

(๑) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน 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
<p>กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เฝ้าระวัง ค้นหาสาเหตุ/พิสูจน์ทราบ/สืบสวน โดยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการสังกัดกรมอนามัย ทางการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ๔. ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการตรวจวิเคราะห์และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค เครือข่าย ชุมชน และประชาชน ๖. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค เครือข่าย ชุมชน และประชาชน ๗. เป็นหน่วยงานข้อมูลและสารสนเทศด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ๘. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน แผนงานและทรัพยากรด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมกับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานใน สังกัดกรมอนามัย ๙. เป็นหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูล การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่าง ประเทศเพื่อการกำกับ ติดตาม และเฝ้าระวังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 						

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

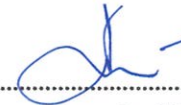
(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. การให้บริการตรวจวิเคราะห์และ ทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. กำกับ ติดตามการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ (SOP) ที่ กำหนด ๒. ติดตามผลการเข้า ร่วมโปรแกรมการ ทดสอบความ ชำนาญ (PT) ทุก รายการทดสอบ	๑. กรณีตัวอย่างน้ำส่งมาตรวจ วิเคราะห์จำนวนมากจะมี ความเสี่ยงต่อการรายงานผล ช้า ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ วิเคราะห์เสีย ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการตรวจ วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑. ติดตามผลการดำเนินงานการ ตรวจวิเคราะห์และการรายงาน ผลให้เป็นไปตามระเบียบวิธี ปฏิบัติ (SOP) ๒. จัดระบบการรับตัวอย่างน้ำให้ ดำเนินการจองคิวก่อนส่ง ตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมของ เครื่องมือและอัตรากำลัง ๓. รายงานผลการดำเนินการใน การประชุมประจำเดือนของ คณะกรรมการบริหาร ๔. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือสำรอง กรณีเครื่องมือ ชำรุด	กองห้องปฏิบัติการ สาธารณสุขกรมอนามัย /๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☆	๑. ไม่พบผลการตรวจวิเคราะห์ที่มี ความผิดพลาด ๒. เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗ รายงานผล การตรวจวิเคราะห์ทันตาม เวลาที่กำหนด คือ ๒๑ วัน ๓. ติดตามการตรวจวิเคราะห์และ การรายงานผลให้เป็นไปตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนจาก ผู้รับบริการ โดยเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ได้สำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมี ความพึงพอใจในการให้บริการ ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ๔.๔๒ คะแนน ร้อยละ ๘๘.๔

(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. 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 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	☆	ติดตามพบว่ามี การเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนที่กำหนด และตามเป้าหมายของการ เบิกจ่าย

สถานะดำเนินการ

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



(นางสาวยุพิน โจ้แบ่ง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗