

รายงานผลการบริหารงานควบคุมภายใน
ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐
(ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

.....

แผนดำเนินงาน	เป้าหมาย ผลผลิต / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑. ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงาน ควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๑.๑ รายงานส่วนงานย่อย ได้แก่ แบบ ปย.๒, ปย.๑ และแบบติดตาม ปย.๒ ๑.๒ รายงานหน่วยรับตรวจ ได้แก่ แบบ ปอ.๓, ปอ.๒, ปอ.๑ และ แบบ ติดตาม ปอ.๓	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงาน ของ สตง.	-	ได้ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำรายงานของ ส่วนงานย่อย และหน่วยรับตรวจ ตามแบบ ปย.๒, ปย.๑, แบบติดตาม ปย.๒, ปอ.๓, ปอ.๒, ปอ.๑ และแบบติดตาม ปอ.๓ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานของ สตง. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. รวบรวมและตรวจทานรายงานควบคุม ภายใน ๒.๑ ตามแบบ ปย.๒, ปย.๑ และแบบ ติดตามปย.๒ จากส่วนงานย่อย ๒.๒ ตามแบบ ปอ.๓, ปอ.๒, ปอ.๑ และแบบติดตาม ปอ.๓ จาก หน่วยรับตรวจ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงาน ของ สตง.	-	รวบรวมและตรวจทานรายงานตามแบบ ปย.๑, ปย.๒, แบบ ติดตาม ปย.๒, ปอ.๓, ปอ.๒, ปอ.๑ และแบบติดตาม ปอ.๓ จากส่วนงานย่อย และหน่วยรับตรวจ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานของ สตง. โดยยึดตาม COSO ๕ ด้าน ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและ การประเมินผล เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. จัดส่ง แบบ ปย.๑, ปย.๒, แบบติดตาม ปย.๒ จากส่วนงานย่อย และแบบ ปอ.๑, ปอ.๒, ปอ.๓, แบบติดตาม ปอ.๓ จากหน่วยรับตรวจ ให้หน่วยตรวจสอบ ภายใน	ก่อนสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘	-	๑. ดำเนินการจัดส่งแบบ ปย.๑, ปย.๒, แบบติดตาม ปย.๒, ปอ.๑, ปอ.๒, ปอ.๓ และแบบติดตาม ปอ.๓ ให้ หน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๒. ดำเนินการจัดส่งแบบ ปอ. ๑ ให้กับคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ต้องรายงานภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

(นางรตนา เล็งศิริวัฒน์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>๑.๑ โครงสร้างการบริหารและการจัดการมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตามความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากรดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ รูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>๑.๔ การปฏิบัติงาน ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>ผู้บริหารมีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรที่ดี เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในภาระงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน ช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายขององค์กร โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการสื่อสารและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ● สร้างจิตสำนึกการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน ● ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม การควบคุมภายในเพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ● มีการประชุมคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ● การปฏิบัติงานยึดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเป็นสำคัญและทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้</p> <p>๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมและบริหารความเสี่ยง</p>	<p>การใช้หลักประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายขององค์กรด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสม ● มีการชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ● ต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก <p>ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อกำหนดความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง ● มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดการควบคุมความเสี่ยงจากการประเมินตนเองของผู้รับผิดชอบงานและแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)</p> <p>หน่วยงานในองค์กรทุกหน่วยงาน มีการวางระเบียบปฏิบัติมีการวางแผนการดำเนินงาน มีการควบคุมทางเทคนิคกลไกในการทำงานสำหรับกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม โดยพิจารณาจาก</p>	<p>องค์กรมีกิจกรรมการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน กิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการควบคุมที่รัดกุมอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๑ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และเป้าหมายรอง</p> <p>ที่ชัดเจน และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กร</p> <p>๓.๒ มีกิจกรรมควบคุมโดยใช้นโยบายและระเบียบ</p>	<p>เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามภารกิจ ตามแผนงาน และนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีคำสั่งการมอบอำนาจ</p>
<p>ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา</p> <p>มีการสอบทาน เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)</p> <p>มีระบบข้อมูลด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร ดังนี้</p> <p>๔.๑ ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๒ การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งภายในและภายนอกที่เชื่อถือได้และทันเหตุการณ์</p>	<p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการรายงานในระบบที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้สะดวก เช่น ระบบ สารบรรณ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และระบบ e-Office มีการแจ้งเวียนระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีใหม่ ๆ ให้ถือปฏิบัติ และจัดเก็บไว้ที่แต่ละกลุ่มงาน และงานรับผิดชอบหลัก เช่น งานการเงิน และงานพัสดุ เป็นต้น</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผล ดังนี้</p> <p>๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ</p> <p>๕.๒ มีการติดตามผลระหว่างปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยการสอบทาน</p> <p>หรือตรวจสอบโดยกำหนดขอบเขตและความถี่ตามความเหมาะสม</p> <p>๕.๓ มีการติดตามผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค หรือข้อบกพร่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง</p>	<p>ระบบติดตามประเมินผลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและสอบทานความเสี่ยงภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันและอนาคต ● ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้หมดไป ● ชี้แจงปัญหาที่พบในระหว่างตรวจงานหรือในช่วงสิ้นสุดการดำเนินงาน เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการติดตามในการประชุม ผู้บริหาร (DD) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ● มีการประชุมเร่งรัดและปรับแผนการดำเนินงาน ● มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยตรงต่อ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ● กรณีพบว่าการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริต ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร ศลช. ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดไว้ และได้ดำเนินการ ครอบคลุมทุกรูปแบบเพื่อให้งานขององค์กรประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(นางรตนา เล็งศิริวัฒน์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. โครงการพิเศษเซลล์บำบัดและยีนบำบัด					
การบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด	- ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดให้บริการหน่วย บริการทดสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์และ ยีนบำบัด ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย. ๕๙	- ติดตามปัญหา/อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกัน การหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ศสช.และ ผู้รับผิดชอบโครงการ - ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการร่วมมือแบบ Public-Private-Partnership และเร่งรัดระเบียบการให้ใช้พื้นที่	ก.ย. ๖๐/ ผู้จัดการโครงการ พิเศษ/ผู้จัดการ โครงการ/ที่ปรึกษา/ ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ ธุรกิจและเครือข่าย ความร่วมมือ/นักกม.	
๒. โครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง					
การก่อสร้าง กระบวนการจัดจ้าง/สรรหาผู้รับเหมา/ทำ สัญญาการก่อสร้างอาคารหน่วย ปฏิบัติการฯ ครุภัณฑ์ กระบวนการจัดซื้อ/ทำสัญญาซื้อ-ขาย ครุภัณฑ์เพื่อใช้ดำเนินงานในหน่วย ปฏิบัติการฯ	การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่ยังเข้าใจไม่ชัดเจน	มี.ค ๕๗	ทำความเข้าใจวิธีและกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การก่อสร้าง ก.ย.๖๑ / ผู้จัดการ โครงการพิเศษฯ ครุภัณฑ์ ก.ย.๖๑ / ผู้จัดการ โครงการพิเศษฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกิจอุตสาหกรรม					
การดำเนินงาน และการติดตามโครงการ เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน และการติดตาม โครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลงาน ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามกำหนดเวลา	การดำเนินงาน และติดตามโครงการผ่านคณะกรรมการ กำกับโครงการ หรือผู้ประสานงานโครงการ <ul style="list-style-type: none"> มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 	มี.ค ๕๗	<ul style="list-style-type: none"> ประสานดำเนินงานโครงการโดยกระชับซึ่ง มี การกำหนดเพิ่มเติมในสัญญา โดยเน้นให้เสร็จ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ให้มีการปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ เรื่องการควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีระบบติดตามโครงการอย่างชัดเจน มีการหารือ/ ประสานงานกับผู้วิจัยหลักอย่างใกล้ชิด 	ก.ย. ๖๐ / ผู้ประสานงาน โครงการ / สำนักบริหารกลาง	<ul style="list-style-type: none"> หนังสืออนุมัติ เอกสาร รายละเอียด SOP ของส่วน งาน และระบบ ติดตาม โครงการ วางแผนทาง ตามมาตรฐานสากล ISO
๔. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ถูกต้องตามแผนปฏิบัติการและ โครงการที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารให้ บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณอาจมีความ คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายที่เบิกจ่ายและ ฝ่ายที่ควบคุม เจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งด่วนจึงทำให้เกิดการข้าม ขั้นตอน ไม่มีการเบิกจ่าย แต่ไม่ยกเลิกในระบบ e-office ทำให้ งบประมาณค้างจ่าย 	ก.ย. ๕๘	<ul style="list-style-type: none"> นำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ควบคุมกำกับ การเบิกจ่ายเพื่อแสดงสถานะของงบประมาณที่มี การเบิกจ่ายและคงเหลือทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบได้ด้วยตนเอง ก่อนการเบิกจ่าย การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการข้ามขั้นตอนเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่ม ความระมัดระวังในการดำเนินการครั้งต่อไป จนท.ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการให้เป็นขั้นตอน 	ก.ย.๖๐/ ฝ่ายแผนฯ /งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ / ฝ่ายที่ขอใช้ งบประมาณ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> การควบคุมกำกับกับการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการต่างๆ ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณโดยไม่ผ่านฝ่ายแผนฯ 	ก.ย. ๕๕	<ul style="list-style-type: none"> นำระบบสารสนเทศเข้ามาควบคุมทุกขั้นตอน การส่งต่อการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนในระบบสารสนเทศเพื่อลดการข้ามขั้นตอนและสามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม SOP 	ก.ย.๖๐/ ฝ่ายแผนฯ /งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / จนท.ทุกฝ่าย	
๕. ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือ					
<p>๑. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ</p> <p>๒. ต่อยอดงานวิจัยทำให้เกิดการนำผลงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ออกสู่เชิงพาณิชย์</p> <p>๓. ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและติดตามตรวจสอบการละเมิดในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและการดำเนินคดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทย์ฯเพิ่มเติม นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ขาดบุคลากรในการทำงาน (ธุรกิจการลงทุน) ขาดความใหม่ทำให้ไม่สามารถนำไปขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 	<p>ก.ย. ๕๕</p> <p>ก.ย. ๕๕</p> <p>ก.ย. ๕๕</p>	<p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มช่องทางในการรับสมัครและสรรหาบุคลากร จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สับคันและเข้าถึงฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างๆ 	<p>ก.ย.๖๐/ ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจฯ</p> <p>ธ.ค. 59/ ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจฯ/งานบุคคล</p> <p>ก.ย.๖๐/ ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจฯ</p>	<p>- เนื่องจากเป็นนโยบายของทางกระทรวงวิทย์ฯ ที่มีคำสั่งเพิ่มเติมร ะ ห ว่ า ง ปึงบประมาณ ทำให้ องค์กร ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กิจกรรมสื่อสารองค์กรและ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none">การดำเนินงานมีความล่าช้าขาดความต่อเนื่องใน การทำงานงบประมาณและนโยบายในการบริหารงาน	ก.ย. ๕๙	<ul style="list-style-type: none">จัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติมจัดทำคำขอรับทุนเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอก	ก.ย.๖๐/ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ธุรกิจฯ	

(นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
๑. โครงการพิเศษเซลล์บำบัดและยีนบำบัด					
<u>การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการผลิต</u> <u>ผลิตภัณฑ์จากเซลล์และยีน</u> <u>บำบัด</u> เพื่อก่อสร้างหน่วยปฏิบัติการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเซลล์และยีนบำบัด	การปรับแบบโรงงานที่เกิดจากปัญหา/ อุปสรรคที่พบระหว่างการทำงานและ ระเบียบข้อกำหนดของ Science Park	มี.ค ๕๗	ควบคุมโดยการติดตามปัญหา/ อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันระหว่าง ศลช. บริษัท ผู้รับเหมา และ Science Park	๑๔ ก.ค.๕๙ (ขยายเวลา เพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๕๙) / ผู้จัดการ โครงการพิเศษฯ / ที่ปรึกษา ศลช. / สำนักบริหารกลาง	๑. การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน แต่ยังไม่ประสบ ปัญญาล่าช้ากว่ากำหนด อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก คือ ข้อจำกัดในการติดตั้งโทรศัพท์ในอาคาร INC 2 จะต้องติดตั้งกับ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นระบบ Digital ดังนั้น จึงต้องทำการ ปรับแก้แบบ โดยเปลี่ยนระบบ Communication จาก แบบ Analog เป็นแบบ Digital ส่งผลให้ขยายเวลา เพิ่มเติม ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๒. การดำเนินงานตรวจรับงานแต่ละงวดของการ ก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ภายใต้ คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากกองแบบ แผน สธ. และผู้คุมงานก่อสร้าง ๓. มีการประชุมหารือ ๓ ฝ่าย ร่วมกับ บริษัทผู้รับเหมา ปรับปรุงสถานที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ของ อวท. เป็นระยะ เพื่อติดตาม และร่วมแก้ปัญหาอุปสรรค ใน กรณีที่มีความเกี่ยวเนื่องมาจากโครงสร้างเดิมของตัว อาคาร หรือระเบียบปฏิบัติของ อวท. เป็นต้น

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					๔. การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้รับการขยาย ระยะเวลา ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน และส่งมอบ พื้นที่คืน สลช. สรุปผลการประเมิน ผลการดำเนินงานสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับ ที่น่าพอใจ
๒. โครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง					
การก่อสร้าง - กระบวนการจัดจ้าง/ ทำ สัญญาการก่อสร้างอาคาร หน่วยปฏิบัติการฯ ครุภัณฑ์ - กระบวนการจัดซื้อ/ทำสัญญา ซื้อ-ขายครุภัณฑ์เพื่อใช้ ดำเนินงานในหน่วยปฏิบัติการฯ	การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ยังเข้าใจไม่ชัดเจน	มี.ค ๕๗	ทำความเข้าใจวิธีและกระบวนการ ดำเนินงาน ที่ สอด ค ลั ง กับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การก่อสร้าง ก.ย.๖๑ / ผู้จัดการ โครงการพิเศษฯ ครุภัณฑ์ ก.ย.๖๑ / ผู้จัดการ โครงการพิเศษฯ	ติดตามวิธีและกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด สรุปผลการประเมิน ผลจากการดำเนินงาน สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เป็นไปตามแผน จึงต้องเร่งติดตามวิธีและ กระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และเป็นระยะๆ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
๓. กลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกิจอุตสาหกรรม					
การดำเนินงาน และการติดตาม โครงการ เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน และการ ติดตามโครงการอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อผลงานที่มี คุณภาพ และเป็นไปตาม กำหนดเวลา	การดำเนินงาน และติดตามโครงการผ่าน คณะกรรมการกำกับโครงการ หรือผู้ ประสานงานโครงการ <ul style="list-style-type: none"> มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 	มี.ค ๕๗	๑. นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ เรื่องการควบคุมระยะเวลาในการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้มีการวางแผน เพิ่มเติมให้นำระบบ มาตรฐานสากลมาเป็นตัวจับใน การดำเนินงาน เช่น มาตรฐาน ISO เป็นต้น ๒. มีระบบติดตามโครงการอย่าง ชัดเจน ๓. มีการหารือและประสานงาน กับผู้วิจัยหลักอย่างใกล้ชิด	ก.ย. ๖๐ / ผู้ประสานงาน โครงการ / สำนักบริหารกลาง	กลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกิจอุตสาหกรรมได้ ร่วมกับส่วนงานบริหารกลาง ดำเนินการจัดทำ SOP และ เริ่มปฏิบัติให้มีความสอดคล้องในการดำเนินงานกับส่วน ต่างๆ แล้ว รวมทั้งมีการปรับปรุง SOP ให้เหมาะสมกับ การทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีมีระบบการแจ้ง เตือนภายในหน่วยงาน ซึ่งจะมีการส่งอีเมลทวนนิสเมล์ แจ้งเตือนล่วงหน้า ๔๕ วัน ก่อนถึงกำหนด และทุกๆ ๑๕ วัน เป็นระยะๆ เพิ่มเติม โดยร่วมกับการพูดคุยกับ นักวิจัยถึงความสำคัญของการดำเนินงานให้เป็นไปตาม กำหนด ทั้งนี้ยังคงมีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามการควบคุมที่มีอยู่ แต่เนื่องจากปัจจัยทางการ ศึกษาวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งยากที่จะคาดเดาผล จึง ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานอยู่ สรุปผลการประเมิน ผลจากการดำเนินงาน สามารถลดความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นไปตามแผน จึงจำเป็นต้องมีการ ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
๔. สำนักบริหารกลาง					
๔. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร เพื่อการสรรหาคัดเลือก บุคลากรให้ตรงกับที่หน่วยงาน ต้องการ	<ul style="list-style-type: none"> ● การไม่ได้จำนวนผู้สมัครที่มากพอสำหรับการคัดเลือก เนื่องจากการสรรหาผู้สมัครต้องแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกด้วย 	มี.ค ๕๗	<ul style="list-style-type: none"> ● เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ลงประกาศรับสมัครงาน ● สืบรวจความต้องการรับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนการสรรหาบุคลากร ● ทำสัญญากับบริษัทเพื่อลงประกาศประชาสัมพันธ์เป็นรายปี เพื่อลดเวลาการดำเนินงานของพัสดุจัดซื้อ และสามารถ ลงประกาศได้ทันทีเมื่อมีความต้องการเร่งด่วน ● ใช้วิธีการแนะนำ หรือทำโครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนเพื่อการจ้างงาน (Referral Program) 	ก.ย. ๕๙ / งานทรัพยากร บุคคล	จากการติดตาม พบว่า <ul style="list-style-type: none"> ● มีการประชาสัมพันธ์ลงประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ และ website ต่างๆ ● มีการสำรวจความต้องการรับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ● อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมินสัมภาษณ์ และนำค่านิยมองค์กร/สมรรถนะหลัก/สมรรถนะกลุ่มงานมาใช้ในเป็นต้นแบบสัมภาษณ์ตามพฤติกรรมที่กำหนด <p>สรุปผลการประเมิน</p> <p>ผลจากการดำเนินงานสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ในระดับที่น่าพอใจ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
	<ul style="list-style-type: none"> วิธีการคัดเลือกที่ยังไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ได้บุคลากรที่ไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และเป็นคนเก่งคนดี 		<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงแบบประเมินสัมภาษณ์ และ นำ ค่านิยมองค์กร / สมรรถนะหลัก/สมรรถนะกลุ่มงาน มาใช้ในเป็นต้นแบบสัมภาษณ์ตามพฤติกรรมที่กำหนด จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ที่มีส่วนกับการคัดเลือกบุคลากรในการสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์ตามหลักสมรรถนะ/ค่านิยมองค์กร 		

๕. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามแผนปฏิบัติการและโครงการที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	<ul style="list-style-type: none"> การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายที่เบิกจ่ายและฝ่ายที่ควบคุม เจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งด่วนจึงทำให้เกิดการข้ามขั้นตอน 	ก.ย. ๕๘	<ul style="list-style-type: none"> นำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ควบคุมกำกับกับการเบิกจ่าย เพื่อแสดงสถานะของงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายและคงเหลือทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบได้ด้วยตนเองก่อนการเบิกจ่าย 	ก.ย.๖๐/ ฝ่ายแผนฯ / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ่ายที่ขอใช้งบประมาณ	จากการติดตาม พบว่า <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่มีงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารงบประมาณ ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
---	--	---------	--	---	--

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
			<ul style="list-style-type: none">การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการข้าม ขั้นตอนเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่ม ความระมัดระวังในการ ดำเนินการครั้งต่อไป		<u>สรุปผลการประเมิน</u> ผลจากการดำเนินงาน สามารถลดความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นไปตามแผน จึงจำเป็นต้องมีการ ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินงาน ต่อไป

(นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙