

(๑) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 (๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(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"> <li>๑. เผ่ากระวัง ค้นหาสาเหตุ/พิสูจน์ทราบ/สืบสวน โดยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๒. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</li> <li>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการสังกัดกรมอนามัย ทาง การตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล</li> <li>๔. ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการตรวจวิเคราะห์และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม</li> <li>๕. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค เครือข่าย ชุมชน และประชาชน</li> <li>๖. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค เครือข่าย ชุมชน และประชาชน</li> <li>๗. เป็นหน่วยงานข้อมูลและสารสนเทศด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม</li> <li>๘. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน แผนงานและทรัพยากรด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมกับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานใน สังกัดกรมอนามัย</li> <li>๙. เป็นหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูล การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่าง ประเทศเพื่อการกำกับ ติดตาม และเผ่ากระวังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน</li> <li>๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย</li> </ol>						

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. การให้บริการตรวจวิเคราะห์และ ทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. ดูแลรักษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำวันก่อนและ หลังการใช้งาน ๒. จัดทำแผนการ บำรุงรักษาเครื่องมือ ปีละ ๑ ครั้ง ๓. จัดทำแผนการสอบ เทียบเครื่องมือ ปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดหาเครื่องสำรอง ไฟเพื่อป้องกันไฟตก ไฟกระชาก สำหรับ เครื่องมือขั้นสูง (เครื่อง ICP, IC, GC- MS)	มี ๑. เครื่องมือบางรายการชำรุด เนื่องจากอายุการใช้งานนาน ได้แก่ ตู้ดูดความชื้น ๒. ไฟดับบ่อย เนื่องจากมีสัตว์ ขนาดเล็ก เช่น งู, กระจง รอก วิ่งพาด ผ่านสายไฟจึงทำให้เกิดไฟฟ้า ลัดวงจร	๑. จัดซื้อเครื่องมือทดแทนเครื่องที่มี อายุการใช้งานนาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้แก่ ตู้ดูดความชื้น ๒. มอบคนสวนดำเนินการตัดต้นไม้ ที่พาดผ่านสายไฟ	กองห้องปฏิบัติการ สาธารณสุขกรม อนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☆	ติดตามการดำเนินงานโดย ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อ และการติดตั้งเครื่องมือ รวมถึงรายงานผลการตัดแต่ง ต้นไม้ พร้อมประเมินความ เรียบร้อย

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. การผลิตชุดทดสอบภาคสนาม	ควบคุม กำกับ ติดตาม การผลิตชุดทดสอบทุก ขั้นตอน	มี เนื่องจากปัจจัยจากภายนอก เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม)	ติดตามสถานการณ์	กลุ่มงานเคมี-กายภาพ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☆	หัวหน้ากลุ่มงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบใน การผลิตชุดทดสอบภาคสนาม อย่างต่อเนื่อง
๓. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้ครอบคลุม และชัดเจน ๒. มีการวางแผนเพื่อ รองรับความเสี่ยง เหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์หรือโรคอุบัติ ใหม่	มี ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนและไม่ได้ ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	๑. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา การจัดซื้อ-จัดจ้าง (SOP ของการจัดซื้อ-จัดจ้าง) อย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบใน การกำกับติดตาม ในการจัดซื้อ-จัด จ้างให้เป็นไปตามแผน	กลุ่มงานเคมี-กายภาพ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☆	ผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการติดตามใน การประชุมประจำเดือนของ คณะกรรมการบริหาร
๔. กระบวนการบริหารงบประมาณ	ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกโครงการ / การ จัดซื้อ-จ้าง ทุกเดือน	- ได้รับงบประมาณล่าช้า - นโยบายเร่งด่วน - สถานการณ์ฉุกเฉิน	ติดตามสถานการณ์และปรับ แผนการดำเนินงาน/แผนการ เบิกจ่ายให้สอดคล้องกับ สถานการณ์	กลุ่มยุทธศาสตร์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☆	ติดตามพบว่ามีการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนที่กำหนด และตามเป้าหมายของการ เบิกจ่าย

สถานะดำเนินการ

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



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย  
๘ ตุลาคม ๒๕๖๘