

หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มี อยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานให้เป็นไป ตาม SOP ที่กำหนด ๒. ติดตามผลการเข้า ร่วมโปรแกรมการ ทดสอบความชำนาญ (PT) ทุกรายการ ทดสอบ	ไม่พบผลวิเคราะห์ที่มีความ ผิดพลาด แต่เนื่องจากปริมาณ ตัวอย่างมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจึงทำให้การรายงานผลไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด	๑. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงาน ตามให้เป็นไปตาม SOP ที่กำหนด ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนในที่ประชุม คณะกรรมการกบศ.	ศูนย์ ห้องปฏิบัติการฯ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	☆	- ไม่พบผลวิเคราะห์ที่มีความ ผิดพลาด แต่เนื่องจากปริมาณ ตัวอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจึงทำให้การรายงาน ผลไม่ทันตามเวลาที่กำหนด - ติดตามการดำเนินงานการ ตรวจวิเคราะห์และการ รายงานผลให้เป็นไปตาม SOP ที่กำหนด
๒. งานวิจัย : การพัฒนาชุดทดสอบ อย่างง่าย รายการแอมโมเนีย- ไนโตรเจนในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	กำกับติดตามให้เป็นไป ตามแผน	มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีความซับซ้อนของ ปฏิกิริยาเคมีทางห้องปฏิบัติการ	๑. ปรับแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับ กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการ กบศ.	ศูนย์ ห้องปฏิบัติการฯ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	☆	ติดตามการดำเนินงานโดย รายงานผลความก้าวหน้าในที่ ประชุมกบศ./กพว. เพื่อให้ ข้อคิดเห็นและดำเนินการ แก้ไขได้ทันตามเวลาที่กำหนด

สถานะดำเนินการ

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



(นางสาววาสนา คงข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔