



# แผนการบริหารความเสี่ยง

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.)

กรมปศุสัตว์

## คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งมีการร่วมกันวางแผน ป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี พ.ศ. 2567 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ดำเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยยังคงเนื้อหา และรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย อย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
10 เมษายน 2567

# สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	2
1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	2
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	2
1.5 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	2
<b>บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย</b>	3
2.1 ประวัติความเป็นมา	3
2.2 ภารกิจหลัก	3
2.3 วิสัยทัศน์	3
2.4 นโยบาย	3
2.5 วัตถุประสงค์	4
2.6 โครงสร้างการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	4
2.7 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	5
2.8 ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียนกับการบริหารความเสี่ยง	6
2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	7
<b>บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย</b>	8
3.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย	8
3.2 วัตถุประสงค์ของแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย	9
3.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย	9
3.3.1 กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์	10
3.3.2 การระบุปัจจัยเสี่ยงโดยสอดคล้องกับกระบวนกรควบคุมภายในและมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียน	11
3.3.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมิน	32
3.3.4 การวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบ	34
3.3.5 การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง	39
3.3.6 แผนภาพและแนวโน้มความเสี่ยง	41
3.3.7 การจัดการความเสี่ยง (วิเคราะห์Cost-Benefit)	43
3.3.8 กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีระดับสูง	53
3.3.9 การติดตามและประเมินผล	53
<b>บทที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง</b>	54
4.1 แผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ปี พ.ศ. 2567	55
4.2 การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง	61
<b>ภาคผนวก แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2567</b>	62

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวะการณ์ในการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาถึงโอกาสการเกิดและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการเลือกแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยทำให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ “บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2567 ระหว่าง กระทรวงการคลัง กับ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานในด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนไว้เช่นกัน โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดของ COSO ERM ซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยการจัดการที่สำคัญ 6 ด้าน

พิจารณาองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO ERM



## 1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รับผิดชอบโดยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามคำสั่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่ 118/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566

## 1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

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

## 1.4 วัตถุประสงค์ของคู่มือบริหารความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 2) เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกันหรือลดโอกาสในการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือลดความสูญเสีย ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และรองรับความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององค์กร
- 3) มีคู่มือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 4) เพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆที่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย

## 1.5 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

- 1) การดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
- 2) ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ
- 3) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
- 4) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## บทที่ 2

### ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

#### 2.1 ประวัติความเป็นมา

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมเป็นเพียงหน่วยงานผลิตเซรัม (พ.ศ. 2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์ออกใช้ได้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งถือเป็นวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑ์ตลอดมา ในปี พ.ศ. 2477 สถานผลิตซีรัมมีฐานะเป็นแผนกวัคซีนและซีรัม ในสายงานสัตวแพทย์ขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบำรุงสัตว์เดิม) กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตรราธิการ ต่อมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงได้ขยายเป็นกองใหม่ 2 กอง คือ กองสัตว์รักษ์และกองสัตว์บาล แผนกวัคซีนและซีรัมจึงย้ายมาขึ้นกับกองสัตว์รักษ์ ในปี พ.ศ. 2485 กองสัตว์รักษ์และกองสัตว์บาล แยกออกจากกรมเกษตรและประมง ยกฐานะขึ้นเป็นกรมปศุสัตว์ แผนกวัคซีนและซีรัมจึงมาขึ้นกับกองสัตวศาสตร์ กรมปศุสัตว์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง การจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ขึ้นใหม่ แผนกวัคซีนและซีรัมจึงได้รับการยกระดับฐานะขึ้น เป็นกองวัคซีนและซีรัม ต่อมา พ.ศ. 2516 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กำหนดให้กองวัคซีนและซีรัมเดิมเปลี่ยนเป็นกองผลิตชีวภัณฑ์ จากกระแสการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ ซึ่งครั้งนี้นักผลิตชีวภัณฑ์ได้พัฒนาชื่อเป็น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ トラบจนกระทั่งวันนี้ สถานที่แห่งนี้ได้ดำเนินการผลิตวัคซีนมา รวมเป็นเวลาถึง 94 ปี

#### 2.2 ภารกิจหลัก

“ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่ายเพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร”

#### 2.3 วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน”

#### 2.4 นโยบาย

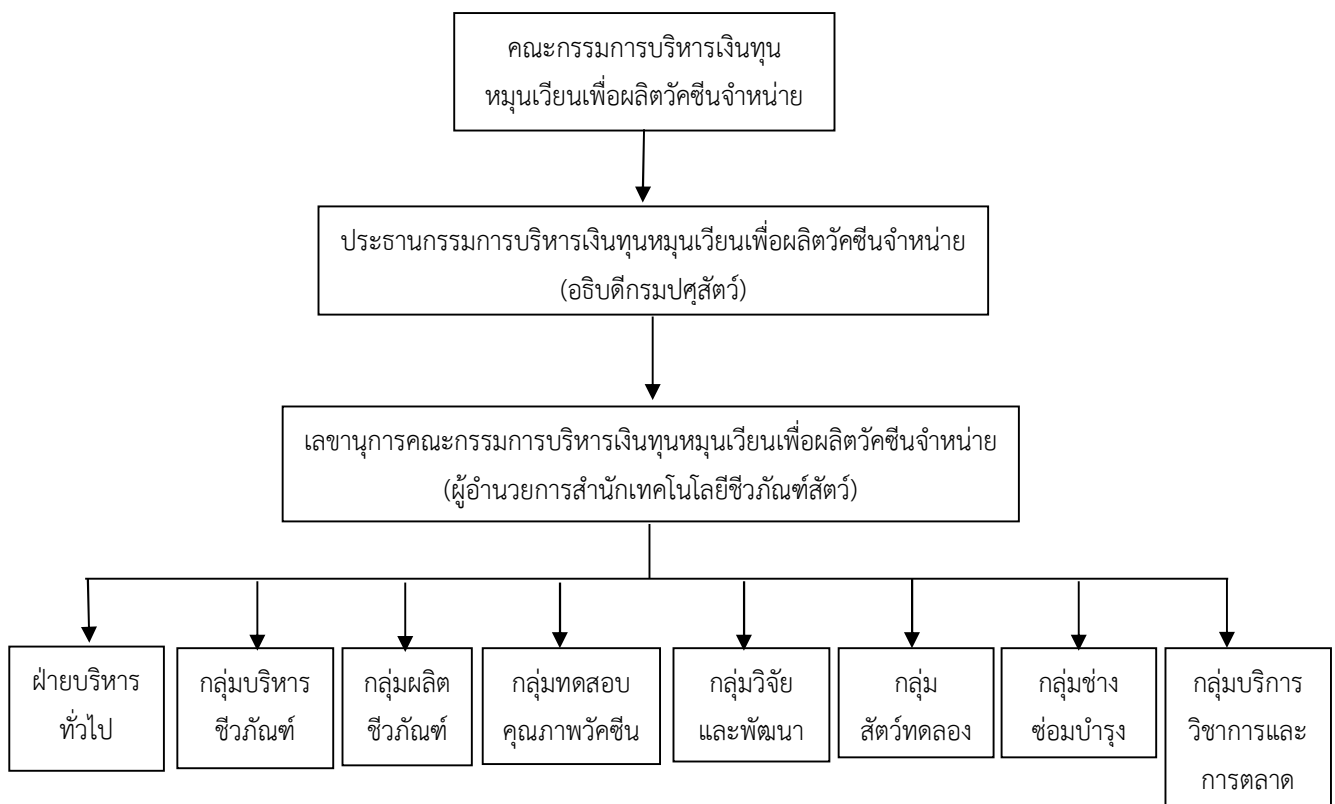
"ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม"



## 2.5 วัตถุประสงค์

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

## 2.6 โครงสร้างการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

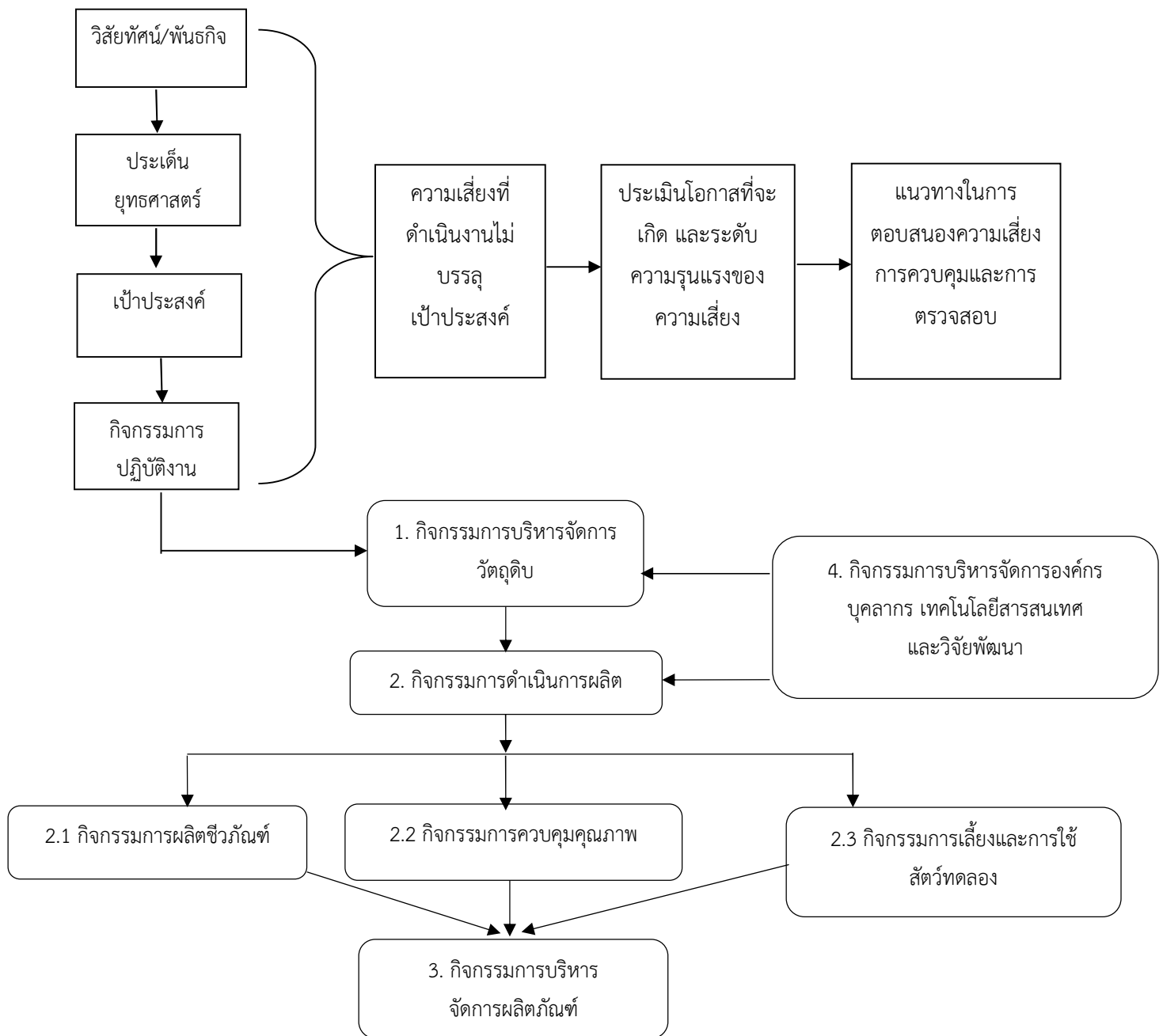


## 2.7 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติ	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง</li> <li>2) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียน</li> </ol>
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์</li> <li>2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม</li> <li>3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง</li> <li>4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา</li> </ol>
คณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร</li> <li>2) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง</li> <li>3) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายเพื่อพิจารณา</li> </ol>
ผู้ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง</li> <li>2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ol>



## 2.8 ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียนกับการบริหารความเสี่ยง



## 2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1) เพิ่มการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 2) ดำเนินการให้หน่วยต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3) พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 4) พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการดำเนินการภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน

ยุทธศาสตร์ที่ 6) พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 7) พัฒนาส่วนสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8) ผลักดันการบริหารการตลาดและการขายให้มีโอกาสการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 9) ผลักดันการผลิตและการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานจรรยาบรรณ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และดำเนินการให้เป็นหน่วยงานกลางสำหรับองค์กร



### บทที่ 3

## แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

### 3.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ตามกลยุทธ์ที่สำคัญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- 1) ให้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- 2) มีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครบถ้วนทั้งองค์กรของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิต วัคซีนจำหน่าย โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กระบวนการที่สำคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จ มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) มีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามหลักของ COSO ERM
- 4) การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงให้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง คือ ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) และมีการนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร
- 5) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจำแนกตามแผนงาน/โครงการ/กระบวนการที่สำคัญ โดยให้สอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน
- 6) มีการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 7) ให้ทุกฝ่ายมีการบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมใน การดำเนินกิจกรรมและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### 3.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

2) เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกันหรือลดโอกาสในการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือลดความสูญเสีย ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และรองรับความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององค์กร

3) มีคู่มือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

4) เพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆที่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย

### 3.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดของ COSO ERM ซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติการประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนฯ

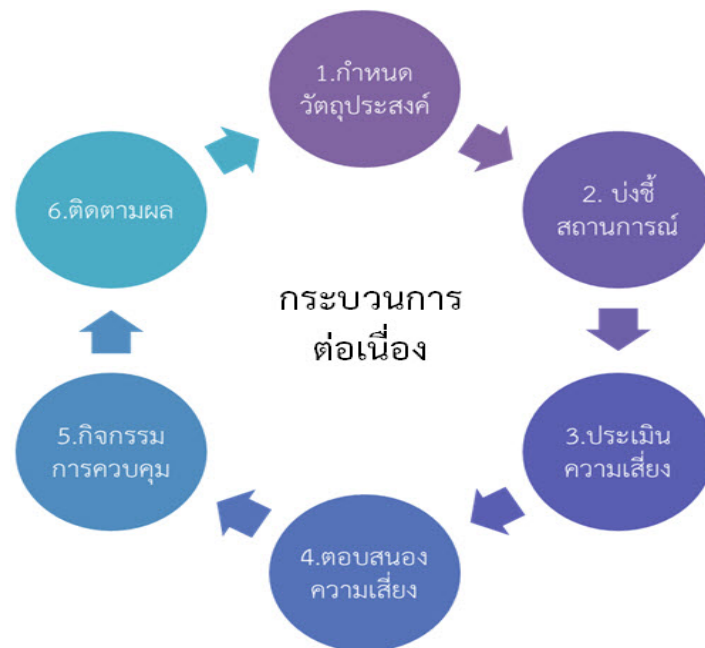
2. การบ่งชี้สถานการณ์/การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses) เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ผู้บริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

6. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนหมุนเวียนฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง



### 3.3.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเงินทุนฯ เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- 1) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2) เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 3) เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ ตรวจสอบได้ และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

### 3.3.2 การบ่งชี้สถานการณ์/การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

เพื่อให้การระบุความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้ระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

โดยการระบุความเสี่ยงองค์กรมีความสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การแสดงความสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

ตาราง การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
1	เบื้องต้น	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่าระดับ 1)	ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตาม
2	ไม่เป็นทางการ	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 2)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานแต่ยังไม่นำออกมาใช้	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม
3	เป็นระบบ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 3)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4	บูรณาการ	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย (เทียบเท่าระดับ 4)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
5	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก (เทียบเท่าระดับ 5)	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานขององค์กรและเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน

การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ปีงบประมาณ 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย  
โดยสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายในและระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีวิต ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
1. กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุดิบ 1.1 การวางแผน การผลิต	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับ ป้องกันและควบคุมโรคใน สัตว์ให้มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	S1 มีการเปลี่ยนแปลง แผนการผลิต ไม่สามารถ ผลิตวัคซีนได้ตามแผนการ ผลิต	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ความต้องการการใช้วัคซีนของ สคบ. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน 2. ปรับเปลี่ยนแผนการผลิต โดย ประเมินจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์	2 ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	3 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	การบริหาร จัดการวัคซีน (งบป้องกัน) ไม่เป็นไปตาม แผนความ ต้องการวัคซีน
1. กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุดิบ 1.1 การวางแผน การผลิต	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับ ป้องกันและควบคุมโรคใน สัตว์ให้มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	S2 การเกิดโรคระบาดสัตว์ ในพื้นที่	1. กำหนดให้มีหน่วยงานติดตาม ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อพยากรณ์ ความต้องการวัคซีน และจัดให้มีการ ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม หรือลดกำลังการผลิตอย่างทันห่วงที่	2 ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	3 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ของแต่ละ หน่วยงาน	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	การบริหาร จัดการวัคซีน (งบจำหน่าย) ไม่เป็นไปตาม แผนความ ต้องการวัคซีน
1. กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุดิบ 1.2 การบริหาร	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	O1 จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ ถูกต้องตามมาตรฐานด้าน บัญชี	1.มีการตรวจสอบและยืนยันยอดการ รายงานผลการผลิตจากหน่วยผลิต 2. จัดทำหนังสือยืนยันยอดให้กองคลัง กรมปศุสัตว์	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	5 มีการระบุ ระยะเวลาการ ติดตามและ	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
งบประมาณ			3. ตรวจสอบความถูกต้องและ ครบถ้วนตามมาตรฐาน QP-FA-001 และ SOP-FA-013 4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีเป็นประจำทุกปี เรื่องเกี่ยวกับ รายละเอียดการจัดทำบัญชีต้นทุน 5. มีการบรรจุตำแหน่งกำหนดสาย งานและแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เพียงพอและ ครอบคลุมงานตำแหน่งบัญชีต้นทุน			รายงานผลที่ ชัดเจน	
1. กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุชีว 1.3 การจัดหาวัตถุชีว	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา ส่วนสนับสนุนการ ดำเนินงานขององค์กรให้ สามารถดำเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	O2 แผนจัดซื้อไม่ สอดคล้องกับแผนการผลิต	1. ควบคุมการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน QP- PC -001 และ SOP- PC-001,002,003,004 2. ทบทวนแผนความต้องการ ผลิตภัณฑ์ทุกไตรมาส 3. วางแผนการจัดซื้อและศึกษาต้นทุน ในการผลิตนั้นๆ ให้สอดคล้องและ เหมาะสมมากที่สุด	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	5 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร และเทียบเคียง กับ Best Practice	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	-



กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			4. ติดตามประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นใน ทันต่อสถานการณ์ 5. ตรวจสอบความถูกต้องและ ครบถ้วนในการปฏิบัติงาน				
1. กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุดิบ 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา ส่วนสนับสนุนการ ดำเนินงานขององค์กรให้ สามารถดำเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	O3 การส่งมอบวัตถุดิบ ล่าช้า	1. ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เร่งรัด ติดตามผู้ค้าให้ดำเนินการส่ง มอบสินค้าให้ทันตามกำหนดเวลา 3. คณะกรรมการตรวจรับและ เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามความคืบหน้าของ สัญญาส่งมอบเป็นระยะ โดยต้องแจ้ง เตือนผู้ขายให้ส่งมอบของให้ตรงเวลา และหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			โดยการปรับ				
1. กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุดิบ 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา ส่วนสนับสนุนการ ดำเนินงานขององค์กรให้ สามารถดำเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	O4 การตรวจรับวัตถุดิบ ล่าช้า	1. ควบคุมการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน QP- PC -001 และ SOP -PC-005 2. ติดตามและเร่งรัดการตรวจรับพัสดุ ให้ทันตามกำหนดเวลา 3. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและ แจ้งผู้ขายด้วยความรวดเร็ว	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	-
1. กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุดิบ 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา ส่วนสนับสนุนการ ดำเนินงานขององค์กรให้ สามารถดำเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	O5 วัตถุดิบค้างสต็อก หมดอายุ เสื่อมสภาพ	1. มีการจัดทำระบบควบคุมสต็อก วัตถุดิบทั้งเข้าและออก รวมถึงแสดง สถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วัตถุดิบในสต็อกอย่างเป็นประจำ 3. ปฏิบัติตาม QP-ST-001 และ SOP-PC-008-012 อย่างเคร่งครัด	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	-
1. กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา	O6 วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำ	1. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ	3	4	5	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีวิต ภักดิ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
การบริหารจัดการ วัตถุดิบ 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ	ส่วนสนับสนุนการ ดำเนินงานขององค์กรให้ สามารถดำเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กว่ามาตรฐานของ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะวัตถุดิบในกระบวนการ ผลิตตามข้อกำหนด ซึ่ง มีผลต่อการผลิตวัคซีน	เฉพาะของวัตถุดิบและผู้ใช้ร่วมกัน พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะฯ 2. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชา มอบหมายหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/ส่วน/ ฝ่ายของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	มีการระบุระยะ เวลาการติดตาม และรายงานผลที่ ชัดเจน	
1. กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุดิบ 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา ส่วนสนับสนุนการ ดำเนินงานขององค์กรให้ สามารถดำเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	07 การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ประกาศหรือข้อบังคับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มี ความรู้เพิ่มเติมกับระเบียบ และ	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	5 มีการระบุระยะ เวลาการติดตาม และรายงานผลที่ ชัดเจน	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			พระราชบัญญัติ - การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน ก่อนการลงข้อมูลในระบบ e-GP ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. มีการจัดสรรงานตามความ รับผิดชอบภายในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ระบบผู้ปฏิบัติงานด้าน ระบบ e-GP ไว้ อย่างชัดเจน				
2. กิจกรรมการ ดำเนินการผลิต 2.1 การผลิตชีวภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับ ป้องกันและควบคุมโรคใน สัตว์ให้มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	O8 วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อ การผลิต	1. ควบคุมการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน QP-PC-001 และ SOP -PC-001,002,003,004 2. ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	<b>3</b>  ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	<b>4</b>  มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	<b>4</b>  มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการ จัดหาวัตถุดิบ 4. สอบถามความต้องการในการใช้ วัตถุดิบจากผู้ใช้ 5. ติดตามประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ทันต่อสถานการณ์ 6. มีระบบควบคุมสต็อกวัตถุดิบทั้ง เข้าและออก รวมถึงแสดงสถานะ ต่างๆ เป็นปัจจุบัน				
2. กิจกรรมการ ดำเนินการผลิต 2.1 การผลิตชีวภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับ ป้องกันและควบคุมโรคใน สัตว์ให้มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	O9 มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ ต้องการในกระบวนการ ผลิต	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP และ SOP อย่างเคร่งครัด และ ปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่ ถูกต้อง 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม สถานการณ์และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ ปกติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	4 มีการติดตามแต่ ไม่มีการรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			พื้นที่ 3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน การเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique				
2. กิจกรรมการ ดำเนินการผลิต 2.1 การผลิตชีวภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับ ป้องกันและควบคุมโรคใน สัตว์ให้มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	O10 เครื่องจักรใน กระบวนการผลิตชำรุด	1. จัดให้มีการ Preventive maintenance เครื่องจักรอุปกรณ์ใน การผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ อย่างสม่ำเสมอ 2. กำหนดการประชุมของผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม และวางแผนการปฏิบัติงาน 3. จัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องจักรและ อุปกรณ์ ตรวจสอบความพร้อมในการใช้ งาน พร้อมทั้งบันทึกการใช้งานทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตาม QP-SOP อย่างเคร่งครัด	2 ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	3 มีการติดตามแต่ ไม่มีการรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	เครื่องจักร ชำรุดทำให้ เกิดความ ล่าช้าใน กระบวนการ ผลิตวัคซีน
2. กิจกรรมการ ดำเนินการผลิต 2.1 การผลิตชีวภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับ	O11 การอนุมัติส่งวัคซีน เข้าคลังวัคซีนล่าช้า	1. ประสานขอผลการทดสอบวัคซีน จากศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีว วัตถุสำหรับสัตว์ที่จะนำมาใช้ร่วมกับ	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
	ป้องกันและควบคุมโรคใน สัตว์ให้มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ		ผลการทดสอบของสำนักเทคโนโลยีชีว ภัณฑ์สัตว์เพื่อใช้ในการอนุมัติปล่อย ผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุได้อย่างรวดเร็ว 2. มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ของ สำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชา มอบหมายหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติตาม QP-QCB-001- 006, QP-QCF-001, QP-QCP- 001, QP-QCSD-001-002, QP-QC-001, QP-QA 001-014 อย่างเคร่งครัด	เป้าหมาย	ขององค์กร	ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	
2. กิจกรรมการ ดำเนินการผลิต 2.1 การผลิตชีวภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับ ป้องกันและควบคุมโรคใน สัตว์ให้มีคุณภาพและ	O12 วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา	1. มอบหมายกลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ กลุ่ม ควบคุมคุณภาพ และกลุ่มบริการ วิชาการ ร่วมมือกันวางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดทำ แผนการผลิตวัคซีนให้สอดคล้องกับ การแผนความต้องการวัคซีน	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	5 มีการระบุระยะ เวลาการติดตาม และรายงานผลที่ ชัดเจน	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
	ปริมาณเพียงพอ		<p>2. จัดให้มีการ Preventive maintenance เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมในการผลิตวัคซีนได้ทันเวลา</p> <p>3. กำหนดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการแผนความต้องการวัคซีน</p>				
2. กิจกรรมการดำเนินการผลิต 2.2 การควบคุมคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตและ ทดสอบวัคซีนที่ใช้สำหรับ ป้องกันและควบคุมโรคใน สัตว์ให้มีคุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ	O13 วัคซีนไม่ผ่านการ ทดสอบคุณภาพ	<p>1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP-QCB-001-006, QP-QCF-001, QP-QCP-001, QP-QCSD-001-002, QP-QC-001, QP-QA 001-014 และ SOP อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่ถูกต้อง</p> <p>2. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic</p>	<b>3</b> ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	<b>4</b> มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	<b>5</b> มีการระบุระยะ เวลาการติดตาม และรายงานผลที่ ชัดเจน	-



กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			technique 3. ส่งตัวอย่างวัคซีนให้หน่วยงาน ภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ คุณภาพวัคซีน 4. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบคุณลักษณะ ทั่วไป ของวัคซีนและแอนติเจน				
2. กิจกรรมการ ดำเนินการผลิต 2.3 การเลี้ยงและการ ใช้สัตว์ทดลอง	ยุทธศาสตร์ที่ 9 ผลักดัน การผลิตและการเลี้ยงสัตว์ เพื่อนานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน จรรยาบรรณ และถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติสัตว์ เพื่อนานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และ ดำเนินการให้เป็น หน่วยงานกลางสำหรับ	○14 การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัย ของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็ค สุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการ ทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ ทดลองให้ ถูกต้องตามหลัก สวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอก สัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง	3 ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	2 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน แต่ยังไม่นำ ออกมาใช้	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่อนาน ทางวิทยา ศาสตร์ พ.ศ. 2558

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
	องค์กร		<p>2. มีโครงการจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ การดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง</li> <li>2. วางแผนและดำเนินการตามแผน</li> <li>3. ตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ</li> <li>4. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และวางแผนแนวทางจัดทำแผนแม่บท</li> <li>5. ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพร้อมแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการและศึกษาความเป็นไปได้และควบคุมต้นทุน (เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทดลองเป็นวิทยากร)</li> </ol>				
3. การบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ 3.1 การจัดเก็บชีว ภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลักดัน การบริหารการตลาดและ การขายให้มีกลไก การตลาดที่มีประสิทธิภาพ	O15 วัคซีนเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการเก็บรักษา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP-AS-001 และ SOP-AS-001-003 เรื่องการทดสอบคุณลักษณะทั่วไปของวัคซีนและแอนติเจน</li> <li>2. กำจัดสัตว์พาหะไม่ให้เข้ามาบริเวณ</li> </ol>	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	5 มีการระบุระยะ เวลาการติดตาม และรายงานผลที่ ชัดเจน	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			<p>ที่จัดเก็บวัคซีน</p> <p>3. มีระบบการแจ้งเตือน เสียง หรือไฟ (Alarm) หากตู้เก็บวัคซีนมีอุณหภูมิไม่ปกติ</p> <p>4. ตรวจสอบอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที</p> <p>5. ตรวจสอบระบบห่วงโซ่ความเย็นให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตรงตามเวลาและปริมาณความต้องการของผู้ใช้วัคซีน</p>				
3. การบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ 3.2 การขนส่งชีว ภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลักดัน การบริหารการตลาดและ การขายให้มีกลไก การตลาดที่มีประสิทธิภาพ	O16 ไม่สามารถส่งวัคซีน ได้ตามปริมาณและตรง ตามเวลา	<p>1. นโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม QP-AS-001 และ SOP-AS-001-003 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ตรวจสอบการติดฉลากวัคซีนหรือแอนติเจน และตรวจสอบวัคซีนกับใบจัดส่งให้สอดคล้อง ทั้งชนิดและจำนวน</p> <p>2. มีระบบการแจ้งเตือน เสียง หรือ</p>	<b>3</b> ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	<b>4</b> มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	<b>5</b> มีการระบุระยะ เวลาการติดตาม และรายงานผลที่ ชัดเจน	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			ไฟ (Alarm) หากตู้เก็บวัคซีนมี อุณหภูมิไม่ปกติ 3. ดำเนินการตรวจเช็คอุณหภูมิเป็น ประจำ มีการควบคุมติดตาม ประสิทธิภาพของห้องเย็นและรถห้อง เย็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้ งานได้ทันที หากมีความจำเป็น เร่งด่วนในการจัดส่งวัคซีน 4. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ ระเบียบ/แนวทางและนโยบายต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ อย่างเคร่งครัด				
3. การบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ 3.3 การบริหาร งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	F1 รายได้ไม่สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่าย	1. จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2567 2. ศึกษาค้นคว้าและวิจัย วัคซีนชนิด ใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ วัคซีน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และ	2 ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	3 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	สัดส่วนรายได้ ต่อค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน				
3. การบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ 3.3 การบริหาร งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	F2 บันทึกข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ ล่าช้ากว่ากำหนด	1. ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน ก่อนการลงข้อมูลในระบบ New GFMS Thai 2. ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบและ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบบัญชี New GFMS Thai 3. มีการตรวจสอบข้อมูลใบสำคัญการ เบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานให้ ถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะส่งไปสำคัญ ให้กองคลัง กรมปศุสัตว์ 4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมาย และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานใน ระบบ New GFMS Thai ไว้อย่าง ชัดเจน 6. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ ระเบียบ/แนวทางและนโยบายต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ อย่างเคร่งครัด 7. ปฏิบัติตาม QP-FA-001 และ	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	5 มีการระบุระยะ เวลาการติดตาม และรายงานผลที่ ชัดเจน	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีวิต ภักดิ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			SOP-FA-007 อย่างเคร่งครัด				
4. การบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยพัฒนา 4.1 การบริหารบุคคล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการดำเนินการ ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง และครบถ้วน	○17 จำนวนบุคลากรไม่ เหมาะสมกับปริมาณงาน	1. มีการจัดทำโครงสร้างการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับเปลี่ยน บุคลากรให้ตรงตามสายงานและตรง ตามตำแหน่ง 2. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติม ให้ตรงกับตำแหน่งงานที่ยังขาด บุคลากร 3. ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมให้มี ความรู้ความสามารถจนเกิดความ ชำนาญในกระบวนการงานสามารถ ถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีได้ อย่างถูกต้อง on the job training 4. อบรม/workshop เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 5. กำหนดโครงการฝึกอบรมให้	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	4 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	5 มีการระบุระยะ เวลาการติดตาม และรายงานผลที่ ชัดเจน	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			สอดคล้องกับภารกิจงาน เพิ่มเติม ความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน				
4. การบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยพัฒนา 4.1 การบริหารบุคคล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ตอบสนองการดำเนินการ ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง และครบถ้วน	○18 บุคลากรขาดความรู้ ในมาตรฐานการผลิต GMP	1. มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์ GMP กับบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 2. มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์ GMP ให้กับ บุคลากรที่มีการปรับเปลี่ยนการ ทำงานใหม่	<b>3</b> ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	<b>4</b> มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	<b>5</b> มีการระบุระยะ เวลาการติดตาม และรายงานผลที่ ชัดเจน	-
4. การบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยพัฒนา 4.2 การพัฒนา เทคโนโลยีและการ วิจัย	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มการ วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ที่ เป็นความต้องการของ ตลาด ใช้ในการป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดำเนินการให้หน่วยต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ได้รับการ รับรองระบบประกัน	○19 ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบ และการวิจัย	1. จัดทำโครงการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อสนองความต้องการของตลาด เพื่อจัดทำวัคซีนต้นแบบ 2. มีการพัฒนางานวิจัยสำเร็จและได้ ชีวภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาด และเพียงพอกับความต้องการของ ตลาด 3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิค	<b>3</b> ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	<b>3</b> มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน ขององค์กร	<b>4</b> มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
	คุณภาพตาม มาตรฐานสากล		เฉพาะเกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑ์โดยใช้ เทคโนโลยีการผลิต ณ ต่างประเทศ				
4. การบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยพัฒนา 4.2 การพัฒนา เทคโนโลยีและการ วิจัย	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดำเนินการให้หน่วยต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ได้รับการ รับรองระบบประกัน คุณภาพตาม มาตรฐานสากล และวิจัยพัฒนา	C1 องค์กรไม่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน GMP	1. ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการใน การผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมาย ว่าด้วยยา พ.ศ. 2559 (GMP (PIC/s) และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 3. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมาย และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	3 ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	2 มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน แต่ยังไม่นำ ออกมาใช้	4 มีการติดตามและ มีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	องค์กรไม่ได้รับ การรับรอง มาตรฐาน GMP



กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			<p>ดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ivo อย่างชัดเจน</p> <p>4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน</p> <p>5. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมาย และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้โรงงานวัคซีนทั้งองค์กร ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ivo อย่างชัดเจน</p> <p>5. โครงการปรับปรุงโรงงานผลิต วัคซีนของสทช. ให้ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP</p>				
4. การบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ	O20 การทำงานของ อุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศเกิดการขัดข้อง	1. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมาย และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงาน	<b>3</b> ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม	<b>4</b> มีการควบคุม เป็นมาตรฐาน	<b>4</b> มีการติดตามและ มีการรายงานให้	-

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีวิต ภยันต์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
และวิจัยพัฒนา 4.3 เทคโนโลยี สารสนเทศ	การบริหารองค์กร	ไม่สามารถใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ และไม่มี ความพร้อมในการใช้งาน	ด้าน IT ไร้อย่างชัดเจน 2. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ด้าน IT 3. สำรองข้อมูลสำคัญ 2 ชุด เพื่อป้องกันความเสียหาย 4. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้พร้อมใช้ งานภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ สัตว์ 5. มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย/วาท ภัย/อุทกภัย จัดเตรียม ตรวจสอบ อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ จัดทำป้ายเตือน ตามจุดต่างๆ 6. ปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540 และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ/ ระเบียบ/แนวทางและนโยบายต่างๆ	เป้าหมาย	ขององค์กร	ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ	

กิจกรรม/ขั้นตอน การบริหารจัดการชีว ภัณฑ์สัตว์	ยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอน/มาตรการการควบคุม ภายใน	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ เป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
			ของกรมปศุสัตว์				

3.3.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมิน

ปัจจัยเสี่ยง ปี 2566

ปัจจัยเสี่ยง ปี 2567

รหัสเดิม	รายการความเสี่ยง ปี 2566 ที่เหลือนอยู่ในปีก่อนหน้า	ผลการทบทวน	รายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 ที่ประเมิน ใหม่	รหัส ใหม่
RE S1	มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ตาม แผนการผลิต	ปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงให้ตรงกับสถานการณ์ การทำงานในปัจจุบัน และปรับเปลี่ยน วิธีการควบคุมภายใน	การบริหารจัดการวัคซีน (งบป้องกัน)ไม่เป็นไปตามแผน ความต้องการวัคซีน	RE S1
RE S2	การเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่	ปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงให้ตรงกับสถานการณ์ การทำงานในปัจจุบัน และปรับเปลี่ยน วิธีการควบคุมภายใน	การบริหารจัดการวัคซีน (งบจำหน่าย)ไม่เป็นไปตาม แผนความต้องการวัคซีน	RE S2
RE O1	จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานด้านบัญชี	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-FA-001 และ SOP-FA- 013 อย่างเคร่งครัด	-	-
RE O2	แผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับ แผนการผลิต	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-PC-001 และ SOP-PC- 001-004 อย่างเคร่งครัด	-	-
RE O3	การส่งมอบวัตถุดิบล่าช้า	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560	-	-
RE O4	การตรวจรับวัตถุดิบล่าช้า	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-PC-001 และ SOP-PC- 005 อย่างเคร่งครัด	-	-
RE O5	วัตถุดิบค้างสต็อก หมดยุ เสื่อมสภาพ	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-ST-001 และ SOP-PC- 008-012 อย่างเคร่งครัด	-	-
RE O6	วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำกว่า มาตรฐานของรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะวัตถุดิบใน กระบวนการผลิตตามข้อกำหนด ซึ่งมีผลต่อการผลิตวัคซีน	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560	-	-
RE O7	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบของทาง ราชการ	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560	-	-

รหัสเดิม	รายการความเสี่ยง ปี 2566 ที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า	ผลการทบทวน	รายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 ที่ประเมิน ใหม่	รหัส ใหม่
RE O8	วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-PC-001 และ SOP-PC- 001-004 อย่างเคร่งครัด	-	-
RE O9	มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการใน กระบวนการผลิต	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-A-001, QP-Ag-001, QP- BL-001, QP-FC-001, QP-HS-001, QP- PB-001, QP-FCSC-001, QP-FCSF- 001, QP-FCSM-001, QP-FCSV-001, QP-FSSC-001, QP-FSSF-001, QP- FSSM-001, QP-FSSV-001, QP- FLSDV-001, QP-FP-001, QP-IB-001, QP-NDL-001, QP-NDLIB-001, QP- PP-001, QP-D-001-005 อย่าง เคร่งครัด	-	-
RE O10	เครื่องจักรในกระบวนการผลิต ชำรุด	ปรับปรุงภัยเสี่ยงให้ตรงกับสถานการณ์ การทำงานในปัจจุบัน และปรับเปลี่ยน วิธีการควบคุมภายใน	เครื่องจักรชำรุดทำให้เกิดความ ล่าช้าในกระบวนการผลิต	RE O1
RE O11	การอนุมัติส่งวัคซีนเข้าคลังวัคซีน ล่าช้า	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-QCB-001-006, QP- QCF-001, QP-QCP-001, QP-QCSD- 001-002, QP-QC-001, QP-QA 001- 014 อย่างเคร่งครัด และประสานข้อมูล ผลการทดสอบวัคซีน จาก ศทวช. เพื่อ พิจารณาการส่งวัคซีนเข้าคลัง	-	-
RE O12	วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา	ควบคุมอย่างต่อเนื่อง มอบหมายให้กลุ่ม ผลิตฯ กลุ่มควบคุมคุณภาพฯ และกลุ่ม บริการวิชาการฯ จัดทำแผนการผลิตให้ สอดคล้องกับแผนความต้องการใช้วัคซีน	-	-
RE O13	วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-QCB-001-006, QP- QCF-001, QP-QCP-001, QP-QCSD- 001-002, QP-QC-001, QP-QA 001- 014 อย่างเคร่งครัด และประสานข้อมูล ผลการทดสอบวัคซีน จาก ศทวช.	-	-

รหัสเดิม	รายการความเสี่ยง ปี 2566 ที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า	ผลการทบทวน	รายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 ที่ประเมิน ใหม่	รหัส ใหม่
		เพื่อพิจารณาการส่งวัคซีนเข้าคลัง		
RE O14	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	<b>ปัจจัยเสี่ยงเดิม</b> <b>ปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมภายใน</b>	การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	RE C2
RE O15	วัคซีนเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการ เก็บรักษา	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-AS-001 และ SOP-AS- 001-003 อย่างเคร่งครัด	-	
RE O16	ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตาม ปริมาณและตรงตามเวลา	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-AS-001 และ SOP-AS- 001-003 อย่างเคร่งครัด	-	-
RE O17	จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับ ปริมาณงาน	ควบคุมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำ โครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับเปลี่ยนบุคลากรให้ตรงตามสาย งานและตรงตามตำแหน่ง	-	-
RE O18	บุคลากรขาดความรู้ใน กระบวนการ และมาตรฐานการ ผลิต GMP	ควบคุมอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบ ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ GMP เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์ GMP ให้กับบุคลากรที่มีการปรับเปลี่ยนการ ทำงานใหม่	-	-
RE O19	ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบและการวิจัย	ควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสนอง ความต้องการของตลาดเพื่อจัดทำวัคซีน ต้นแบบ มีการพัฒนางานวิจัยวัคซีน สำเร็จที่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึง จัดส่งบุคลากร สทช.เข้ารับการฝึกทักษะ และเรียนรู้ เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน ที่ ต่างประเทศ	-	-
RE O20	การทำงานของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งาน ระบบงานได้เต็มประสิทธิภาพ	ควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงให้พร้อมใช้งาน มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิด อัคคีภัย ว่างภัย อุทกภัย ตรวจสอบ	-	-

รหัสเดิม	รายการความเสี่ยง ปี 2566 ที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า	ผลการทบทวน	รายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 ที่ประเมิน ใหม่	รหัส ใหม่
		อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดทำ ป้ายเตือนตามจุดต่างๆ		
RE F1	รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	ปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงให้ตรงกับสถานการณ์ การทำงานในปัจจุบัน และปรับเปลี่ยน วิธีการควบคุมภายใน	สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	RE F1
RE F2	บันทึกข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน และล่าช้ากว่ากำหนด	ควบคุมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน มาตรฐาน QP-FA-001 และ SOP-FA- 007 อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561	-	-
RF C1	องค์กรไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP	ปัจจัยเสี่ยงเดิม ปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมภายใน	องค์กรไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP	RF C1

### 3.3.4 การวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) (Risk Assessment)

#### หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาส (Likelihood)

เป็นการประเมินความเป็นไปได้/โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด พิจารณาใน  
รูปแบบความถี่หรือระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและ  
ภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง	เชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้นเฉลี่ย)	เชิงคุณภาพ (ร้อยละโอกาสที่จะเกิดขึ้น)		ระดับ คะแนน
น้อยมาก	ระหว่าง 1-10 ครั้งต่อปี	น้อยกว่า 30 %	เกิดขึ้นได้น้อยมาก	1
น้อย	ระหว่าง 11-20 ครั้งต่อปี	30-39%	อาจมีโอกาสดังเกิดขึ้นแต่นานๆ ครั้ง	2
ปานกลาง	ระหว่าง 21-30 ครั้งต่อปี	49-50%	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ้างเป็นบางครั้ง	3
สูง	ระหว่าง 31-40 ครั้งต่อปี	59-60%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือเกิดขึ้นบ่อย	4
สูงมาก	มากกว่า 40 ครั้งต่อปี	มากกว่า 60 %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก เกิดเป็นประจำ	5

## หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact)

เป็นการพิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งมีทั้งผลกระทบในเชิงปริมาณ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียได้

ระดับ ด้าน	1=น้อยมาก	2=น้อย	3 = ปานกลาง	4= สูง	5= สูงมาก
ด้านการเงิน (มูลค่าความเสียหาย)	ระดับผลกระทบทางการเงิน ต่ำกว่า 500,000 บาท	ระดับผลกระทบทางการเงิน มากกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท	ระดับผลกระทบทางการเงิน มากกว่า 1,000,000 แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท	ระดับผลกระทบทางการเงิน มากกว่า 1,500,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ระดับผลกระทบทางการเงิน มากกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป
ด้านความปลอดภัย	ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง	บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่มีผลต่อสุขภาพ	มีการบาดเจ็บต้องไปพบแพทย์ถึงขั้นหยุดงาน	มีการบาดเจ็บสาหัส สูญเสียอวัยวะถึงขั้นพักงาน	มีการบาดเจ็บอย่างมหันต์และอันตรายถึงชีวิต
ด้านเวลา ในการดำเนินงาน	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ 1 เดือน	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า 1 เดือน
ด้านชื่อเสียงขององค์กร	ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
ด้านประสิทธิภาพ	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 20%	ต่ำกว่าเป้าหมาย 21-30%	ต่ำกว่าเป้าหมาย 31-40%	ต่ำกว่าเป้าหมาย 41-50%	ต่ำกว่าเป้าหมาย มากกว่า 50%
ด้านการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 80-89%	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 70-79%	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 50-69%	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนน้อยกว่า 50%
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีผลกระทบ	เกิดเหตุการณ์ที่แก้ไขได้ทันที	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ

(หมายเหตุ มูลค่าความเสียหายและความถี่เป็นเพียงตัวอย่างการนำไปใช้ มีการกำหนดให้เหมาะสมกับภารกิจและลักษณะการดำเนินงานขององค์กร)

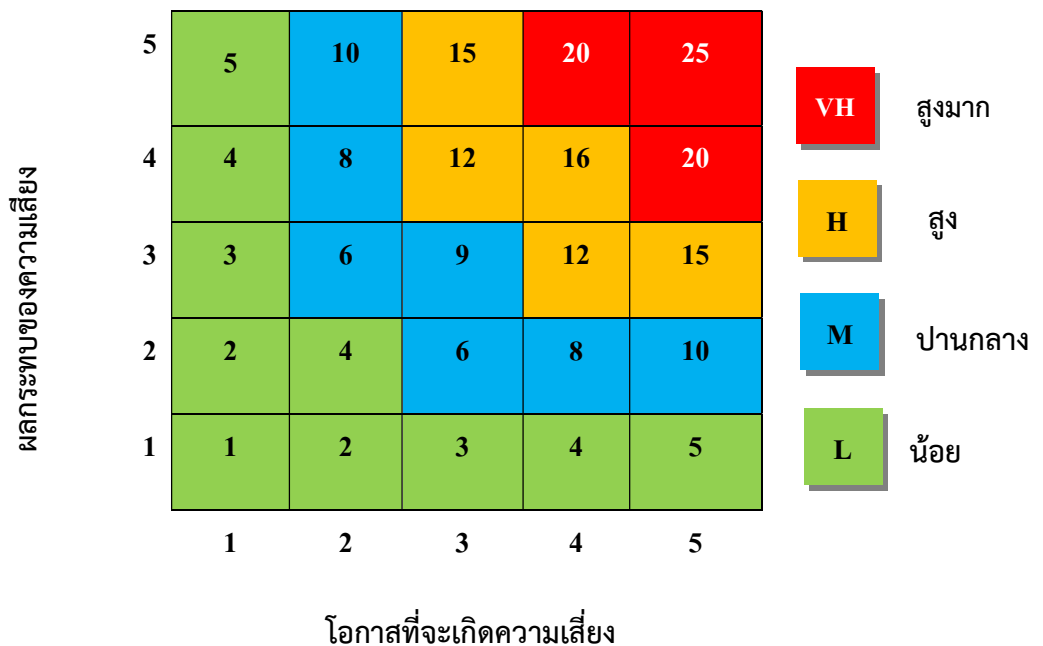


ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสการเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Likelihood x Impact)

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการคำนวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ำ หมายถึงความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ำ และหากมีค่าสูงขึ้น ความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น โดยความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยงมีดังนี้

ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสการเกิดความเสี่ยง (L) x ผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)			
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง	ความหมาย	
ต่ำ	1 - 5		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง	6 - 10		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สูง	11 - 16		อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17 - 25		อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

#### ผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile)



ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป เพื่อให้ความเสี่ยงในระดับสูงลดลงมาในระดับที่ยอมรับได้

**เหตุการณ์ที่ 1 :** สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ มีการปรับเปลี่ยนแผนความต้องการในการใช้วัคซีนระหว่างปี เนื่องจากเกิดโรคระบาดในพื้นที่ทำให้ต้องการใช้วัคซีนป้องกันโรคระบาดเพิ่มขึ้น เมื่อมีการปรับเพิ่มจำนวนความต้องการวัคซีน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตวัคซีนมากกว่าเดิม มีผลให้การจัดส่งวัคซีนตามแผนความต้องการเกิดการล่าช้า

**ประเด็นความเสี่ยง :** S1: การบริหารจัดการวัคซีน(งบป้องกัน)ไม่เป็นไปตามแผนความต้องการวัคซีน

**ผลกระทบ :** เกิดความล่าช้าในการจัดส่งวัคซีน

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	จำนวนครั้งที่ สคบ. ขอปรับแผนเพิ่มความต้องการใช้วัคซีน มากกว่า 10 ครั้ง ต่อปี	สามารถผลิตวัคซีนและแอนติเจนได้ตามความต้องการ แต่ส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่ารอบการจัดส่งวัคซีนมากกว่า 30 วัน
4	สูง	จำนวนครั้งที่ สคบ. ขอปรับแผนเพิ่มความต้องการใช้วัคซีน 8-10 ครั้ง ต่อปี	สามารถผลิตวัคซีนและแอนติเจนได้ตามความต้องการ แต่ส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่ารอบการจัดส่งวัคซีน 22-30 วัน
3	ปานกลาง	จำนวนครั้งที่ สคบ. ขอปรับแผนเพิ่มความต้องการใช้วัคซีน 5-7 ครั้ง ต่อปี	สามารถผลิตวัคซีนและแอนติเจนได้ตามความต้องการ แต่ส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่ารอบการจัดส่งวัคซีน 15-21 วัน
2	น้อย	จำนวนครั้งที่ สคบ. ขอปรับแผนเพิ่มความต้องการใช้วัคซีน 2-4 ครั้ง ต่อปี	สามารถผลิตวัคซีนและแอนติเจนได้ตามความต้องการ แต่ส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่ารอบการจัดส่งวัคซีน 8-14 วัน
1	น้อยมาก	จำนวนครั้งที่ สคบ. ขอปรับแผนเพิ่มความต้องการใช้วัคซีน 1 ครั้ง ต่อปี	สามารถผลิตวัคซีนและแอนติเจนได้ตามความต้องการ แต่ส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่ารอบการจัดส่งวัคซีน 1-7 วัน

**เหตุการณ์ที่ 2 :** เกษตรกรมีความต้องการใช้วัคซีนลดลง เนื่องจากการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ จึงทำให้ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ลดลง มีผลกระทบต่อความต้องการใช้วัคซีน

**ประเด็นความเสี่ยง :** S2: การบริหารจัดการวัคซีน(งบจำหน่าย)ไม่เป็นไปตามแผนความต้องการวัคซีน

**ผลกระทบ :** รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนลดลง

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	จำนวนวัคซีนงบจำหน่ายลดลง ร้อยละ 41-50 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีน	รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนลดลง มากกว่า 20 % ต่อปี
4	สูง	จำนวนวัคซีนงบจำหน่ายลดลง ร้อยละ 31-40 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีน	รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนลดลง มากกว่า 15-20 % ต่อปี
3	ปานกลาง	จำนวนวัคซีนงบจำหน่ายลดลง ร้อยละ 21-30 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีน	รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนลดลง มากกว่า 10-15 % ต่อปี
2	น้อย	จำนวนวัคซีนงบจำหน่ายลดลง ร้อยละ 11-20 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีน	รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนลดลง มากกว่า 5-10 % ต่อปี
1	น้อยมาก	จำนวนวัคซีนงบจำหน่ายลดลง ร้อยละ 1-10 เมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้วัคซีน	รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนลดลง น้อยกว่า 5 %

**หมายเหตุ :** จำนวนวัคซีน (งบจำหน่าย) ที่จำหน่ายได้ ระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ในช่วงปี 2562-2566) มีอัตราการลดลงเฉลี่ยร้อยละ -2.64 ต่อปี โดยมีจำนวนที่ลดลงสูงสุดในปี 2564-2565 อยู่ที่ ร้อยละ -22.32

**เหตุการณ์ที่ 3 :** เครื่องจักรหลักในกระบวนการผลิตที่มีอายุการใช้งานมานาน เกิดการชำรุด ทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ

**ประเด็นความเสี่ยง :** O1: เครื่องจักรชำรุดทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต

**ผลกระทบ :** เกิดความผิดปกติในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตวัคซีน

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	พบความผิดปกติของเครื่องจักรในการผลิตวัคซีนระหว่างปฏิบัติงาน จำนวน 41-50 ครั้งต่อปี	มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตวัคซีน แต่ยังไม่สามารถเข้าซ่อมแซมแก้ไขได้ทันทีที่ต้องรออะไหล่ในการซ่อมแซม
4	สูง	พบความผิดปกติของเครื่องจักรในการผลิตวัคซีนระหว่างปฏิบัติงาน จำนวน 31-40 ครั้งต่อปี	มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตวัคซีน แต่ยังไม่สามารถเข้าซ่อมแซมแก้ไขได้ทันทีที่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 7 วันทำการ
3	ปานกลาง	พบความผิดปกติของเครื่องจักรในการผลิตวัคซีนระหว่างปฏิบัติงาน จำนวน 21-30 ครั้งต่อปี	มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตวัคซีน แต่ยังไม่สามารถเข้าซ่อมแซมแก้ไขได้ทันทีที่ต้องใช้ระยะเวลา 1-2 วันทำการ
2	น้อย	พบความผิดปกติของเครื่องจักรในการผลิตวัคซีนระหว่างปฏิบัติงาน จำนวน 11-20 ครั้งต่อปี	มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตวัคซีน แต่ผู้ปฏิบัติสามารถแจ้งปัญหาและช่างสามารถเข้าไปซ่อมแซมทำได้เบื้องต้นในทันที
1	น้อยมาก	พบความผิดปกติของเครื่องจักรในการผลิตวัคซีนระหว่างปฏิบัติงาน จำนวน 1-10 ครั้งต่อปี	ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตวัคซีน

**เหตุการณ์ที่ 4 :** ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อจากต่างประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง, ยอดชนิดวัคซีนจำหน่ายหลักยังคงลดลงเนื่องจากการสั่งซื้อจากเกษตรกรลดลง และปริมาณการเลี้ยงสัตว์ลดลง เช่น การเลี้ยงสุกรลดลง

**ประเด็นความเสี่ยง :** F1: สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**ผลกระทบ :** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	ไม่มีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน มากกว่า 105 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
4	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 104-105 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
3	ปานกลาง	จัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และผ่านความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 99-103 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
2	น้อย	ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ครบถ้วน 80% ขึ้นไป	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 98 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
1	น้อยมาก	ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ครบถ้วน 90% ขึ้นไป	ร้อยละค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน 97 (อ้างอิงตามเกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

**เหตุการณ์ที่ 5 :** โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีน,ระบบอากาศ,ระบบสนับสนุนอื่นๆ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ซึ่งการปรับปรุงโรงงานให้เป็นไปตาม GMP ต้องใช้งบประมาณสูงในการลงทุน ซึ่งปัจจุบัน สทช. ยังไม่มีเงินลงทุนเพียงพอที่จะปรับปรุงโรงงานทั้งระบบ

**ประเด็นความเสี่ยง :** C1: องค์กรยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน GMP

**ผลกระทบ :** โรงงานผลิตวัคซีนยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน GMP

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	โรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสูงมาก
4	สูง	ดำเนินการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ครบถ้วนตามแผน	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน
3	ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการขอรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	มีผลกระทบต่อการทำงานทำให้มีการชะงักงันอย่างน้อยสำคัญของการดำเนินงาน รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
2	น้อย	โครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตวัคซีนระบบอากาศ,ระบบสนับสนุนอื่นๆ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (PIC/S)	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	โรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน และแทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

**เหตุการณ์ที่ 6 :** เนื่องจากความการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐานมีแผนการดำเนินการตามแผนระยะยาวที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ปี 2566-2570 การปรับปรุงโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐาน จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง ในการลงทุนปรับปรุง ซึ่งในปี 2567 จะดำเนินการในการจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง

**ประเด็นความเสี่ยง :** C2: สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

**ผลกระทบ :** ขาดความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ขององค์กร

คะแนน	ระดับ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	สูงมาก	โรงเรียนเลี้ยงสัตว์ทดลองยังไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	ไม่มีการดำเนินการในการจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ขององค์กรน้อย
2	น้อย	ได้แผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ขององค์กร แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้
1	น้อยมาก	โรงเรียนเลี้ยงสัตว์ทดลองได้รับการปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ขององค์กร



### 3.3.5 การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง

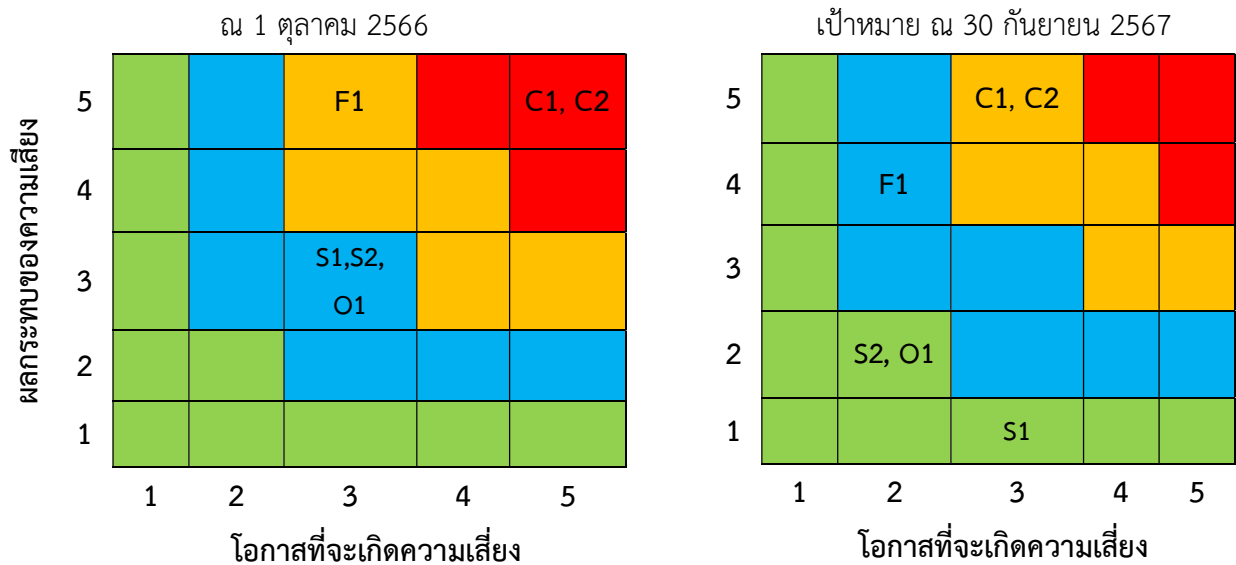
จากการประเมินระดับความรุนแรงในแต่ละความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย (ตามแนวทางที่ระบุในคู่มือบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ) คณะทำงานฯ จึงได้ดำเนินการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการประเมินจาก [ระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ (Likelihood x Impact)] โดยผลการประเมินความเสี่ยงของเงินทุน มีดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ (ระบุตัวเลข)			ระดับความเสี่ยง ( ใส่เครื่องหมาย * )				ความหมาย
		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		(1-5)	(1-5)	(1-25)	(1-4)	(5-10)	(11-16)	(17-25)	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1. การบริหารจัดการวัคซีน(งบป้องกัน) ไม่เป็นไปตามแผนความต้องการวัคซีน	3	3	9		★			พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไประดับที่รับไม่ได้
	S2. การบริหารจัดการวัคซีน(งบจำหน่าย) ไม่เป็นไปตามแผนความต้องการวัคซีน	3	3	9		★			พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไประดับที่รับไม่ได้

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ (ระบุตัวเลข)			ระดับความเสี่ยง ( ใส่เครื่องหมาย * )				ความหมาย
		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		(1-5)	(1-5)	(1-25)	(1-4)	(5-10)	(11-16)	(17-25)	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	O1: เครื่องจักรชำรุดทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต	3	3	9		★			พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไประดับที่รับไม่ได้ระดับที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1: สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	3	5	15			★		ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)	C1: องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	5	5	25				★	ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
	C2: สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	5	5	25				★	ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเงินทุน โดยได้พิจารณา ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) หากเกิดความเสียหายขึ้น เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ที่จะเกิดตามหลัก ความสัมพันธ์และได้กำหนดระดับความรุนแรงที่คาดหวัง ณ ตอนสิ้นปี เพื่อเป็นเป้าหมายให้ระดับ ความรุนแรงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

### 3.3.6 แผนภาพและแนวโน้มความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567



จากแผนภูมิความเสี่ยง ณ 1 ตุลาคม 2566 พบว่า	ระดับความรุนแรงที่คาดหวัง ณ ตอนสิ้นปี ดังนี้
<p>1. ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที มี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย</p> <p>C1: องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP</p> <p>C2: สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558</p> <p>2. ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที มี 1 ปัจจัย ประกอบด้วย</p> <p>F1: สักส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>1. ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที</p> <p>- ไม่มีปัจจัยเสี่ยง -</p> <p>2. ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที มี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย</p> <p>C1: องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP</p> <p>C2: สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558</p>



จากแผนภูมิความเสี่ยง ณ 1 ตุลาคม 2566 พบว่า	ระดับความรุนแรงที่คาดหวัง ณ ตอนสิ้นปี ดังนี้
<p>3. ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้ มี 3 ปัจจัยประกอบด้วย</p> <p>S1. การบริหารจัดการวัคซีน(งบป้องกัน)ไม่เป็นไปตามแผนความต้องการวัคซีน</p> <p>S2. การบริหารจัดการวัคซีน(งบจำหน่าย)ไม่เป็นไปตามแผนความต้องการวัคซีน</p> <p>O1: เครื่องจักรชำรุดทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต</p> <p>4. ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้</p> <p>- ไม่มีปัจจัยเสี่ยง -</p>	<p>3. ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้ มี 1 ปัจจัยประกอบด้วย</p> <p>F1: สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>4. ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้ มี 3 ปัจจัยประกอบด้วย</p> <p>S1. การบริหารจัดการวัคซีน(งบป้องกัน)ไม่เป็นไปตามแผนความต้องการวัคซีน</p> <p>S2. การบริหารจัดการวัคซีน(งบจำหน่าย)ไม่เป็นไปตามแผนความต้องการวัคซีน</p> <p>O1: เครื่องจักรชำรุดทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต</p>

### 3.3.7 การจัดการความเสี่ยง (วิเคราะห์ Cost-Benefit)

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงทุก 4 ด้าน ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk : C) และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยแล้ว จึงร่วมกันกำหนดทางเลือกที่สามารถใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และนำไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของต้นทุน (วิเคราะห์Cost-Benefit) ในการจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการดังกล่าว โดยใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยง 4 แนวทาง คือ การยอมรับ การควบคุม การหลีกเลี่ยง หรือการถ่ายโอน ดังตาราง ต่อไปนี้

จากหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบในการเกิดความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้พิจารณาจัดทำกลยุทธ์และแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก (จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงทันที) ระดับสูง (ต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) และระดับปานกลาง (ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้) ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการ ความเสี่ยง
S1. การบริหารจัดการวัคซีน (งบป้องกัน) ไม่เป็นไปตามแผน ความต้องการวัคซีน	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อแผนความต้องการในการผลิตวัคซีน	-	-	-	-	-	ติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัดและควบคุม ความเสี่ยง
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก ของเงินทุน หมุนเวียนฯ	-	-	-	-	-	
	ควบคุม	เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยง ภายนอกที่ไม่สามารถ จัดการได้ จึงทำได้เพียง เฝ้าระวัง และปฏิบัติตาม แนวทาง/มาตรการของ ภาครัฐ	1. จัดประชุมเพื่อหารือ กับ สคบ. ในการจัดทำ แผนความต้องการการใช้ วัคซีน 2. ติดตามสอบถามแผน ความต้องการการใช้ วัคซีนของ สคบ. เพื่อ	√	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. ผลการดำเนินงาน มีความสอดคล้องกับ แผนความต้องการใน การใช้วัคซีนจาก สคบ.	

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
			<p>นำมาวิเคราะห์ปรับแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการ</p> <p>3. บริหารกระบวนการผลิตวัคซีนและการทดสอบวัคซีนรวมถึงการจัดส่งวัคซีน ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการใช้วัคซีนที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>4. ดำเนินการควบคุมติดตามประสิทธิภาพของห้องเย็นและรถห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีหากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดส่งวัคซีน</p>	√	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<p>2. ผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรคได้ตามแผนความต้องการ 100 %</p> <p>3. มีมาตรฐานการผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ไม่มีการใช้งานเกินหรือต่ำกว่าประมาณการมากเกินไป</p>	
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-	-	-	-	-	

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น(Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
S2. การบริหารจัดการวัคซีน (งบจำหน่าย) ไม่เป็นไปตามแผนความต้องการวัคซีน	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของเงินทุนฯ	-	-	-	-	-	ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและควบคุมความเสี่ยง
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก ของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-	-	
	ควบคุม	เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถจัดการได้ จึงทำได้เพียงเฝ้าระวัง และปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการของภาครัฐ	1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์และรายงานผลให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนึกทราบเป็นประจำทุกเดือน 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด	√	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. รู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถปรับแผนการผลิตวัคซีนและสารทดสอบได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การเกิดโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2. ผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรคได้	
				-	√	ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ		

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
			<p>ในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ</p> <p>3. วางแผนการผลิตและศึกษาต้นทุนในการผลิตนั้นๆ ให้สอดคล้องมากที่สุด</p> <p>4. โครงการพัฒนาระบบแสดงผลยอดคงเหลือวัคซีน (Monitor Balance Vaccine) ระดับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด</p>	√	-	<p>ประชาสัมพันธ์ ปี 2567 จำนวน 1,533,000 บาท</p> <p>ไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	ตามแผนความต้องการ 100 %	
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-	-	-	-	-	
○1: เครื่องจักรชำรุดทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิต	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของเงินทุนฯ	-	-	-	-	-	ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเป็นภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-	-	
	ควบคุม	1. จัดทำคู่มือมาตรฐานการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 2. จัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 3. จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคในการปฏิบัติงานและมีการทดสอบเครื่องจักรอยู่เสมอ 4. กำกับดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม QP และ Sop อย่างเคร่งครัด	1. จัดทำทะเบียนเครื่องจักรของ สทช. 2. โครงการ Preventive maintenance เครื่องจักรต่างๆของแต่ละโรงงานผลิตวัคซีน 3. สอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องดำเนินการใช้ในการทดสอบ (calibration) 4. กลุ่มช่างซ่อมบำรุงวางแผนร่วมกับฝ่ายผลิตวัคซีนเข้าตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิตให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ	√ √ √ -	- - - √	1. ไม่มีค่าใช้จ่าย 2. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 22,200,000 บาท 3. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็น ค่าจ้างเหมาบำรุง รักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยการสอบเทียบประจำปี	1. เครื่องจักรและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในกระบวนการผลิตทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. ได้วัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ 3. ผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรคได้ตามแผนความต้องการไม่เกิดความล่าช้าในการผลิตวัคซีน	

ความเสี่ยง	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการ ความเสี่ยง
			5. จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงานวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการ ซ่อมแซม (QP-EN-001)			2567 จำนวนเงิน 909,560 บาท 4. ไม่มีค่าใช้จ่าย 5. ไม่มีค่าใช้จ่าย		
	ถ่ายโอน	สามารถถ่ายโอนได้ แต่ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของเงินทุน หมุนเวียนเพื่อการผลิต วัคซีนจำหน่ายและ หน่วยงานต้นสังกัด	มีการซ่อมบำรุงโดย Out source หรือตัวแทน จำหน่ายเครื่องจักร/ อุปกรณ์ชนิดนั้น	√	-	ได้รับอนุมัติ งบประมาณรายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ เป็น ค่าจ้างเหมา บำรุงรักษา เครื่องจักร ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 5,702,100 บาท		
F1: สัดส่วนรายได้ต่อ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนด	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ ผลการดำเนินงาน ของเงินทุนฯ	-	-	-	-	-	

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น(Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-	-	
	ควบคุม	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) ระยะเวลา พ.ศ. 2566-2567	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ (ด้านการเงิน) 1. ประชุมคณะกรรมการฯ วางแผนการดำเนินงาน 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาฯ ทุกเดือน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานผลิตวัคซีนสัตว์ในอนาคตและการตลาดการจัดจำหน่าย เพื่อกำหนดแนวทางวิเคราะห์ทางด้านตลาดในการส่งเสริมให้มีรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มรายได้	√	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. สามารถเพิ่มจำนวนรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้  2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม	วิธีควบคุมความเสี่ยงโดยดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567



ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
			มากขึ้นต่อไป 4. จัดทำงานวิจัยเพื่อผลิตวัคซีนชนิดใหม่ เพื่อเพิ่มชนิดของวัคซีนในการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 5. รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ต่อกรมบัญชีกลาง					
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-	-	-	-	-	
C1: องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังคงปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนี้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงมาก	-	-	-	-	-	เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการขอรับรองมาตรฐาน GMP เป็นจำนวนมาก และสามารถควบคุมความเสี่ยง โดยดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-	-	

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
	ควบคุม	<p>ขับเคลื่อนให้โรงงานผลิตวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/s) พัฒนาระบบการผลิตให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ GMP (PIC/s)</p> <p>1. การจัดทำเอกสาร SOP,QP กระบวนการผลิตและทดสอบวัคซีนตามมาตรฐาน GMP/PICs</p> <p>2. การจัดทำเอกสารบันทึกการผลิต (Batch Processing Record) ตามมาตรฐาน GMP/PICs</p> <p>3. การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต</p>	<p>1. ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (PIC/s)</p> <p>2. โครงการ “การตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)”</p> <p>3. โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน</p>	-	√	<p>ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 3,271,975 บาท</p>	<p>1. ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (PIC/s)</p> <p>2. วัคซีนที่ผลิตได้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล</p>	
				√	-	ไม่ใช้งบประมาณ		
				√	-	ไม่ใช้งบประมาณ		

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
		(Process Validation) ตามมาตรฐาน GMP/PICs 4.การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องข้องการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทดสอบ (Method Validation) ตามมาตรฐาน GMP/PICs 5. ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 6. On the job training และดำเนินการตามหัวข้อในมาตรฐาน	GMP/PICs 4. โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs	√	-	ไม่ใช้งบประมาณ		
				√	-	ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 232,950 บาท		

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น(Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
		GMP กำหนดอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 7. ชุมชนนักปฏิบัติ CoP จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ มาตรฐาน GMP ทุกสัปดาห์						
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-	-	-	-	-	
C2: สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังคงปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนี้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงมาก	-	-	-	-	-	เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองเป็นจำนวนมาก และควบคุมความเสี่ยง โดยดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567
	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ	-	-	-	-	-	

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
	ควบคุม	1. นโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย สัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี่ยง สัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลอง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์ทดลอง	ดำเนินการในเรื่อง สถานที่เลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นการดำเนินการโครงการระยะยาว ตั้งแต่ปี 2566-2570 ต้องบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2567 จะดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจัดตั้ง ศูนย์สัตว์ทดลอง 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และวางแผนทางจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์ สัตว์ทดลอง 3. ดำเนินการวางแผนจัดทำแผนแม่บทจัดตั้ง ศูนย์สัตว์ทดลองพร้อม	√	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. การเลี้ยงและใช้ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของสากล 2. ได้สัตว์ทดลองที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	แผนเดิม	แผนใหม่	ต้นทุนดำเนินการ(Cost)	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น(Benefit)	ทางเลือกเพื่อจัดการความเสี่ยง
			แนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการและศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มทุน					
	ถ่ายโอน	สามารถถ่ายโอนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด	ดำเนินการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ - เสนอให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการจัดทำศูนย์สัตว์ทดลองกลาง	-	√	ไม่มีค่าใช้จ่าย	3. สามารถลดต้นทุนการจัดการด้านสัตว์ทดลองได้ $\geq 20\%$	
				-	√			

### 3.3.8 กิจกรรมควบคุม

กิจกรรมควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้คณะทำงานมั่นใจว่าได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการควบคุมนั้นจะมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยในการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบ มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการสอบทานเป็นระยะด้วย รายละเอียดอยู่ใน (ภาคผนวก แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2567)

### 3.3.9 การติดตามและประเมินผล

#### - การติดตาม

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะทุกสิ้นปี และติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

#### - การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่า เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

## บทที่ 4

### แผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

#### 4.1 แผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ปี พ.ศ. 2567

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาบททวนจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2567 รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับสูงขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมากและสูง นั้น ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

- 1) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)
- 2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
- 3) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
- 4) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ดังตามตารางด้านล่างนี้



ความเสี่ยง	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
<b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)</b>									
S1. การบริหารจัดการวัคซีน (งบป้องกัน)ไม่เป็นไปตามแผน ความต้องการวัคซีน	ปานกลาง /9 คะแนน	1. จัดประชุมเพื่อหารือกับ สคบ. ในการจัดทำแผน ความต้องการการใช้วัคซีน 2. ติดตามสอบถามแผน ความต้องการการใช้วัคซีน ของ สคบ. เพื่อนำมา วิเคราะห์ปรับแผนการผลิต ให้ทันต่อความต้องการ 3. บริหารกระบวนการผลิต วัคซีนและการทดสอบวัคซีน รวมถึงการจัดส่งวัคซีน ให้ สอดคล้องกับแผนความ ต้องการใช้วัคซีนที่มีการ เปลี่ยนแปลง 4. ดำเนินการควบคุม ติดตามประสิทธิภาพของ ห้องเย็นและรถห้องเย็น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ พร้อมใช้งานได้ทันทีหากมี	ต.ค.66 - ก.ย.67	ลดโอกาส การเกิด ความเสี่ยง และความ รุนแรงจาก ความเสี่ยง	ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่มีค่าใช้จ่าย	ผู้บริหารและ คณะทำงาน เงินทุน หมุนเวียนฯ	3	1	3

ความเสี่ยง	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
		ความจำเป็นเร่งด่วนในการ จัดส่งวัคซีน							
S2. การบริหารจัดการวัคซีน (งบจำหน่าย)ไม่เป็นไปตามแผน ความต้องการวัคซีน	ปานกลาง/ 9 คะแนน	1. ติดตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดต่อใน สัตว์และรายงานผลให้ ผู้อำนวยการสำนัก ทราบเป็นประจำทุกเดือน 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ความ เข้าใจสำหรับการใช้วัคซีน เพื่อเป็นแนวทางในการ ควบคุมและป้องกันโรค ระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้น ผ่าน ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ 3. วางแผนการผลิตและ ศึกษาต้นทุนในการผลิตนั้นๆ ให้สอดคล้องมากที่สุด	ต.ค.66 - ก.ย.67	ลดโอกาส การเกิด ความเสี่ยง และความ รุนแรงจาก ความเสี่ยง	ไม่มีค่าใช้จ่าย  ได้รับอนุมัติ งบประมาณ รายจ่ายเงินทุน หมุนเวียนฯ เป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ปี 2567 จำนวน 1,533,000 บาท  ไม่มีค่าใช้จ่าย	ผู้บริหารและ คณะทำงาน เงินทุน หมุนเวียนฯ	2	2	4

ความเสี่ยง	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
		4. โครงการพัฒนาระบบ แสดงผลยอดคงเหลือวัคซีน (Monitor Balance Vaccine) ระดับสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด			ได้รับอนุมัติ งบประมาณ รายจ่ายเงินทุน หมุนเวียนฯ				
<b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)</b>									
○1: เครื่องจักรชำรุดทำให้เกิด ความล่าช้าในกระบวนการผลิต วัคซีน	ปานกลาง/ 9 คะแนน	1. จัดทำทะเบียนเครื่องจักร ของ สทช. 2. โครงการ Preventive maintenance เครื่องจักร ต่างๆของแต่ละโรงงานผลิต วัคซีน 3. สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการใช้ในการทดสอบ (calibration) 4. กลุ่มช่างซ่อมบำรุง วางแผนร่วมกับฝ่ายผลิต	ต.ค.66 - ก.ย.67	ลดโอกาส การเกิด ความเสี่ยง และความ รุนแรงจาก ความเสี่ยง	1. ไม่มี ค่าใช้จ่าย 2. ได้รับอนุมัติ งบประมาณ รายจ่ายเงินทุน หมุนเวียนฯ เป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ประจำปี 2567 จำนวนเงิน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับ การผลิตวัคซีน	2	2	4

ความเสี่ยง	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
		<p>วัดชิ้นเข้าตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตให้มี ความพร้อมในการใช้งานอยู่ เสมอ</p> <p>5. จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงานวิธีการขั้นตอน กระบวนการซ่อมแซม (QP- EN-001)</p> <p>6. มีการซ่อมบำรุงโดย Out source หรือตัวแทน จำหน่ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ ชนิดนั้น</p>			<p>22,200,000 บาท</p> <p>3.ได้รับอนุมัติ งบประมาณ รายจ่ายเงินทุน หมุนเวียนฯ เป็น ค่าจ้าง เหมาบำรุง รักษาครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ โดยการสอบ เทียบประจำปี 2567 จำนวน เงิน 909,560 บาท</p> <p>4. ไม่มี ค่าใช้จ่าย</p>				

ความเสี่ยง	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
					5. ไม่มี ค่าใช้จ่าย 6. ค่าจ้างเหมา บำรุงรักษา เครื่องจักร ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 5,702,100 บาท				
<b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)</b>									
F1: สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	สูง/ 15 คะแนน	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนฯ (ด้าน การเงิน) 1.ประชุมคณะกรรมการฯ วางแผนการดำเนินงาน 2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรมภายใต้	ต.ค.66 - ก.ย.67	ลดโอกาส การเกิด ความเสี่ยง และความ รุนแรงจาก ความเสี่ยง	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ผู้บริหารและ คณะทำงาน เงินทุน หมุนเวียนฯ	2	4	8

ความเสี่ยง	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
		<p>แผนพัฒนาฯ ทุกเดือน</p> <p>3.แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการงานผลิตวัคซีน สัตว์ในอนาคตและการตลาด การจัดจำหน่าย เพื่อกำหนด แนวทางวิเคราะห์ทางด้าน การตลาดในการส่งเสริมให้มี รายได้จากการจำหน่าย วัคซีนเพิ่มรายได้มากขึ้น ต่อไป</p> <p>4.จัดทำงานวิจัยเพื่อผลิต วัคซีนชนิดใหม่ เพื่อเพิ่มชนิดของวัคซีนใน การจำหน่ายเพิ่มขึ้น</p> <p>5.รายงานผลการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาสต่อ กรมบัญชีกลาง</p>							

ความเสี่ยง	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
<b>ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)</b>									
C1: องค์กรไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP	สูง/ 25 คะแนน	1. ดำเนินโครงการจ้างที่ ปรึกษาเพื่อศึกษาความ เป็นไปได้ในการปรับปรุง โรงงานผลิตวัคซีนของสำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทั้ง ระบบเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐาน GMP (PIC/s) 2. โครงการ “การตรวจ ติดตามภายในเพื่อให้ โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)” 3. โครงการจัดเตรียม เอกสารในระบบคุณภาพ ของสำนักเทคโนโลยีชีว ภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการยื่นขอรับรอง	ต.ค.66 - ก.ย.67	ลดโอกาส การเกิด ความเสี่ยง และความ รุนแรงจาก ความเสี่ยง	ได้รับอนุมัติ งบประมาณ รายจ่ายเงินทุน หมุนเวียนฯ เป็นเงิน 3,271,975 บาท  ไม่ใช่ งบประมาณ  ไม่ใช่ งบประมาณ	ผู้บริหารและ คณะทำงาน เงินทุน หมุนเวียนฯ	3	5	15

ความเสี่ยง	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
		มาตรฐาน GMP/PICs 4. โครงการจัดเตรียม เอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียน ตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จากสำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 5. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อเตรียม ความพร้อมในการยื่นขอรับ รองมาตรฐานGMP/PICs			ไม่ใช้ งบประมาณ  ได้รับอนุมัติ งบประมาณ รายจ่ายเงินทุน หมุนเวียนฯ เป็นเงิน 232,950 บาท				
C2: สถานที่เลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558	สูง/ 25 คะแนน	ดำเนินการในเรื่องสถานที่ เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เป็น การดำเนินการโครงการ ระยะยาว ตั้งแต่ปี 2566- 2570 ต้องบริหารจัดการ	ต.ค.66 - ก.ย.67	ลดโอกาส การเกิด ความเสี่ยง และความ รุนแรงจาก ความเสี่ยง	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ผู้บริหารและ คณะทำงาน เงินทุน หมุนเวียนฯ	3	5	15



ความเสี่ยง	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
		<p>อย่างต่อเนื่องในปี 2567 จะดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ แผนแม่บทจัดตั้งศูนย์ สัตว์ทดลอง</li> <li>2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และวางแนวทาง จัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์ สัตว์ทดลอง</li> <li>3. ดำเนินการวางแผนจัดทำ แผนแม่บทจัดตั้งศูนย์ สัตว์ทดลองพร้อมแนวทาง บริหารความเสี่ยงโครงการ และศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า</li> </ol>							

## 4.2 การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว มีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยติดตามผลเป็นรายไตรมาส

สำหรับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ดำเนินการรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนหมุนเวียนฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ทุกไตรมาส

### สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้กำหนดแนวทางการสื่อสาร เพื่อบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมีแนวทาง/ช่องทางในการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	แนวทาง/ช่องทาง	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่ายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ไปยังเจ้าหน้าที่/บุคลากร ของเงินทุนหมุนเวียนฯรับทราบ	ภายใน 30 วัน หลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
2	นำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ (แผนบริหารความเสี่ยง) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจำหน่าย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์	ภายใน 30 วัน หลังจากแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ	
3	ช่องทางอื่นๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม)	พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทาง/ช่องทาง	

ภาคผนวก  
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2567



รายงานความคืบหน้า/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง : (C1) องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (ระดับความเสี่ยง 25)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (PIC/s)

ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนฯ

งบประมาณ : 3,271,975 บาท

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2566			ปี พ.ศ. 2567								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (PIC/S)	3,271,975	←→											
2.	เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯอนุมัติโครงการฯ			←→										
3.	เสนอกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณโครงการฯ				←→									
4.	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR โครงการ					←→								
5.	คณะกรรมการ TOR ดำเนินการจัดทำ TOR โครงการฯ							←→						
6.	เสนอกรมปศุสัตว์ผ่านกองคลังพิจารณาอนุมัติ TOR										←→			

รายงานความคืบหน้า/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง : (C1) องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (ระดับความเสี่ยง 25)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการการตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2566			ปี พ.ศ. 2567								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามภายในเพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Internal Audit)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←→											
2.	ประชุมวางแผนและจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในโรงงานผลิตวัคซีนทั้ง 5 โรงงาน			←→										
3.	จัดทำ checklist โดยขอบเขตของ checklist ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP					←→								
4.	ติดต่อและนัดหมายโรงงานที่จะทำการตรวจประเมิน							←→						
5.	ตรวจประเมินโรงงานผลิตวัคซีนทั้ง 5 โรงงานโดยใช้ checklist ซึ่งขอบเขตการตรวจทั้งระบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP								←→					
6.	รวบรวมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน และจัดทำรายงานการตรวจประเมิน(GMP Self-Inspection Report) พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการแก้ไข แจ้งกลับไปยังผู้รับการตรวจประเมิน												←→	

รายงานความคืบหน้า/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง : (C1) องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (ระดับความเสี่ยง 25)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานGMP/PICs

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2566		ปี พ.ศ. 2567													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.	จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ครบทุกรายการทุกชนิดวัคซีนตามมาตรฐาน GMP/PICs	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←															→
2.	ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารควบคุม									←	→							
3.	ฝ่ายประกันคุณภาพอนุมัติใช้เอกสาร											←	→					
4.	ประกาศใช้เอกสารควบคุม													←	→			

รายงานความคืบหน้า/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง : (C1) องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (ระดับความเสี่ยง 25)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนสัตว์ปีก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2566		ปี พ.ศ. 2567									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนตำรับยาตามคู่มือ/หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์ (Biologic Products) แบบ Asean Hamonization Part 2 Quality Document	ไม่มีค่าใช้จ่าย												
2.	จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนตำรับยาตามคู่มือ/หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์ (Biologic Products) แบบ Asean Hamonization Part 3 Safety : Non- clinical Document													



รายงานความคืบหน้า/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง : (C1) องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (ระดับความเสี่ยง 25)

แผนปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

งบประมาณ : 232,950 บาท

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2566			ปี พ.ศ. 2567								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการฝึกอบรมได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการคลัง	232,950 บาท	↔											
2.	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดฝึกอบรม ต่อ ผอ. สทช.			↔										
3.	กิจกรรมที่ 1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559 (GMP (PIC/s)) กิจกรรมที่ 2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติด้านการทำความสะอาดตามมาตรฐาน GMP (PIC/s)				↔									
4.	สรุปและประเมินผลโครงการฯ								↔	↔				

รายงานความคืบหน้า/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง : (C2) สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ระดับความเสี่ยง 25)

แผนปฏิบัติงาน : จัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)

งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความถี่ในการติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง : รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.2566			ปี พ.ศ. 2567								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง	ไม่มีค่าใช้จ่าย	←————→											
2.	แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง	ไม่มีค่าใช้จ่าย						↔						
3.	ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง	ไม่มีค่าใช้จ่าย							←————→					
4.	นำแผนแม่บทจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการและขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการต่อไป	ไม่มีค่าใช้จ่าย												↔