


(๑) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 (๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจความแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างด้านเคมีและจุลชีววิทยา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ ทดสอบให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ก้าวไกลขององค์กรให้ทันที่</p> <p>๒. บริการข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ งานสุขศึกษาชุมชนฯ งานส่งเสริมสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข (Evidence-Based Approach)</p> <p>๓. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการและทางภาคสนามเพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอาหารและน้ำ</p> <p>๔. ถ่ายทอดและฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบแก่บุคลากรสาธารณสุขและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ</p>	<p>๑. ปริมาณตัวอย่างมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การรายงานผลไม่ทันตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เสียหายทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ที่กำหนด</p> <p>๒. ติดตามผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (PT) ทุกการทดสอบ</p>	<p>๑. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ที่กำหนด โดยกำหนดระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นตัวชี้วัดของงานดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนไม่ประชุม คณะกรรมการบริหาร</p> <p>๓. Lean ระบบเพื่อลดขั้นตอนกระบวนการงาน</p>	<p>มี</p>	<p>๑. ติดตามผลการดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP)</p> <p>๒. ไม่พบผลวิเคราะห์ที่มีความผิดพลาด</p> <p>๓. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายงานผลการทดสอบทันตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. จัดระบบการรับตัวอย่างให้ทันดำเนินการจองคิวก่อนส่งตัวอย่าง</p> <p>จำกัดจำนวนตัวอย่างต่อวัน</p>	<p>กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. งานวิจัย : การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย รายการแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสีย/ น้ำทิ้ง	กรณีการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ อาจไม่ทันตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์	ส่งบทความวิจัยทางวิชาการให้ทันตามแผนที่กำหนดเพื่อการตีพิมพ์	ส่งบทความวิจัยทางวิชาการตามแผนที่กำหนด	มี	กำหนดเร่งรัดให้ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์	กองห้องปฏิบัติการ สาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ไม่ชัดเจน ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนและไม่ได้ตามเป้าหมาย การเบิกจ่าย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้ครอบคลุมและชัดเจน ๒. มีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรืออุบัติเหตุใหม่	การควบคุมที่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่เกินจากบรรทัดฐานประสงค์ เนื่องจากปัจจัยจากภายนอก เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่	ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าเงินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนและไม่ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	๑. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา การจัดซื้อ-จัดจ้าง (SOP ของการจัดซื้อ-จัดจ้าง) อย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้ทีมผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม ในการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	กลุ่มงานเคมี-กายภาพ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



(นางสาวยุพิน ใจแปง)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖