

## แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยทุกโครงการจะจัดทำแผนควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
- ๒) ด้านการบริหารจัดการ
- ๓) ด้านการเงิน
- ๔) ด้านกฎ ระเบียบ
- ๕) ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

แบ่งเป็น ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ

๓ ระดับ คือ น้อย = ๑ , ปานกลาง = ๒ , สูง = ๓

สถาบันฯ จะคัดเลือกโครงการที่มี โอกาส และ ผลกระทบ นำมาคูณกัน ถ้าอยู่ในช่วง ๖ - ๙ จะถูกนำมาเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่เป็นความเสี่ยงของสถาบัน

โอกาส	๓	๓	๖	๙
	๒	๒	๔	๖
	๑	๑	๒	๓
		๑	๒	๓
		ผลกระทบ		

โครงการและประเด็นที่นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<b>๑. โครงการสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ</b>						
๑.๑ การจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙	- การตัดสินใจกำหนดชนิดและจำนวนวัคซีนโควิด ๑๙ ที่ประเทศจะจัดซื้อ ดำเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙ เพื่อประชาชนไทย - ผู้มีอำนาจตัดสินใจอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อวัคซีนเป็นของคณะรัฐมนตรี	- การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙ เพื่อประชาชนไทย - สถาบันวัคซีนแห่งชาตินำเสนอข้อมูลวัคซีนที่ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙ เพื่อประชาชนไทย เพื่อให้คณะกรรมการใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานผู้บริหาร
๑.๒ มีการลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด ๒ สายพันธุ์ ระดับปลายน้ำในประเทศ	มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทเอกชนทั้งสองฝ่ายที่ร่วมดำเนินการ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงนามในสัญญาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด ๒ สายพันธุ์	- ติดตามการดำเนินการของผู้ร่วมดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง (monthly update)	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานผู้บริหาร
๑.๓ มีถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด ๒ สายพันธุ์ ระดับปลายน้ำในประเทศ ภายในไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕	- ไม่มีการลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด ๒ สายพันธุ์ ระดับปลายน้ำในประเทศ - ประเด็นด้าน supply ของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขนส่ง Bulk วัคซีน ที่ขาดแคลนต่อเนื่องมาจากการเร่งผลิตวัคซีนโควิด ๑๙ ทั่วโลก ทำให้ไม่สามารถขนส่ง Bulk วัคซีนมาที่ประเทศไทยได้	- ติดตามความก้าวหน้าการทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด ๒ สายพันธุ์ อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ - ติดตามการดำเนินการของผู้ร่วมดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง (monthly update) - ให้การสนับสนุนในประเด็นการประสานงานกับหน่วยงานควบคุมกำกับคุณภาพวัคซีนในประเทศ	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานผู้บริหาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<b>๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง</b>						
๒.๑ การพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง	สถานการณ์โควิดทำให้ อภ.ต้องลดบทบาทและความสำคัญของโครงการนี้ลงจากเดิม และผู้บริหารระดับสูงได้เกษียณอายุงานแล้ว	๑. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง อภ. และ สวช. ๒. การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในรูปแบบคณะกรรมการ	ไม่เพียงพอ	การดำเนินงานที่ผ่านมา ยังมีความล่าช้า เนื่องจากโครงการถูกลดระดับความสำคัญ	สถานการณ์โควิดทำให้ อภ.ต้องลดบทบาทและความสำคัญของโครงการนี้ลงจากเดิม และผู้บริหารระดับสูงได้เกษียณอายุงานแล้ว	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ
๒.๒ การขอสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	การไม่ได้รับการสนับสนุนตามคำขอของงบประมาณ	สถาบันมีแผนการสนับสนุนงบประมาณ แบบ Multi-year ซึ่งหน่วยงานจะได้รับอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่มากกว่าหนึ่งปี งบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนงาน	ยังมีความเสี่ยงได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยกว่าแผนงานโครงการที่ตั้งไว้ เนื่องจาก สกสว. อนุมัติงบประมาณเป็นรายปี ทำให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมภายใต้แผนดำเนินงานโครงการที่ต้องเลื่อนออกไป	การไม่ได้รับการสนับสนุนตามคำขอของงบประมาณ	ควรมีแผนจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ
๒.๓ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัคซีนในห้องปฏิบัติ	ขาดความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัคซีนชนิดใหม่	๑. มีการศึกษาและจัดทำรายการตรวจวิเคราะห์สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง ตามข้อกำหนดของ Ph Eur. และ WHO Guideline ๒. มีแผนการจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือห้องปฏิบัติการภายนอกในการตรวจวิเคราะห์สำหรับรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้	ยังไม่สามารถประเมินได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๓. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในโควิด-๑๙ ภายใต้งบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ						
การบริหารจัดการโครงการทุนภายใต้สนับสนุนจาก วช.						
๓.๑ กำหนดกรอบการสนับสนุนทุน	โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนไม่ตรงตามกรอบ	๑. ทบทวนกรอบ และเสนอกรอบการสนับสนุนทุนให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศ ๒. มีการถ่วงถ่วงโครงการเบื้องต้น เพื่อเลือกโครงการที่ตรงตามกรอบเข้าสู่กระบวนการพิจารณา	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ
๓.๒ การคัดเลือกผู้รับทุน	ผู้รับทุนมีโครงการที่รับผิดชอบจำนวนหลายโครงการในเวลาเดียวกัน	๑. มีการสอบถามความพร้อมของผู้รับทุนก่อนพิจารณาโครงการ หากผู้รับทุนเสนอขอรับทุนหลายโครงการ ๒. ให้ผู้รับทุนระบุสัดส่วนความรับผิดชอบรายโครงการในรูปแบบฟอร์มขอรับทุน	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ
๓.๓ กระบวนการพิจารณาทุน	๑. กระบวนการพิจารณาทุนใช้ระยะเวลามากเกินไป ไม่ทันต่อสถานการณ์เร่งด่วน ๒. ผู้ขอรับทุนไม่สามารถปรับแก้โครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการได้ ๓. จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนมีจำกัด อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. การปรับกระบวนการในการพิจารณาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมพิจารณา และให้ความเห็นโครงการในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ๒. หรือเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ขอรับทุนในการปรับแก้โครงการ โดยอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมด้วย ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปรับแก้ตามข้อเสนอแนะได้ จะพิจารณาไม่ให้การสนับสนุนทุน หรือหากมีแก้ไขนอกเหนือจากข้อเสนอแนะ อาจต้องนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		๓. ให้ผู้เชี่ยวชาญชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนร่วมการพิจารณา				
๓.๔ การจัดทำสัญญารับประกัน	ผู้รับประกันเตรียมเอกสารประกอบ การจัดทำสัญญาไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำสัญญา	ประสานงานกับผู้รับประกันให้เตรียมเอกสารประกอบการจัดทำสัญญาล่วงหน้าตั้งแต่ทราบผลการพิจารณา	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ
๓.๕ การบริหารสัญญา และติดตามความก้าวหน้าโครงการ	ผู้รับประกันส่งงานไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุในสัญญา หรือ และผลงานไม่ได้คุณภาพ	๑. ส่งโครงการให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคพิจารณา และให้ความเห็น ๒. แจ้งเตือนกำหนดส่งงานล่วงหน้า และหากพบปัญหาให้แจ้งผู้รับประกันปรับแก้	สามารถควบคุมได้	ผู้รับประกันส่งงานไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุในสัญญา หรือและผลงานไม่ได้คุณภาพ	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ และคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงเพื่อหารือประชุมร่วมรายโครงการ และอาจต้องติดตามโครงการแบบ on site visit	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ
การบริหารสัญญาระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ วช.						
๓.๖ การใช้งบประมาณตามแผนของโครงการตามสัญญา รับสนับสนุนงบประมาณจาก วช.	๑. ไม่สามารถสนับสนุนทุนได้ครบตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน เนื่องจากสถาบันพิจารณาสนับสนุนโครงการตามความเหมาะสม ๒. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการได้ครบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา กับ วช.	๑. จัดทำหนังสือขอยยาระยะเวลาสัญญา รับสนับสนุนงบประมาณจาก วช. ๒. ทำหนังสือขออนุมัติใช้งบประมาณเพื่อเบิกจ่ายรายโครงการที่ถือเป็นการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหลังสิ้นสุดสัญญา ๓. กรณีใช้งบประมาณไม่ครบตามกรอบวงเงิน สถาบันทำหนังสือชี้แจงเหตุผล และคืนเงินส่วนที่เหลือให้แก่ วช.	สามารถควบคุมได้	ยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจาก ยังไม่ได้รับหนังสืออนุมัติให้ใช้งบประมาณเพื่อเบิกจ่ายหลังสิ้นสุดสัญญาจาก วช. จากที่ประชุมรายงานความก้าวหน้า วช. รับทราบ และรับพิจารณาข้อเสนอ	ติดตามความก้าวหน้าของหนังสือตอบกลับ	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔						
๔.๑ การบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผน	<p>เงื่อนไขการใช้งบประมาณเงินกู้ต้องไม่เกิน ๖.๕</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดทำสัญญาล่าช้าจากหน่วยร่วมดำเนินงาน</li> <li>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า</li> <li>๓. การบริหารสัญญาและการติดตามโครงการไม่เป็นไปตามแผน</li> <li>๔. การปิดโครงการและเงื่อนไขการติดตามโครงการหลังปิดโครงการ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนตามระเบียบสนับสนุนงบประมาณและหน่วยร่วมดำเนินการฯ</li> <li>๒. จัดทำร่าง SOP สำหรับกรดำเนินงานภายใต้โครงการเงินกู้ฯ</li> <li>๓. การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบริหารโครงการ</li> <li>๔. รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของสถาบัน</li> <li>๕. สถาบันมีการมอบหมายทีมเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารจัดการโครงการเฉพาะรายโครงการ</li> <li>๖. หน่วยร่วมดำเนินการมีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านผู้รับจ้างที่มีตัวแทนในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงในด้านกระบวนการนำเข้าและการขนส่งระหว่างประเทศ</li> <li>๗. สถาบันสื่อสารให้หน่วยร่วมดำเนินการรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และลดความเสี่ยง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและส่งผลกระทบต่อขั้นตอนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเงินกู้โดยเฉพาะแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก คือ แนวทางการบริหารงานของหน่วยร่วมดำเนินการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม</li> </ol>	<p>เงื่อนไขการใช้งบประมาณเงินกู้ต้องไม่เกิน ๖.๕</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดทำสัญญาล่าช้าจากหน่วยร่วมดำเนินงาน</li> <li>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า</li> <li>๓. การบริหารสัญญาและการติดตามโครงการไม่เป็นไปตามแผน</li> <li>๔. การปิดโครงการและเงื่อนไขการติดตามโครงการหลังปิดโครงการ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เร่งรัดให้หน่วยร่วมดำเนินการจัดทำสัญญา</li> <li>๒. หน่วยร่วมดำเนินการเร่งรัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๓. สถาบันและหน่วยร่วมดำเนินการหรือหน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองเพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน</li> <li>๔. เพิ่มกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยภายในระหว่างฝ่ายบริหารโครงการและฝ่ายสนับสนุนอย่างน้อยเดือนละครั้ง</li> <li>๕. เพิ่มเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายบริหารโครงการและหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้รับทราบแนวทางและข้อจำกัดในการบริหารจัดการด้านงบประมาณตามระบบ GFMS</li> <li>๖. สถาบันจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน</li> </ol>	<p>สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					ระบบการเงินการคลังภาครัฐ ที่สามารถให้สอบทานด้าน การเงิน และให้คำแนะนำที่ ถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่	
<b>๕. การบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</b>						
การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน ทั้งงบบุคลากร รายจ่ายประจำ และ งบดำเนินงาน	ขาดสภาพคล่อง เนื่องจาก ๑. ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร และงบ ดำเนินงานประจำปี ต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย	๑. ขอทำความเข้าใจกับสำนัก งบประมาณ เพื่อขอบุคลากร อัตราจ้างใหม่เพิ่ม จำนวน ๘ อัตรา ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ อนุมัติอัตราจ้างใหม่จำนวน ดังกล่าวแล้ว ๒. แสวงหางบประมาณ เพิ่มเติมจากแหล่งงบประมาณ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ เป็นงบดำเนินงาน เช่น WHO, ACCF เป็นต้น ๓. ควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การ ขอยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ และการลดค่าใช้จ่ายส่วน สาธารณูปโภคต่าง ๆ	สามารถควบคุมได้ระดับ หนึ่ง	ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร และงบ ดำเนินงานประจำปี ต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย	การประชาสัมพันธ์/ รณรงค์ตามมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการบริจาค ให้แก่สถาบันวัคซีน แห่งชาติผ่าน ระบบบริจาค อิเล็กทรอนิกส์ (e- Donation) ให้เป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น	สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	๒.ระบบการจัดการข้อมูล ทางบัญชียังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๑. การปรับปรุงการบันทึก ข้อมูลการเบิกจ่าย ๒. การปรับปรุงการสรุปยอด ภาระผูกพัน ๓. การปรับปรุงการบันทึกบัญชี เป็นหนี้สินทางบัญชี ๔. การกระหนยอดเงินคงเหลือ ระหว่างงานงบประมาณและ งานบัญชี	สามารถควบคุมได้ระดับ หนึ่ง	ระบบการจัดการข้อมูล ทางบัญชียังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	พัฒนาระบบการ บริหารงานสนับสนุน โดย จะนำระบบบริหารจัดการ องค์กร (ERP) มาใช้ ดำเนินการ	สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์



โครงการที่นำมาจัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<b>๑. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕</b>						
๑.๑ บริหารงานทั่วไป	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	ประสานงานกับทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อปรับแผนรอบ ๖ เดือน	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ
๑.๒ งานสารสนเทศ	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	ประสานงานกับทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อปรับแผนรอบ ๖ เดือน	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ
๑.๓ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	ประสานงานกับทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อปรับแผนรอบ ๖ เดือน	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ
๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการประชุมและกำกับติดตามการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	ประสานงานกับทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อปรับแผนรอบ ๖ เดือน	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ
๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการกำกับติดตามการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	ประสานงานกับทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อปรับแผนรอบ ๖ เดือน	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ
<b>๒. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</b>						
๒.๑ การพัฒนาบุคลากรในประเทศ	บุคลากรไม่เข้าอบรมตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ	งานทรัพยากรบุคคลหาข้อมูลการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ แจ้งเวียนบุคลากรในสถาบันที่สนใจ	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ
๒.๒ การพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ	บุคลากรไม่สามารถศึกษาต่อหรืออบรมระยะสั้นที่ต่างประเทศได้ ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ	ดำเนินการประสานกับหน่วยงานให้ทุนอย่างใกล้ชิด (สวทช.) และดำเนินการตามขั้นตอนล่วงหน้า	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๓ โครงการบริหารจัดการองค์กร						
๓.๑ การจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	ขาดความคิดเห็นอย่างทั่วถึงรอบด้าน	<p>๑. การระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและนอกองค์กร ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การใช้ Google form</p> <p>๒. การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับฟังความเห็นของเจ้าหน้าที่สถาบันต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐</p> <p>๓. การนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p>	<p>สามารถควบคุมได้ โดย</p> <p>๑. มีผลการประเมิน ร้อยละการให้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบัน ร้อยละ ๑๐๐</li> <li>- เจ้าหน้าที่สถาบัน ร้อยละ ๗๖</li> <li>- กรรมการบริหารฯ และผู้บริหารเครือข่ายที่สำคัญ ร้อยละ ๗๑</li> </ul> <p>๒. จะจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับฟังความเห็นของเจ้าหน้าที่สถาบันในเดือนพฤษภาคม</p>	ไม่มี	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๓.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่ส่งแผนตามกำหนดเวลา	แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดและเร่งรัดการส่งแผนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัดการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๑. กำหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ๒. เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๓.๔ การอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	กรรมการไม่เข้าร่วมอบรมตามเป้าหมาย	นำเสนอหลักสูตร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อกก.บริหารสถาบันเพื่อพิจารณาเข้าร่วมตามความสนใจ	สามารถควบคุมได้	ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของกกก.บริหารสถาบัน เช่น การศึกษาดูงาน	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๓.๕ การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน รอบ ๓ ปี	ตัวชี้วัดการประเมินไม่สอดคล้องในการชี้วัดความคุ้มค่า	กำหนดกรอบการประเมินให้ครอบคลุมทุกมิติ	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
<b>๔. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ</b>						
๔.๑ การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยและทบทวนงานวิจัย	การนัดหมายประชุมไม่เป็นไปตามแผน	ประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยไตรมาส ละ ๑ ครั้ง	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔.๒ การจัดประชุมหารือที่ปรึกษา	การนัดหมายประชุมไม่เป็นไปตามแผน	จัดประชุมหารือที่ปรึกษาอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔.๓ การจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา/ผลการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙	การนัดหมายประชุมไม่เป็นไปตามแผน	จัดประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔.๔ การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน	การนัดหมายประชุมไม่เป็นไปตามแผน	ไม่มี เนื่องจากเป็นกิจกรรมใหม่หลังปรับแผน ๖ เดือน	ยังไม่สามารถประเมินผลการควบคุมภายในได้ เนื่องจากกิจกรรมยังไม่เกิดขึ้น	ประสานงานกับคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ และนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔.๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามประมาณการ	เคร่งครัดการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<b>๕. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน</b>						
๕.๑ ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาและเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีภาระงานมาก ทำให้ไม่สามารถจัดทำข่าวทั้งสองภาษาได้</li> <li>- ช่องทางการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบันยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดจ้างบริษัทบางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ และทำการเผยแพร่ข่าวในช่องทางออนไลน์ของบริษัททั้งสองภาษา</li> <li>- บุคลากรของสถาบันเป็นผู้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาไทย โดยมีนักวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา</li> </ul>	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงาน ผู้บริหาร
๕.๒ ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีภาระงานมาก ทำให้ไม่สามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic ได้ทันเวลา</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic</li> </ul>	จัดจ้างบริษัทอินฟินิต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้เป็นผู้ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic โดยมีนักวิชาการเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ก่อนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ของสถาบัน	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงาน ผู้บริหาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๕.๓ สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน	- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระเบียบวิธี บทความส่งเสริม ภาพลักษณ์ในภาวะวิกฤต - ช่องทางการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบันยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้	- จัดจ้างนักข่าวเพื่อเรียบเรียงบทความส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีนักวิชาการเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบถูกต้องของเนื้อหาก่อนเผยแพร่ในเวปไซต์ของสถาบัน - จัดจ้างโปรดิวเซอร์และโพส ในเฟสบุ๊คของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานผู้บริหาร
๕.๔ เสวนาออนไลน์เผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนสู่ประชาชน	- ขาดงบประมาณในการจัดจ้างทำเสวนาออนไลน์ - ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเสวนาออนไลน์จาก WHO และ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน - ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัดทำเสวนาออนไลน์ โดย NVI เป็นผู้กำหนดเนื้อหาและประสานวิทยากรเพื่อจัดทำเสวนา	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานผู้บริหาร
<b>๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</b>						
๖.๑ การประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การนัดหมายประชุมไม่ไปตามแผน	ประชุมคณะทำงานฯ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง และประชุมกับ Biophics เอลีเยไตรมาสละ ๒-๓ ครั้ง	สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่ง	การปรับแผนช่วง ๖ เดือนโดยลดกิจกรรมการประชุมคณะทำงานลงอย่างน้อย ๑ ครั้ง	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๖.๒ การพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	การวิเคราะห์ข้อมูลและการกำหนดขอบเขตงานไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์	๑. วิเคราะห์ระบบในช่วงไตรมาสที่ ๑-๒ (ต.ค. ๖๔-กพ. ๖๕) ๒. จัดทำ R&D Dashboard ในช่วงไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๕)	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๖.๓ การจัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ	การจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	ดำเนินการจัดจ้างในช่วงไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๕)	การจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	ประสาน เร่งรัดการจัดจ้างโดยจัดจ้างได้ในช่วงไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๕)	ไม่มี	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
<b>๗. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ</b>						
๗.๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC	- ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือขัดข้องทางเทคนิค - คณะกรรมการมีเหตุฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาทิ เจ็บป่วย ตัดภารกิจ กระทั่งหัน	- มีระบบอินเทอร์เน็ตสำรองในกรณีที่อินเทอร์เน็ตหลักไม่สามารถใช้งานได้ - หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามเกณฑ์ขั้นต่ำในการลงมติที่ประชุม จะต้องเลื่อนการประชุมออกไป	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานผู้บริหาร
๗.๒ พัฒนาและจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC (ประชุมวิชาการ)	- ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือขัดข้องทางเทคนิค - วิทยากรมีเหตุฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาทิ เจ็บป่วย ตัดภารกิจ กระทั่งหัน	- มีระบบอินเทอร์เน็ตสำรองในกรณีที่อินเทอร์เน็ตหลักไม่สามารถใช้งานได้ - ให้วิทยากรมอบหมายผู้แทนในการบรรยาย	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานผู้บริหาร
<b>๘. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical</b>						
๘.๑ การจัดทำสัญญาเงินทุน	- การจัดทำสัญญาเงินทุนของแหล่งทุนมีความล่าช้าและมีการประการถที่ซับซ้อน - การจัดทำสัญญาเงินทุนทำแบบรายปี ทำให้มี Gap ในด้านเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินโครงการที่มีแผนดำเนินการระยะยาว	ไม่มี ต้องดำเนินการตามแนวทางของหน่วยให้ทุนและเป็นไปตามแนวทางของกองทุน ววน.	มีความเสี่ยงสูง และปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณและแผน การ วิ จ ย ของ หน่วยร่วมดำเนินการ	- การจัดทำสัญญาเงินทุนของแหล่งทุนมีความล่าช้าและมีการประการถที่ซับซ้อน - การจัดทำสัญญาเงินทุนทำแบบรายปี ทำให้มี Gap ในด้านเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินโครงการที่มีแผนดำเนินการระยะยาว	- สถาบันหารือร่วมกับ บพข. เพื่อวางแนวทางและปรับรูปแบบการสนับสนุนให้ที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น - เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบของ บพข. และ NMI เพราะที่ผ่านมา บพข. จะสื่อสารผ่านผู้บริหารระดับสูงทำให้การดำเนินงานในบางขั้นตอนล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					- อาจปรับคู่สัญญาในการ รับทุนเพื่อลดขั้นตอนการ ดำเนินงาน (ต้องหารือกับ บพข.)	
๘.๒ การอนุมัติดำเนินโครงการ	การเสนอขออนุมัติไม่ เป็นไปตามแนวทางใน ระเบียบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ขาดความเข้าใจ กระบวนการดำเนิน โครงการฯ	- มีการกำหนดแนวทาง ดำเนินการที่ชัดเจนตาม ระเบียบสนับสนุน งบประมาณและหน่วยร่วม ดำเนินการฯ - มีการจัดทำแนวทางและ เอกสารตามแนวทางของ สถาบันและหน่วยให้ทุน	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนา ศักยภาพด้าน วัคซีน
๘.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ	การอนุมัติงบประมาณของ หน่วยงานให้ทุนมีความ ล่าช้าและมีกระบวนการ ประเมินที่ใช้ระยะเวลานาน	หน่วยร่วมดำเนินการมี ระบบบริหารจัดการ งบประมาณภายในที่ สามารถสำรองจ่ายสำหรับ โครงการได้	มีความเสี่ยงสูง และ ปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ แต่ส่งผล กระทบโดยตรงต่อ ประสิทธิภาพในการใช้ จ่ายงบประมาณของ สถาบันฯ	การอนุมัติงบประมาณของ หน่วยงานให้ทุนมีความ ล่าช้าและมีกระบวนการ ประเมินที่ใช้ระยะ เวลานาน	ถ่ายโอนความเสี่ยง เพื่อ ลดระดับความเสี่ยง โดย การปรับรูปแบบการให้ ทุน/เปลี่ยนคู่สัญญา ระหว่าง บพข. กับ สถาบัน เป็น บพข. กับ สถานเสาวภา โดยตรง ซึ่งจะส่งผลดีเนื่องจาก ระบบการเบิกจ่ายของ สถานเสาวภา มีความ ยืดหยุ่นมากกว่าสถาบัน ทั้งนี้ จะต้องมีการหารือ ระหว่างผู้บริหารของ บพข. และ สถาบันฯ ต่อไป	สำนักพัฒนา ศักยภาพด้าน วัคซีน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๘.๔ การดำเนินการวิจัยพัฒนาตามโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การวิจัยพัฒนามีความล่าช้า</li> <li>- การวิจัยพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายและหลักการสากล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยร่วมดำเนินการมีบุคลากรที่มีประสบการณ์วิจัยและพัฒนาเชี่ยวชาญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- หน่วยร่วมดำเนินการมีแนวทางการวิจัยพัฒนาชีวิตคู่สู่การผลิตและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล</li> </ul>	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน
๘.๕ การบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัยที่มีความรู้เชิงเทคนิคระดับสูงโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การขึ้นทะเบียนตำรับ	มีการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำและติดตามประเมินผลโครงการ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางและสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำได้หากบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัยที่มีความรู้เชิงเทคนิคระดับสูง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การขึ้นทะเบียนตำรับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เน้นการพัฒนาแบบ on the job training</li> <li>- สถาบันพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเช่น มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การวิจัยสู่การผลิต</li> </ul>	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน
	แนวทางการประเมินด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันยังไม่ชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถาบันมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบการประเมินด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์</li> <li>- สถาบันมีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและพัฒนาแบบการประเมินด้านทรัพย์สินทาง</li> </ul>	สามารถควบคุมได้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางและสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำได้ หากสถาบันมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสม และมีการจัดทำแนวทางด้าน	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		ปัญหาและการนำไปใช้ประโยชน์ - ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้	ทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม			
๘.๖ การปิดโครงการ	กระบวนการประเมินผลงานและปิดโครงการของหน่วยให้ทุนมีความล่าช้าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ - ไม่สามารถรวบรวมผลประเมินได้ทันกำหนดเนื่องจากไม่สามารถเข้าประเมินผล ณ สถานที่จริงได้ในช่วงสถานการณ์โควิดและภาระงานของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	- สถาบันมีการประสานและติดตามอย่างใกล้ชิดผ่านผู้รับผิดชอบโครงการของ บพข. - ผู้รับผิดชอบมีการรายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบผ่านการประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนของสถาบัน	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ส่งผลกระทบต่อแผนการวิจัยและการใช้งบประมาณอย่างเห็นได้ชัด และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการปิดโครงการปีที่ ๑	กระบวนการประเมินผลงานและปิดโครงการของหน่วยให้ทุนมีความล่าช้าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ - ไม่สามารถรวบรวมผลประเมินได้ทันกำหนดเนื่องจากไม่สามารถเข้าประเมินผล ณ สถานที่จริงได้ในช่วงสถานการณ์โควิดและภาระงานของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	- สถาบันหารือร่วมกับ บพข. เพื่อวางแนวทางและปรับรูปแบบการสนับสนุนให้ที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น - เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบของ บพข. และ NVI เพราะที่ผ่านมา บพข. จะสื่อสารผ่านผู้บริหารระดับสูงทำให้การดำเนินงานในบางขั้นตอนล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น - อาจปรับคู่สัญญาในการรับทุนเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน (ต้องหารือกับ บพข.)	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน
<b>๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์</b>						
๙.๑ จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	ไม่ได้ที่ปรึกษา	ติดต่อประสานงานแต่เนิ่นๆ	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน
๙.๒ จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และคำตอบแทนนักวิจัย	ไม่สามารถจัดประชุมคณะทำงานได้	จัดประชุมแบบ online	สามารถควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<b>๑๐. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาทุน คปภ. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</b>						
สนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษา ทุน คปภ. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ไม่มีผู้รับทุนที่อยู่ในกรอบ วิจัยด้านวัคซีน	ประชาสัมพันธ์ผ่านกรม คร.	ยังคงมีความเสี่ยงที่จะ ไม่มีนักศึกษาสนใจ งานด้านวัคซีน	ไม่มี	ไม่มี	สำนักพัฒนา ศักยภาพด้าน วัคซีน

ลายมือชื่อ .....

(นายนคร เปรมศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕