

(๑) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 (๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เฝ้าระวัง ค้นหาสาเหตุ/พิสูจน์ทราบ/สืบสวน โดยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการสังกัดกรมอนามัย ทาง การตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ 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 						

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	๑. ปริมาณตัวอย่าง มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องจึงทำ ให้การรายงานผลไม่ ทันตามเวลาที่ กำหนด ๒. เครื่องมือที่ใช้ใน การตรวจวิเคราะห์ เสียหายทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการตรวจ วิเคราะห์ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ที่กำหนด ๒. ติดตามผลการเข้าร่วม โปรแกรมการทดสอบความ ชำนาญ (PT) ทุกรายการ ทดสอบ	๑. ควบคุม ติดตาม การ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ที่ กำหนด โดยกำหนดระยะเวลา การรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ให้เป็นตัวชี้วัดของการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนในที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร ๓. Lean ระบบเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการงาน ๔. จัดตั้งงบประมาณในการ จัดซื้อเครื่องมือมือสำรอง กรณี เครื่องมือชำรุด	มี	๑. ติดตามผลการดำเนินงานการ ตรวจวิเคราะห์และการรายงานผล ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ๒. ไม่พบผลวิเคราะห์ที่มีความ ผิดพลาด ๓. ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายงานผลการทดสอบทันตามเวลา ที่กำหนด ๔. จัดระบบการรับตัวอย่างให้ ดำเนินการจองคิวก่อนส่งตัวอย่าง จำกัดจำนวนตัวอย่างต่อวัน ๕. จัดทำคำขอเครื่องมือใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองห้องปฏิบัติการ สาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒. การผลิตชุดทดสอบ ภาคสนาม	การบรรจุ และความ รวดเร็วในการขนส่ง ชุดทดสอบ ภาคสนามให้ถึงมือ ผู้รับบริการ	ควบคุม กำกับ ติดตามการผลิต ชุดทดสอบทุกขั้นตอน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียง พอที่จะทำให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ปัจจัยจากภายนอก เช่น ภัย พิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม)	มี	การส่งมอบชุดทดสอบไม่มีความ ล่าช้า	กองห้องปฏิบัติการ สาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ไม่ชัดเจน ๒. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนและ ไม่ได้ตามเป้าหมาย การเบิกจ่าย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้ ครอบคลุมและชัดเจน ๒. มีการวางแผนเพื่อรองรับ ความเสี่ยงเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์หรือโรคอุบัติใหม่	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ปัจจัยจากภายนอก เช่น การ เกิดโรคอุบัติใหม่	ไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตาม แผนและไม่ได้ตาม เป้าหมายการ เบิกจ่าย	๑. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา การจัดซื้อ-จัดจ้าง (SOP ของการ จัดซื้อ-จัดจ้าง) อย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบใน การกำกับติดตาม ในการจัดซื้อ-จัด จ้างให้เป็นไปตามแผน	กลุ่มงานเคมี-กายภาพ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	การดำเนินงานและ เบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ควบคุม กำกับ ติดตามการ ดำเนินงานและเบิกจ่าย งบประมาณทุกโครงการ / การ จัดซื้อ-จ้าง ทุกเดือน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้การปฏิบัติ งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	- ได้รับงบประมาณ ล่าช้า - นโยบายเร่งด่วน - สถานการณ์ฉุกเฉิน	ติดตามสถานการณ์และปรับ แผนการดำเนินงาน/แผนการ เบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์	กองห้องปฏิบัติการ สาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘



(นางสาวยุพิน ใจแปง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗