

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตาม SOP ที่กำหนด ๒. ติดตามผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (PT) ทุกรายการทดสอบ	ปริมาณตัวอย่างมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การรายงานผลไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	๑. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานตามให้เป็นไปตาม SOP ที่กำหนด โดยกำหนดระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน ๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ๓. Lean ระบบเพื่อลดขั้นตอนกระบวนการ	กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	★	- ไม่พบผลวิเคราะห์ที่มีความผิดปกติ - ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ พบตามเวลาที่กำหนด - ติดตามการดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลให้เป็นไปตาม SOP
๒. งานวิจัย : การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย รายงานอนามัย- ไมโครเจนในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	กำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน	มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเตรียมชุดทดสอบมีความยุ่งยาก ซับซ้อน	๑. ศึกษา ค้นคว้าและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	★	ติดตามการดำเนินงานโดยรายงานผลความก้าวหน้าในประชุมคณะกรรมการบริหาร/ กพว. เพื่อให้ข้อคิดเห็นและดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด

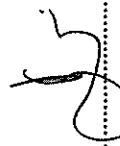
สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

  
.....  
(นางสาวยุพิน ใจแบ่ง)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย  
๑๘ เมษายน ๒๕๖๕