

(๑) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างด้านเคมีและจุลชีววิทยา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศคู่ค้าธุรกิจขององค์กรให้ทันทั่วถึง</p> <p>๒. บริการข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ งานสุขาภิบาลชุมชนฯ งานส่งเสริมสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข (Evidence-Based Approach)</p> <p>๓. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการและทางภาคสนามเพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำ</p> <p>๔. ถ่ายทอดและฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบแก่บุคลากรสาธารณสุขและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ</p>						
<p>๑. การให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม SOP ที่กำหนด</p> <p>๒. ติดตามผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (PT) ทุกรายการทดสอบ</p>	<p>กรณีตัวอย่างน้ำส่งมาตรวจวิเคราะห์จำนวนมากจะมีความเสี่ยงต่อการรายงานผลช้า</p>	<p>๑. ติดตามผลการดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลให้เป็นไปตาม SOP</p> <p>๒. จัดระบบการรับตัวอย่างน้ำให้ดำเนินการจ้องคิวก่อนส่งตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอัตรากำลัง</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย /๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>☆</p>	<p>๑. ไม่พบผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความผิดพลาด</p> <p>๒. เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทันตามเวลาที่กำหนด คือ ๒๑ วัน</p> <p>๓. ติดตามการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลให้เป็นไปตาม SOP</p> <p>๔. ไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ โดยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น ๔.๓๘ คะแนน ร้อยละ ๘๗.๕</p>

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย


(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. งานวิจัย: การพัฒนาชุดทดสอบ อย่างง่าย รายการแอมโมเนีย- ไนโตรเจนในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ดำเนินการตามแผนที่ วางไว้	การส่งบทความวิชาการเพื่อ เผยแพร่มีความเสี่ยงที่ บรรณาธิการของวารสารจะไม่ ตอบรับภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนงานที่วางไว้	๑. ควบคุม กำกับ ให้ผู้วิจัยส่งบทความ วิจัยเผยแพร่ตามแผนที่วางไว้ ๒. ศึกษาข้อมูลของวารสารที่ต้องการ เผยแพร่ เพื่อประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของ วารสาร	กองห้องปฏิบัติการ สาธารณสุขกรม อนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	○	๑. ติดตาม และควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งผลการประเมิน พบว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดทดสอบ อย่างง่าย รายการ แอมโมเนีย-ไนโตรเจนใน น้ำเสีย/น้ำทิ้งเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ใน ขั้นตอนการเขียนบทความ วิจัย เพื่อเผยแพร่ใน วารสาร ๒. ติดต่อประสานงาน บรรณาธิการวารสารการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมของกรม อนามัย เพื่อขอ รายละเอียดการส่งผลงาน เพื่อเผยแพร่
๓. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (TOR) ให้ ครอบคลุมและ ชัดเจน	ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน และตาม เป้าหมายการเบิกจ่าย	๑. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา การจัดซื้อ-จัดจ้าง (SOP ของการจัดซื้อ-จัดจ้าง) อย่าง เคร่งครัด	กลุ่มงานเคมี- กายภาพ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	☆	- ผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการติดตามใน การประชุมประจำเดือนของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งผล การ

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ (ต่อ)	๒. มีการวางแผนเพื่อ รองรับความเสี่ยง เหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์หรือโรค อุบัติใหม่	ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน และตาม เป้าหมายการเบิกจ่าย	๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการ กำกับติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน	กลุ่มงานเคมี- กายภาพ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	☆	ติดตามพบว่ามีการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนที่กำหนด และตามเป้าหมายของการ เบิกจ่าย

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

  
 .....  
 (นางสาวยุพิน ใจแปง)  
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย  
 ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖