

ชื่อ ส่วนงานย่อย กลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
 รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย(รอบ ๖ เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
กระบวนการหลัก งานวิจัย ๑.โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากกรดตู้ โดยสาธารณะ ๑.๑ กำหนดขอบเขตและแผนการดำเนินงาน	กรอบการดำเนินงานตาม แผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ ต.ค. ๖๐ ถึง ม.ค. ๖๑/ สุพจน์	★	ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณากำหนด ขอบเขตและแผนการดำเนินงานของ โครงการ
๑.๒ จ้างเหมาเอกชนทบทวนวรรณกรรม องค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับสิ่งคุกคามทางสิ่งแวดล้อมและ ผลกระทบต่อสุขภาพจากกรดตู้โดยสาธารณะ	ควบคุมกำกับผู้รับจ้าง ดำเนินการตาม TOR และแผนการดำเนินงาน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ ต.ค. ๖๐ ถึง ม.ค. ๖๑/ อำพร เบญจวรรณ สุธาสินี	★	คณะกรรมการจ้าง ติดตามผู้รับจ้าง (นายประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล) ดำเนินการตามแผนและส่งงาน ๒ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ งวดที่ ๒ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๑
๑.๓ กำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำ เครื่องมือในการศึกษา	แนวทางการเก็บข้อมูล/ จัดทำเครื่องมือใน การศึกษา	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ ต.ค. ๖๐ ถึง ก.พ. ๖๑/ สุพจน์	★	ผู้รับผิดชอบฯ จัดทำและดำเนินการตาม แนวทางการเก็บข้อมูลสิ่งคุกคาม ข้อมูล สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนรถตู้โดยสาร สาธารณะและเครื่องมือการศึกษา
๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษา ผลกระทบต่อสุขภาพจากกรดตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา วิธีดำเนินการศึกษา การคัดเลือกพื้นที่และกลุ่ม ประชากรที่ศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาเครื่องมือและ วิธีการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมตาม พารามิเตอร์ที่กำหนด และวิธีเก็บข้อมูลจากการ	แผนการจัดประชุมตาม แผนงานโครงการ การ กำหนดพื้นที่ศึกษา กลุ่ม ประชากร เครื่องมือและ วิธีการเก็บตัวอย่าง	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	๑๘ ธ.ค. ๖๐/ สุพจน์	★	ผู้รับผิดชอบฯ ดำเนินงานตามแผนการจัด ประชุม ในแผนงานโครงการ โดยการ กำหนดพื้นที่ศึกษา กลุ่มประชากร เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่ง คุกคามทางสิ่งแวดล้อม และออกแบบ แบบสำรวจสภาพทั่วไปรถตู้โดยสาร สาธารณะ

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการบนรถตู้ฯ							
๑.๕ จ้างการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สิ่ง คุกคามด้านสิ่งแวดล้อม การสำรวจสภาพรถตู้ โดยสารสาธารณะ และการเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในรถ ตู้โดยสารสาธารณะ	TOR และแผนการเก็บ ตัวอย่างและตรวจ วิเคราะห์สิ่งคุกคามด้าน สิ่งแวดล้อม การสำรวจ สภาพรถตู้และแผนการ เก็บข้อมูลสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงานในรถตู้ฯ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๑/ สุพจน์	★	คณะกรรมการจ้าง ติดตามผู้รับจ้าง (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น จิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด) ดำเนินการตามแผนและส่งงาน ๓ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๔ เม.ย. ๖๑ งวดที่ ๒ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ งวดที่ ๓ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๑
๑.๖ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานผู้ประสานงาน โครงการ (ดำเนินการตลอดโครงการ)	ควบคุมกำกับผู้รับจ้าง ดำเนินการตามแผน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑/ สุพจน์	★	หัวหน้างานและคณะกรรมการจ้าง ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง (น.ส. สุทธินันท์ ป้องศรี) ตามแผนรายเดือน
๑.๗ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน	แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ พ.ย.๖๐ ถึง มี.ค.๖๑/ เบญจวรรณ	★	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ติดตามการ ดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน
๒. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เฝ้าต่อสุขภาพดี (โครงการย่อย ๓ ภายใต้แผนงานวิจัยการ พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่เฝ้า ต่อสุขภาพดี) ๒.๑ ประชุมทีมวิจัย กำหนดขอบเขตการ ทดสอบนำร่องการจัดลำดับชุมชนด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	แผนการจัดประชุมตาม แผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	๒๒ ม.ค.๖๑/ เบญจวรรณ	★	ผู้รับผิดชอบฯ ดำเนินงานและติดตามการ ดำเนินงานตามแผนการจัดประชุม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒.๒ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์ และพิจารณาขอบเขตการทดสอบ นําร่องการจัดลำดับชุมชนด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม และทบทวนตัวชี้วัดสำคัญจาก การศึกษาข้อมูลสถานการณ์	แผนการจัดประชุมตาม แผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	๒๔ ม.ค. ๖๑/ เบญจวรรณ	★	ผู้รับผิดชอบฯ ดำเนินงานและติดตามการ จัดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์ อนามัย ละเจ้าหน้าที่ นักวิชาการจาก หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง สาธารณสุข
๒.๓ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานผู้ประสานงาน โครงการ (ดำเนินการตลอดโครงการ)	ควบคุมกำกับผู้รับจ้าง ดำเนินการตาม TOR และแผนการดำเนินงาน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๑/ เบญจวรรณ	★	หัวหน้างานและคณะกรรมการจ้าง ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง (น.ส. ธิตารัตน์ บุรณรัตน์) ตามแผนรายเดือน
๒.๔ ประชุมทีมวิจัย เพื่อพัฒนาเครื่องมือวาง แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อทดสอบการ จัดลำดับชุมชน	แผนการจัดประชุมตาม แผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	๑๖ มี.ค.๖๑/ เบญจวรรณ	★	ผู้รับผิดชอบฯ ดำเนินงานและติดตาม การดำเนินงานตามแผนการจัดประชุม
๒.๕ ประชุมผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือ และ แนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบการจัดลำดับ ชุมชน เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศูนย์อนามัย ตัวแทนของ จังหวัด เจ้าหน้าที่ นักวิชาการจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข	แผนการจัดประชุมตาม แผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ ก.พ. ถึง มี.ค.๖๑/ เบญจวรรณ	★	ผู้รับผิดชอบฯ ดำเนินงานและติดตาม การดำเนินงานตามแผนการจัดประชุม
๒.๖ ประสาน และลงพื้นที่นำเครื่องมือที่ได้ พัฒนาไปทดลองใช้ และร่วมดำเนินการเก็บ ข้อมูล	ประสานและปฏิบัติงาน ตามแผนการลงพื้นที่	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	วันที่ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค.๖๑/ เบญจวรรณ	★	ผู้รับผิดชอบฯ ติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานตามแผนการลงพื้นที่ นำ เครื่องมือที่ได้พัฒนาไปทดลองใช้ และ ร่วมดำเนินการเก็บข้อมูล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
๒.๗ จ้างเหมาเอกชนจัดทำตัวชี้วัด เกณฑ์ เครื่องมือ และแนวทางการจัดลำดับชุมชนด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี	ควบคุมกำกับผู้รับจ้าง ดำเนินการตาม TOR และแผน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่วันที่ ก.พ. ถึงวันที่ มี.ค.๖๑/ เบญจวรรณ	★	คณะกรรมการจ้าง ติดตามผู้รับจ้าง (นายสมคิด ปราบภัย) ดำเนินการตาม TOR และแผนการดำเนินงาน
๒.๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน	แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ พ.ย.๖๐ ถึง มี.ค.๖๑/ เบญจวรรณ	★	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ติดตามการ ดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน *ah*

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑