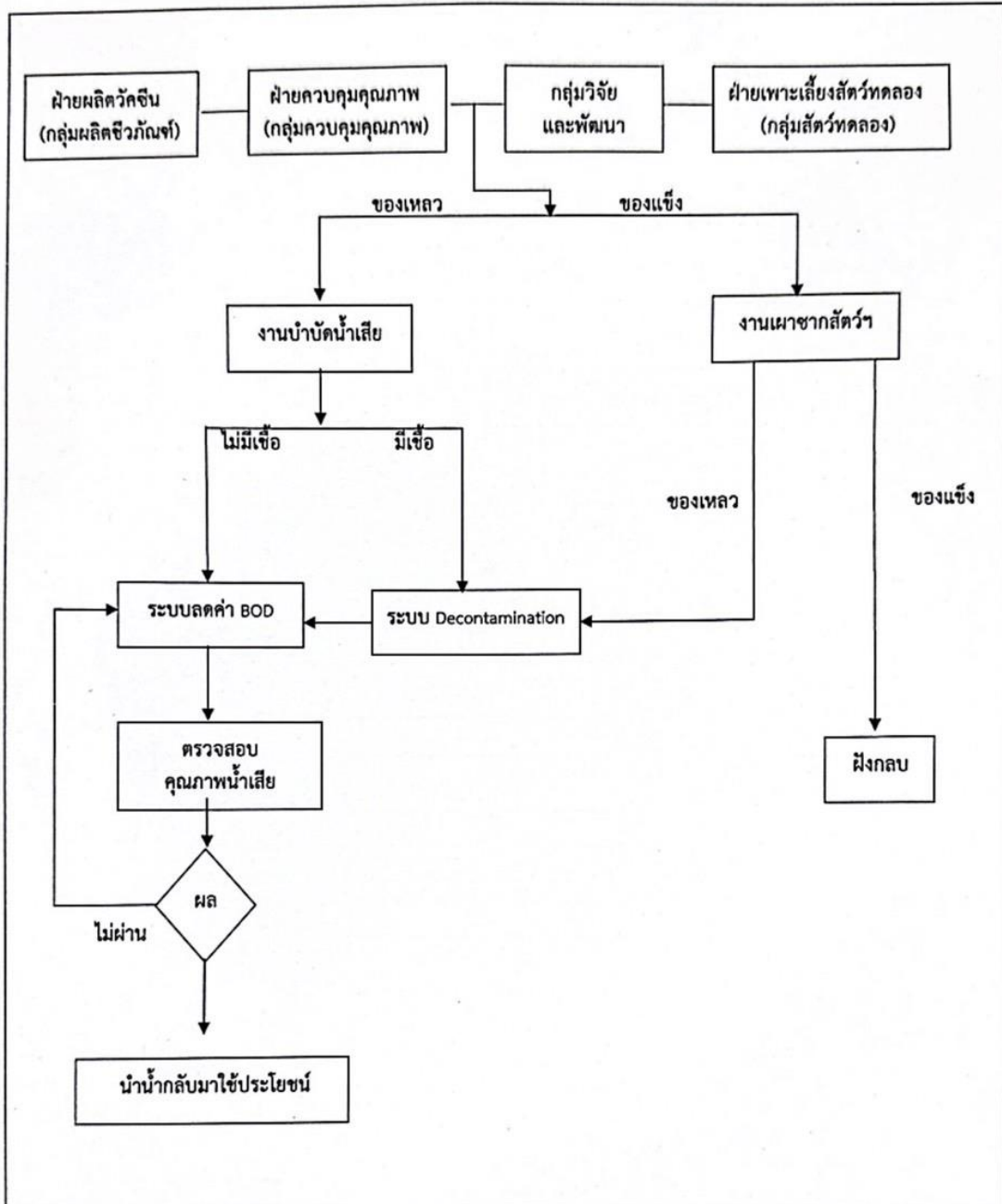
แผนผังขั้นตอนการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย



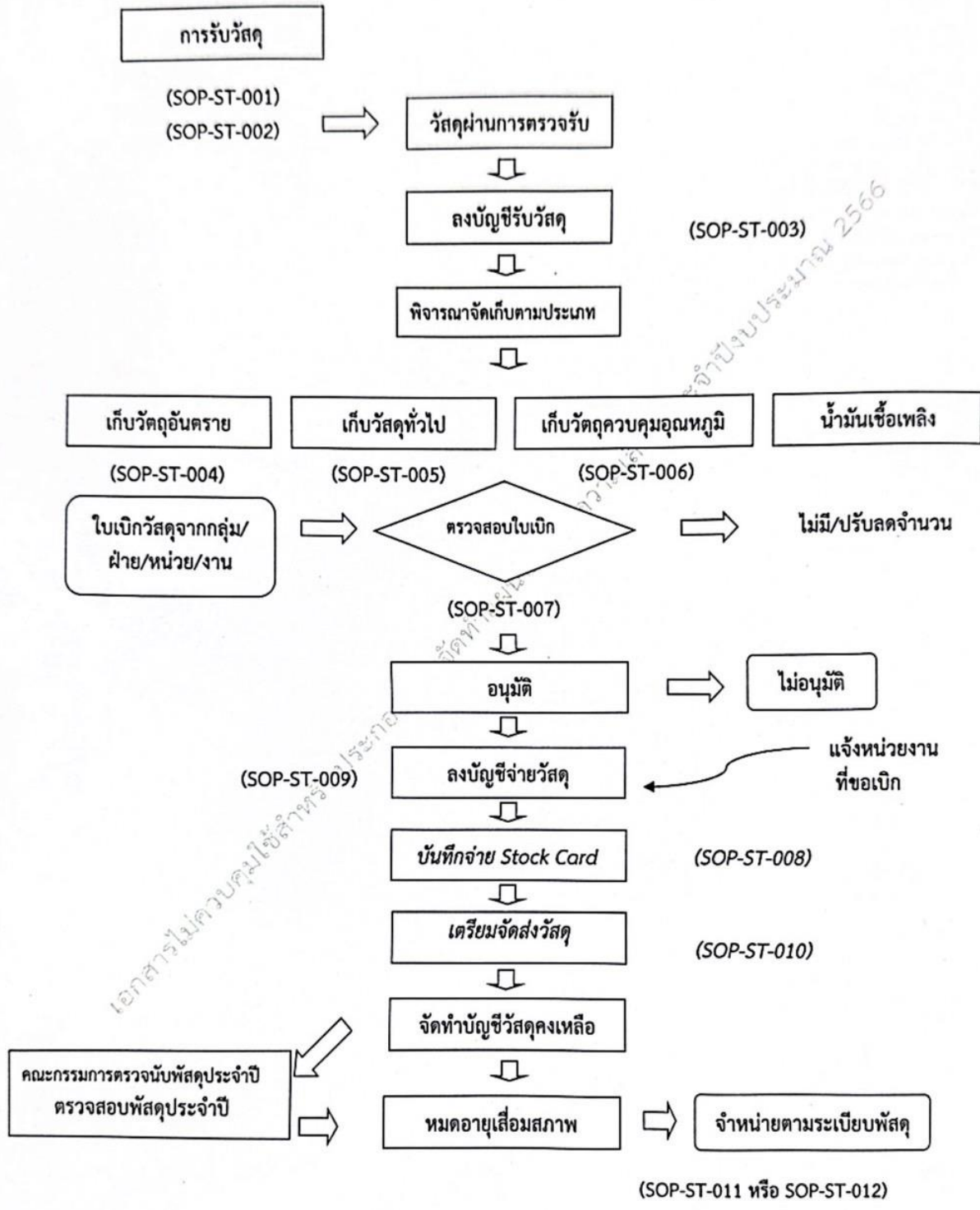
เอกสารไม่ควบคุมใช้สำหรับประกอบการ

ารความเสียหายประจำปี 2566

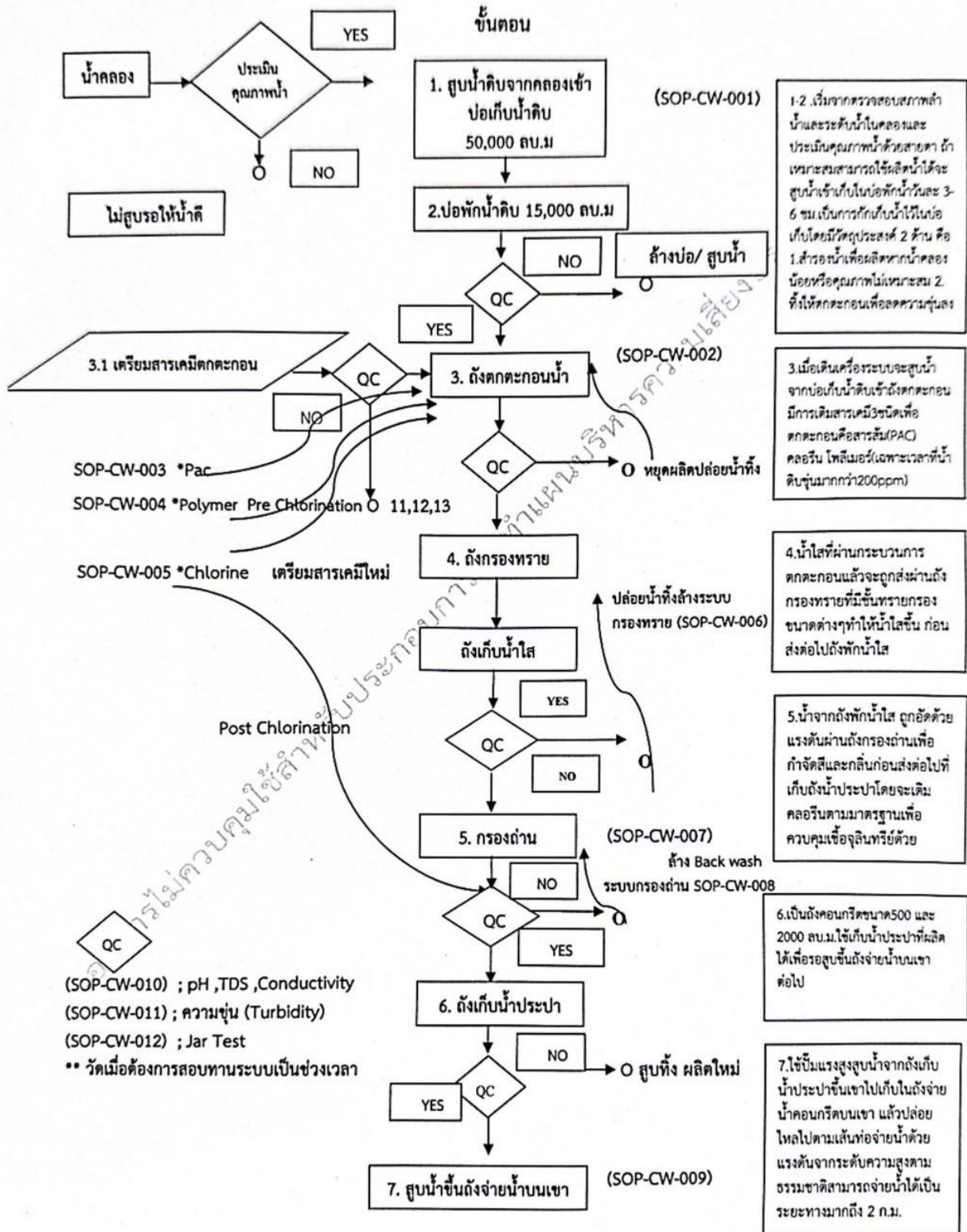
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในฝ่ายบำบัดของเสียและรักษาลิ่งแวดล้อม



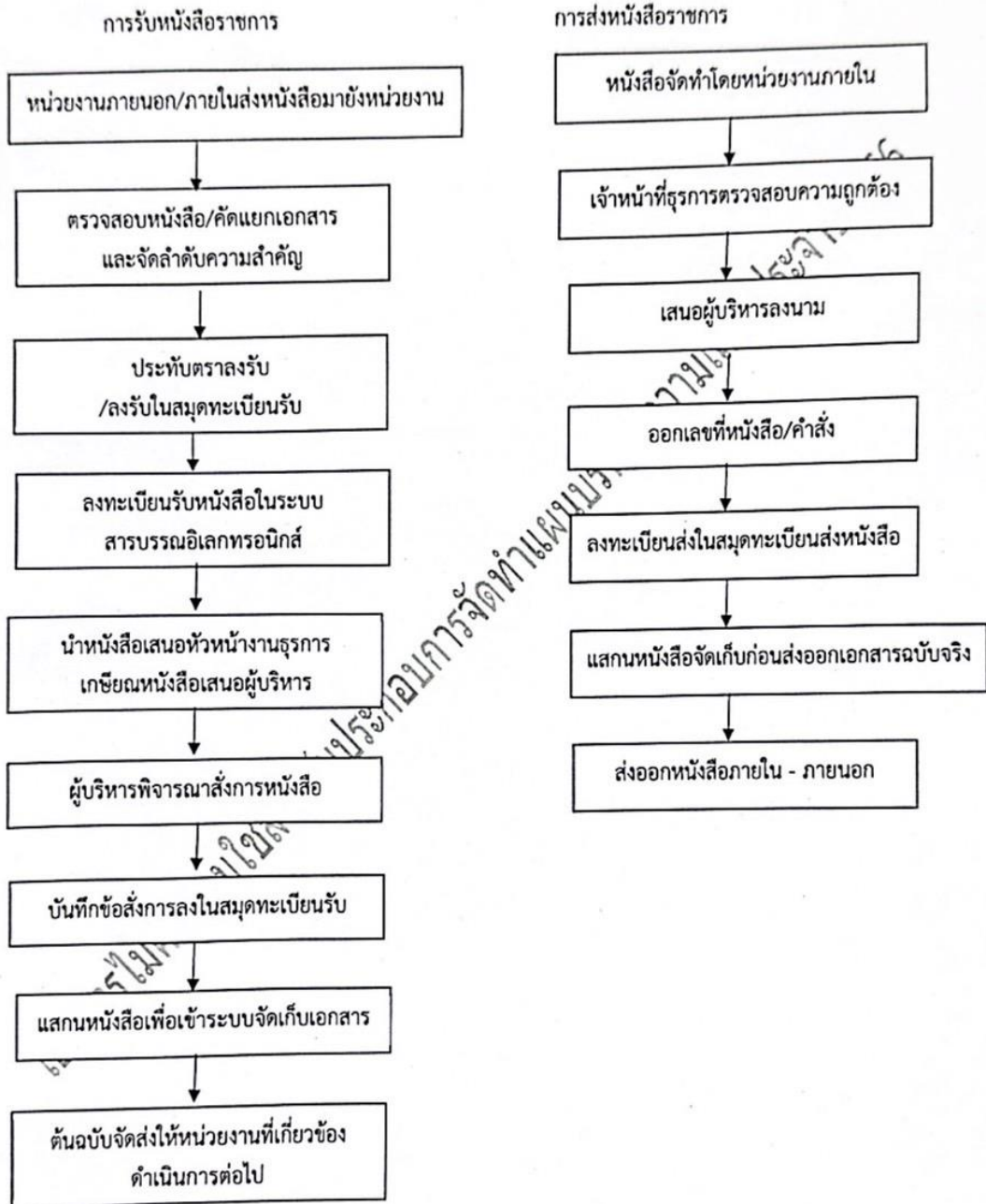
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังวัสดุกลาง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์



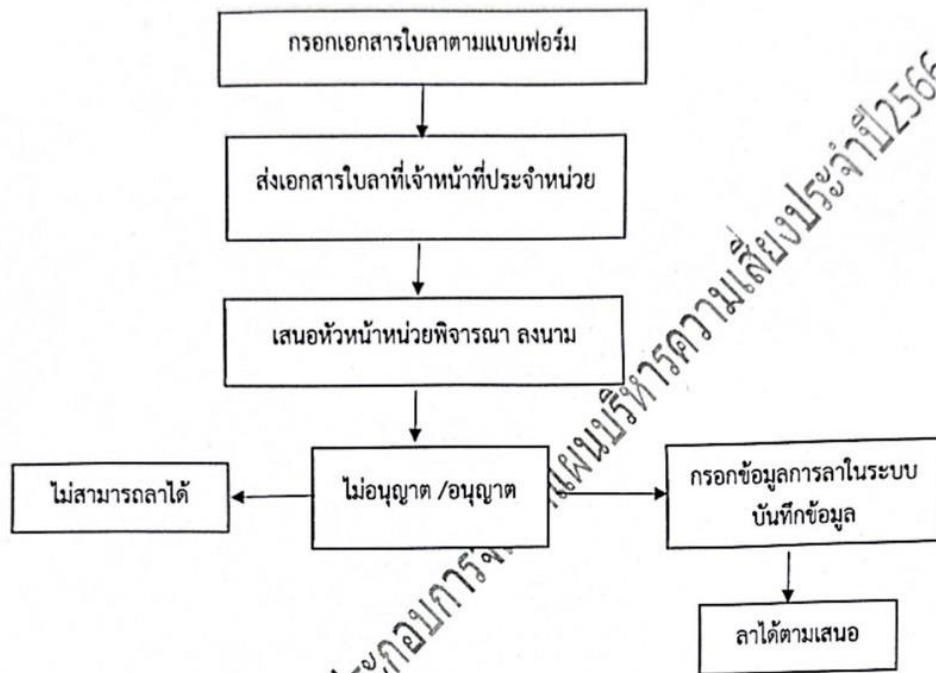
เอกสารแนบ1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในฝ่ายผลิตน้ำประปา
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในฝ่ายผลิตน้ำประปา



เอกสารแนบ1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการ



เอกสารแนบ1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการขึ้นตอนการส่งใบลา



เอกสารนี้มีความคุ้มครอง
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี2566

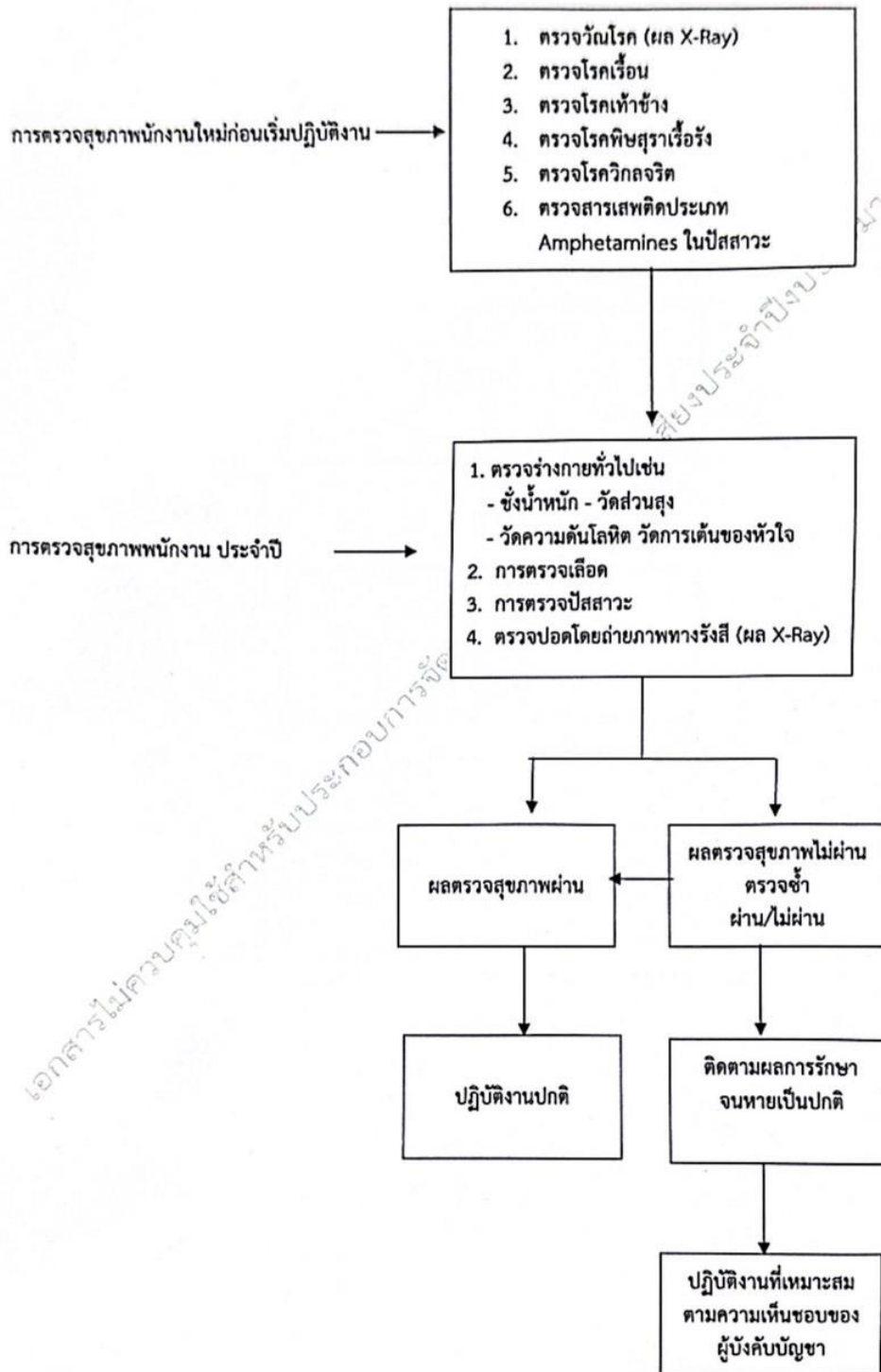
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติจัดฝึกอบรม ภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์



เอกสารแนบ 2 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการจัดฝึกอบรม ภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์



เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการตรวจสุขภาพ ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

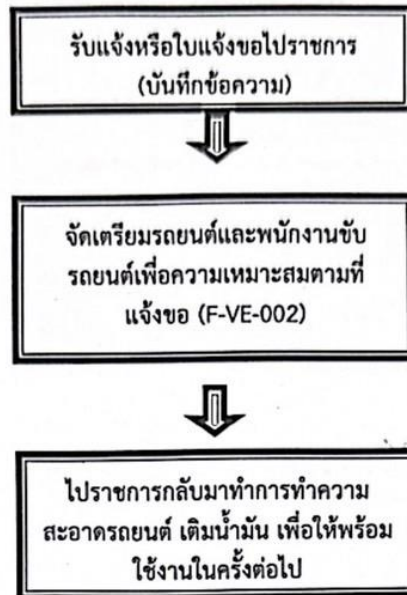


เอกสารแนบ1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในงานสถานที่

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในงานสถานที่



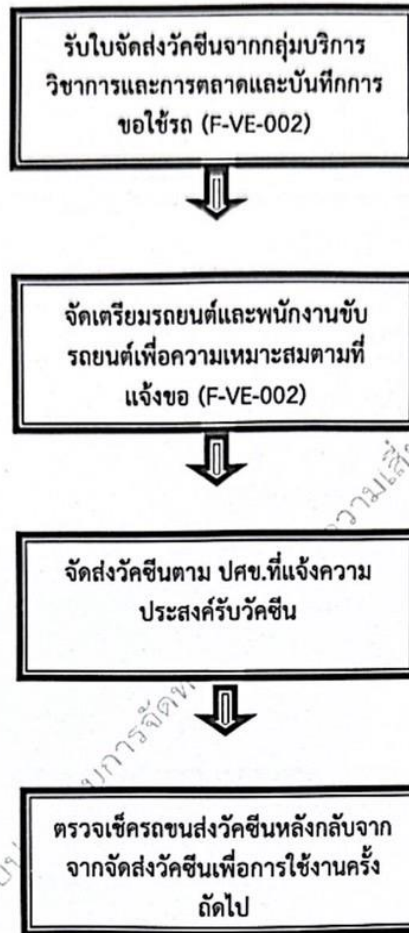
เอกสารแนบ 1 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ



เอกสารนี้ควรถูกใช้สำหรับการจัดทำแผน

ประจำปีงบประมาณ 2566

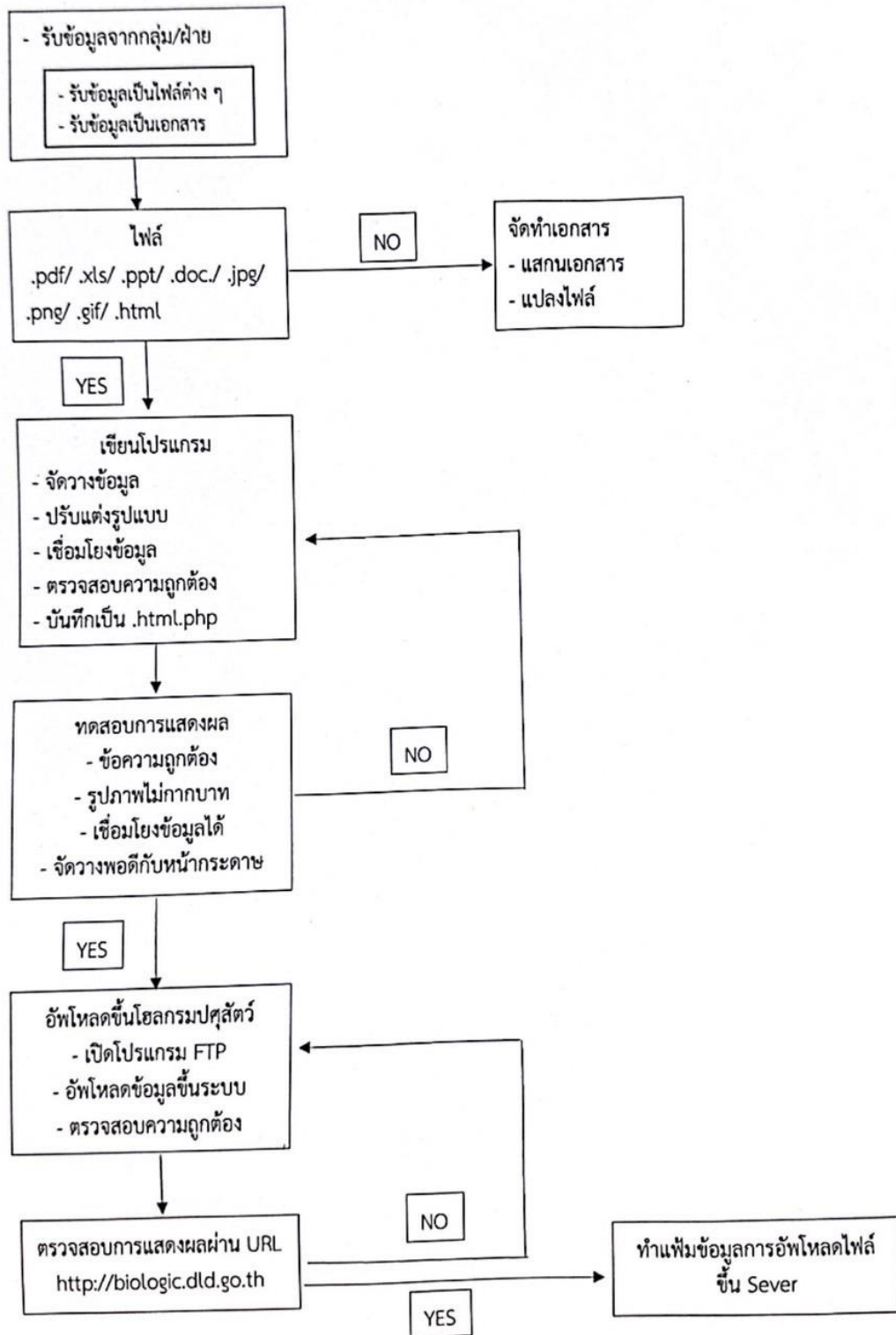
เอกสารแนบ 2 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการจัดส่งวัคซีนตามเขตต่าง ๆ



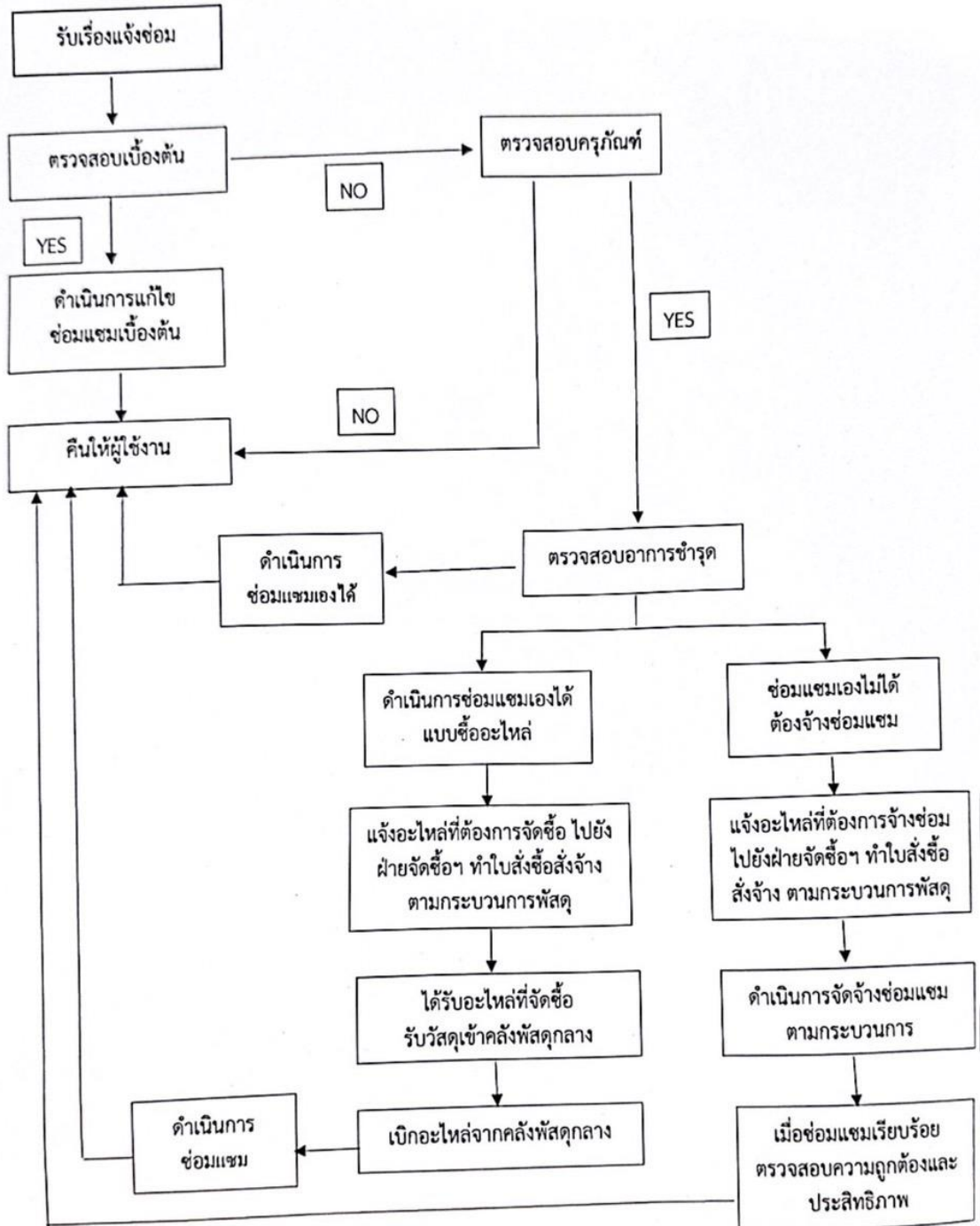
เอกสารแนบ 3 (หน้า1/1) แผนผังขั้นตอนการซ่อมรถยนต์



เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ



เอกสารแนบ 1 (หน้า 1/1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแจ้งซ่อมงานระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ



รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายการเงินและบัญชี

1. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

- 1.1 จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามประมาณการที่ได้รับ โดยแบ่งเป็นรายเดือน รายไตรมาส ส่งกรมปศุสัตว์ทราบต่อไป
- 1.2 รับประมาณการจากกรมบัญชีกลางทำการแยกค่าใช้จ่ายแต่ละผลผลิตและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง
- 1.3 กรณีถ้ามีข้อบกพร่อง ทำการปรับปรุงแก้ไขและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

2. การจัดทำเอกสารและใบสำคัญเบิกจ่าย

2.1 เงินงบประมาณ

- 2.1.1 จัดทำใบสำคัญ เพื่อเบิกจ่ายเงิน เพื่อปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้แล้ว ซึ่งมีใบสำคัญดังนี้
 - ค่าอาหารทำงานนอกเวลาราชการ
 - ค่าเล่าเรียน, ค่ารักษาพยาบาล
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ฝึกอบรม
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ อื่น ๆ
- 2.1.2 รับเอกสารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อรวบรวมและดำเนินการจัดทำใบสำคัญ
- 2.1.3 ทำการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
- 2.1.4 ส่งขออนุมัติเบิกเงินจากผู้มีอำนาจตามระเบียบการเงินการคลัง
- 2.1.5 จัดทำเอกสารการเบิกเงิน ขบ.ในระบบ GFMS เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน
- 2.1.6 ขออนุมัติผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารการเบิกเงิน ขบ. และปลดล็อกเงินในระบบ GFMS
- 2.1.7 ตรวจสอบยอดเงินโอน เงินงบประมาณจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากช่อง
- 2.1.8 เมื่อเงินโอนเข้าธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ Maker และ Authorizer อนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในระบบ KTB Corporate online
- 2.1.9 เมื่อจ่ายเงินแล้ว ดำเนินการจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน ขจ. ในระบบ GFMS
- 2.1.10 เมื่อดำเนินการจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ทำการลงบัญชีในระบบ GFMS แล้วเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน และสำเนาไว้ให้ กองคลังตรวจสอบประจำปี

2.2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

- 2.2.1 จัดทำใบสำคัญ เพื่อเบิกจ่ายเงิน เพื่อปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้แล้ว ซึ่งมีใบสำคัญดังนี้
 - ค่าอาหารทำงานนอกเวลาราชการ
 - ค่าเล่าเรียน, ค่ารักษาพยาบาล
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ฝึกอบรม
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ อื่น ๆ
 - เงินยืมราชการ
- 2.2.2 รับเอกสารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อรวบรวมและดำเนินการจัดทำใบสำคัญ
- 2.2.3 ทำการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
- 2.2.4 ส่งขออนุมัติเบิกเงินจากผู้มีอำนาจตามระเบียบการเงินการคลัง

- 2.2.5 แยกใบสำคัญเงินทุนหมุนเวียนฯปกติ และเงินทตรงจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อนำไปกันเงิน และแยกแต่ละผลผลิต
- 2.2.6 ใบสำคัญเงินทุนหมุนเวียนฯปกติ นำส่งเอกสารไปเบิกจ่ายที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ ส่วนใบสำคัญเงินทตรงจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ จะตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อขออนุมัติเบิกเงินจากผู้มีอำนาจ
- 2.2.7 เงินทุนหมุนเวียนฯปกติ เมื่อกองคลัง ดำเนินการตามระเบียบฯ แล้ว ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิเบิกเงินต่อไป ส่วนเงินทตรงจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เมื่อได้รับอนุมัติเบิกเงินจากผู้มีอำนาจ ก็เขียนเช็คเสนอผู้มีอำนาจส่งจ่ายลงนามเบิกเงินจากธนาคาร
- 2.2.8 เงินทตรงจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เมื่อได้รับเช็คที่ผู้มีอำนาจส่งจ่ายลงนามเบิกเงินจากธนาคารมาแล้ว ก็จ่ายเช็คให้กับผู้มีสิทธิเบิกเงินต่อไป และดำเนินการลงทะเบียนการรับ-จ่ายเงิน
- 2.2.9 เงินทตรงจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เมื่อจ่ายเช็คให้กับผู้มีสิทธิเบิกเงินแล้ว รวบรวมเอกสารใบสำคัญเพื่อตั้งขอเบิกเงินชดใช้เงินทตรงจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ จัดทำรายงานสถานะเงินทตรงจ่าย และส่งให้กองคลังทราบ

3. การรับเงินและนำส่งเงิน

- 3.1 รับเงินค่าประกันสัญญาหรือประกันของ เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนฯ (ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, เงินจำหน่ายสัตว์ปลด ฯลฯ) แล้วเขียนใบเสร็จให้กับผู้นำเงินส่ง
- 3.2 เงินค่าประกันสัญญาหรือประกันของ เงินเบิกเกินส่งคืน ค่าน้ำประปา และเงินจำหน่ายสัตว์ปลด ฯลฯ นำเงินส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ส่วนเงินค่าไฟฟ้า นำส่งกองคลัง กรมปศุสัตว์
- 3.3 เมื่อนำเงินค่าประกันสัญญาหรือประกันของ เงินเบิกเกินส่งคืน ค่าน้ำประปา และเงินจำหน่ายสัตว์ปลด ฯลฯ ส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เสร็จแล้ว จัดทำเอกสารนำส่งในระบบ GFMS ทำการลงบัญชีในระบบ GFMS และจัดทำรายงานให้กรมปศุสัตว์ ทราบต่อไป