

(๑) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ ๑. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างด้านเคมีและจุลชีววิทยา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศคู่ค้าธุรกิจขององค์กรให้ทันทั่วทั้ง ๒. บริการข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ งานสุขาภิบาลชุมชนฯ งานส่งเสริมสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข (Evidence-Based Approach) ๓. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการและทางภาคสนามเพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ๔. ถ่ายทอดและฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบแก่บุคลากรสาธารณสุขและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ						
๑. การให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ที่กำหนด ๒. ติดตามผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (PT) ทุกรายการทดสอบ	๑. กรณีตัวอย่างน้ำส่งมาตรวจวิเคราะห์จำนวนมากจะมีความเสี่ยงต่อการรายงานผลช้า ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เสีย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ติดตามผลการดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ๒. จัดระบบการรับตัวอย่างน้ำให้ดำเนินการจองคิวก่อนส่งตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอัตรากำลัง ๓. รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร ๔. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือสำรอง กรณีเครื่องมือชำรุด	กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☆	๑. ไม่พบผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความผิดพลาด ๒. เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทันตามเวลาที่กำหนด คือ ๒๑ วัน ๓. ติดตามการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ โดยเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/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 ๒๕๖๗	○	๑. ติดตาม และควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งผลการประเมิน พบว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดทดสอบ อย่างง่าย รายการ แอมโมเนีย-ไนโตรเจนใน น้ำเสีย/น้ำทิ้งเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ใน ขั้นตอนการเขียนบทความ วิจัย เพื่อเผยแพร่ใน วารสาร ๒. ติดตามประสานงาน 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 ๒๕๖๗	☆	- ผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการติดตามใน การประชุมประจำเดือนของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งผล การ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/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 ๒๕๖๗	☆	ติดตามพบว่ามีเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนที่กำหนด และตามเป้าหมายของการ เบิกจ่าย

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ


.....
(นางสาวยุพิน ใจแปง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
๑๑ เมษายน ๒๕๖๗