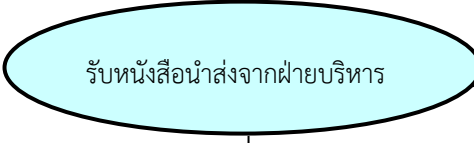

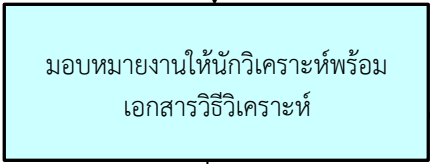
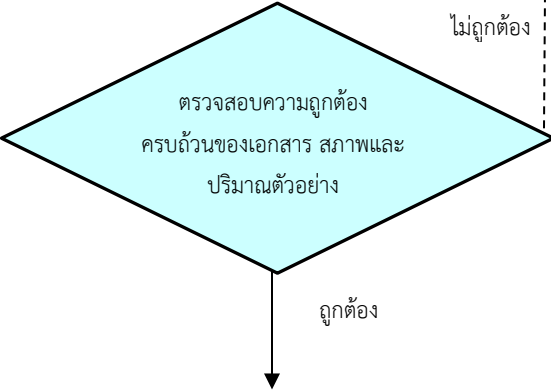
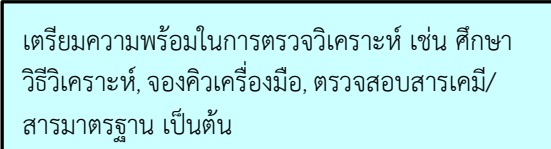

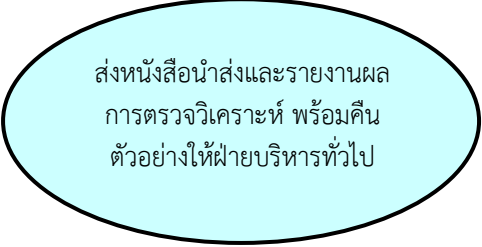


กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เคมี-ฟิสิกส์ 2 สำนักยาและวัตถุเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
			
Lab supervisor		ตรวจสอบข้อมูลในใบนำส่งตัวอย่างมีความครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน	5 นาที
Lab supervisor		มอบหมายงานตามความสามารถและปริมาณงานของนักวิเคราะห์	5 นาที
นักวิเคราะห์		<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพตัวอย่างและจำนวนที่ได้รับเป็นไปตามข้อกำหนดของวิธีทดสอบ 2. ข้อมูลในใบนำส่งตัวอย่างมีความครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน 3. หมายเลขที่ ตัวอย่างและใบนำส่งตัวอย่างถูกต้องตรงกัน 4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรายการและวิธีวิเคราะห์ที่ผู้รับบริการร้องขอ 	5 นาที
นักวิเคราะห์		<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบรายการตรวจวิเคราะห์ให้ตรงตามคำร้องของผู้รับบริการ 2. ดำเนินการเตรียมการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละการวิเคราะห์ 	120 นาที

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นักวิเคราะห์/ Lab supervisor	<p>นักวิเคราะห์ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กำหนด เช่น การตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวยาสําคัญ, ความสม่ำเสมอของตัวยา, การละลายของยา, การตรวจหา Related substances เป็นต้น โดยในแต่ละหัวข้อมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง, สารละลายมาตรฐาน, reagent, set up และ run เครื่องมือ โดยมี Lab supervisor กำกับดูแลและให้คำปรึกษาในการตรวจวิเคราะห์</p>	<p><u>นักวิเคราะห์</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ให้ตรงตามคำร้องของผู้รับบริการ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามข้อกำหนดของวิธีทดสอบ <p><u>Lab supervisor</u></p> <p>ดูแลการดำเนินงานตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	7200 นาที
นักวิเคราะห์	<p>จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และส่งรายงานให้ Lab supervisor</p> <p style="text-align: right;">← ไม่ถูกต้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์ เช่น การคำนวณ ตรวจสอบความถูกต้องของใบรายงานผล และ worksheet ตัวอักษรมีความถูกต้อง 	2880 นาที
Lab supervisor	<p>ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานผลการวิเคราะห์</p>	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์ เช่น การคำนวณ ตรวจสอบความถูกต้องของใบรายงานผล และ worksheet ตัวอักษรมีความถูกต้อง ตรวจสอบรายการและวิธีตรวจวิเคราะห์ให้ตรงตามคำร้องของผู้รับบริการ ลงนามผู้ตรวจผลการวิเคราะห์ 	180 นาที
ฝ่ายบริหารทั่วไป	<p>พิมพ์รายงานและหนังสือนำส่ง</p> <p style="text-align: right;">← ไม่ถูกต้อง</p>		
นักวิเคราะห์	<p>ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือนำส่งและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์</p> <p style="text-align: right;">← ไม่ถูกต้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือนำส่ง 	10 นาที

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
Lab supervisor		1. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 2. ลงนามรับรองผลการวิเคราะห์ในรายงานผลการวิเคราะห์ที่พิมพ์โดยฝ่ายบริหารทั่วไป	10 นาที
นักวิเคราะห์			5 นาที

รวมระยะเวลา: 10420 นาที

Lab supervisor: นางศศิดา อยู่สุข

นักวิเคราะห์:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นางวิมลณี คงสุข | 6. นางสาวสุธนา ไพสิน |
| 2. นางสุนนา ศิริสุนทร | 7. นางสาวณัษฐา อนุศิริ |
| 3. นางเมทินี นิมน้อย | 8. นางสาวนันทนัช สีสุวรรณ |
| 4. นางปิยมาศ กิจชนะพานิชย์ | 9. นางสาวจิรนนท์ ฉุยแสง |
| 5. นายสิรภาพ สันติธเนศ | |

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมี-ฟิสิกส์ 2

1. Lab supervisor รับหนังสือส่งจากฝ่ายบริหาร
2. Lab supervisor ตรวจสอบรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ชัดเจน
3. Lab supervisor มอบหมายงานพร้อมเอกสารวิธีวิเคราะห์ให้นักวิเคราะห์ตามความสามารถและปริมาณงานของนักวิเคราะห์
4. นักวิเคราะห์ตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และปริมาณตัวอย่าง เป็นไปตามข้อกำหนดของวิธีทดสอบ
5. นักวิเคราะห์เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ เช่น ศึกษาวิธีวิเคราะห์ ของเครื่องมือ จัดเตรียมสารเคมี สารมาตรฐานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. นักวิเคราะห์ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กำหนด เช่น การตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวอย่างสำคัญ การละลายของตัวอย่าง และ Related substances เป็นต้น โดยแต่ละหัวข้อประกอบด้วย การเตรียมตัวอย่าง สารละลาย มาตรฐาน รวมทั้งการตั้งค่าเครื่องมือวิเคราะห์ โดย Lab supervisor เป็นผู้กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ให้การดำเนินงาน เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
7. นักวิเคราะห์จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์โดย ทบทวนความถูกต้อง เช่น การคำนวณในใบรายงานผล และการรายงานผลวิเคราะห์ และส่งรายงานให้ Lab supervisor
8. Lab supervisor ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงาน ได้แก่ การคำนวณ ใบรายงานผล ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ และลงนามผู้ตรวจผลการวิเคราะห์ จากนั้นส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดทำรายงานผลวิเคราะห์พร้อมหนังสือปะหน้า
9. ฝ่ายบริหารทั่วไปพิมพ์รายงานพร้อมหนังสือปะหน้า และส่งรายงานให้นักวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง
10. นักวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมพิสูจน์อักษรในรายงานผลวิเคราะห์ที่จะส่งให้ผู้รับบริการ และลงนามผู้ร่างผลการวิเคราะห์
11. Lab supervisor ตรวจสอบความถูกต้องและความถี่ถ้วนของรายงานและลงนามรับรองผลวิเคราะห์ในรายงานที่พิมพ์ พิมพ์โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
12. นักวิเคราะห์ส่งคืนรายงานพร้อมตัวอย่างที่เหลือจากการวิเคราะห์ให้กับฝ่ายบริหารทั่วไป

เอกสารประกอบเรื่อง การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เคมี-ฟิสิกส์ 2

1. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
2. เอกสารการมอบหมายงาน
3. บันทึกการฝึกอบรม
4. เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
5. ใบรับรองคุณภาพสารมาตรฐาน
6. รายการสารมาตรฐานและรายการสารเคมี
7. เอกสารวิธีวิเคราะห์
8. **Worksheet** คำนวณผลการวิเคราะห์

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการเคมี-ฟิสิกส์ 2

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การตรวจวิเคราะห์ 1. เตรียมความพร้อมใน การตรวจวิเคราะห์ เช่น ศึกษาวิธี วิเคราะห์, จงคิด เครื่องมือ, ตรวจสอบ สารเคมี/สาร มาตรฐาน เป็นต้น	เพื่อให้การวิเคราะห์ทำ ได้ทันที มีความถูกต้อง รวดเร็ว	- ไม่มีเครื่องมือ - ไม่มีสารเคมี สาร มาตรฐาน	- ไม่มีสาร มาตรฐานและ สารเคมี	3	5	15	สูงมาก	2
2. ดำเนินการตรวจ วิเคราะห์ตามหัวข้อที่ กำหนด	เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ ถูกต้อง นำเชื่อถือ ทันเวลา	- ดำเนินการวิเคราะห์ ผิดขั้นตอน - เครื่องมือขัดข้อง ระหว่างวิเคราะห์ - ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	- นักวิเคราะห์ขาด ความรอบคอบ - เครื่องมือมีอายุ การใช้งานนาน - ระบบสำรองไฟไม่ เพียงพอ	2	4	8	สูง	4
				2	5	10	สูงมาก	3
				5	5	25	สูงมาก	1
3. จัดทำรายงานผลการ ตรวจวิเคราะห์ และ ส่งรายงานให้ Lab supervisor	เพื่อให้รายงานผล วิเคราะห์มีความถูกต้อง	- คำนวณผลการ วิเคราะห์ผิดพลาด	- นักวิเคราะห์ขาด ความรอบคอบ	2	4	8	สูง	4

ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี-ฟิสิกส์ 2
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>1.5 หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพดี มีการส่งเสริมความรู้เรื่องระเบียบวินัย หัวหน้างานมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามบุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ ทักษะความชำนาญในการทำงาน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ</p>	<p>กลุ่มงานมีวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง กลุ่มงานมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามกลุ่มงานได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบหรือความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้ว แต่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>นักวิเคราะห์ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี</p> <p>อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยังขาดความรู้ความเข้าใจทำให้ไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>กลุ่มงานใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>กิจกรรมการติดตามผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบุคลากรยังไม่เห็นความสำคัญของการติดตามประเมินผลเท่าที่ควร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	

ผลการประเมินโดยรวม

ห้องปฏิบัติการเคมี-ฟิสิกส์ 2 มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน ห้องปฏิบัติการเคมี-ฟิสิกส์ 2

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>การตรวจวิเคราะห์</p> <p>1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา</p>	<p>ดำเนินการวิเคราะห์ที่ผิดขั้นตอน</p>	<p>มีการจัดทำขั้นตอนการวิเคราะห์และได้รับการอนุมัติโดยหัวหน้ากลุ่มงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุตตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ดำเนินการวิเคราะห์ผิดขั้นตอน</p>	<p>จัดอบรมนักวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p>	<p>lab supervisor 31 มี.ค. 64</p>
	<p>เครื่องมือวิเคราะห์ชำรุด</p>	<p>มีการสอบเทียบเครื่องมือประจำปี และมีผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องมือ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุตตามวัตถุประสงค์</p>	<p>เครื่องมือวิเคราะห์ชำรุด เนื่องจากเครื่องมือมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน</p>	<p>ทำแผนจัดซื้อเครื่องมือใหม่ทดแทน</p>	<p>ผู้ดูแลเครื่องมือ 31 มี.ค. 64</p>
	<p>ระบบไฟฟ้าชำรุด</p>	<p>มีเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องมือบางเครื่องเท่านั้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุตตามวัตถุประสงค์</p>	<p>เครื่องสำรองไฟที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสำรองไฟสำหรับใช้ตลอดการวิเคราะห์ และมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับทุกเครื่องมือวิเคราะห์</p>	<p>ทำแผนจัดซื้อเครื่องสำรองไฟใหม่เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และจัดซื้อเพิ่มเติม เพื่อให้ครบทุกเครื่องมือ</p>	<p>lab supervisor 30 ธ.ค. 63</p>

<p>2. เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้การวิเคราะห์ ทำได้ทันที มีความถูกต้องทันเวลา</p>	<p>มีเครื่องมือจำกัด</p>	<p>มีระเบียบการใช้เครื่องมือ และตารางจองการใช้เครื่องมือล่วงหน้า</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>มีเครื่องมือจำกัด</p>	<p>ประสานขอใช้เครื่องมือของห้องปฏิบัติการอื่นภายในสำนัก</p>	<p>lab supervisor/ นักวิเคราะห์</p>
	<p>ไม่มีสารมาตรฐานหรือสารเคมี</p>	<p>มีการประมาณการใช้สารมาตรฐานและสารเคมีทั้งชนิดและปริมาณตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ไม่มีสารมาตรฐานหรือสารเคมี</p>	<p>เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้สารเคมีและสารมาตรฐานตามกำหนด</p>	<p>lab supervisor/ นักวิเคราะห์</p>
<p>3. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และส่งรายงานให้ lab supervisor</p>	<p>คำนวณผลผิดพลาด</p>	<p>ใช้ worksheet ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและอยู่ในระบบคุณภาพ</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>คำนวณผลผิดพลาด</p>	<p>เพิ่มความรอบคอบในการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์</p>	<p>นักวิเคราะห์</p>

แบบสอบถามกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการเคมี-ฟิสิกส์ 2

คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
1. บุคลากร			
1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ	/		มีคำสั่งแต่งตั้ง และแบบมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
1.2 หัวหน้าห้องปฏิบัติการมอบหมายงานตามความสามารถและปริมาณงานของนักวิเคราะห์	/		มีเอกสารแบบมอบหมายงาน
1.3 นักวิเคราะห์ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย	/		มีประวัติการฝึกอบรม
2. การตรวจวิเคราะห์			
2.1 เครื่องมือที่ใช้มีความเหมาะสม	/		-เครื่องมือได้รับการสอบเทียบตามกำหนด มีเอกสารเก็บไว้อย่างเป็นระบบ -เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.2 สารมาตรฐาน และสารเคมี ที่ใช้มีความเหมาะสม	/		- สารมาตรฐานที่ใช้ไม่หมดอายุ พร้อมใบรับรอง - สารเคมีไม่เสื่อมสภาพ มีการลงบันทึกตามระบบการจัดการสารเคมีของสำนักฯ
2.3 วิธีวิเคราะห์ที่ใช้มีความเหมาะสม	/		- วิธีวิเคราะห์ที่ใช้เป็นวิธีมาตรฐานผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ มีเอกสารผลการทวนสอบทั้งวิธีดำเนินการและผลการทวนสอบ
3. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์			
3.1 การคำนวณผลถูกต้อง	/		- ใช้ Worksheet ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และอยู่ในระบบคุณภาพ
3.2 การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ถูกต้อง รวดเร็ว	/		- จัดทำรายงานโดยใช้โปรแกรม ilabplus ของกรมฯ
4. การอนุมัติรายงานผลการวิเคราะห์ถูกต้อง รวดเร็ว	/		- อนุมัติรายงานผลโดยใช้โปรแกรม ilabplus ของกรมฯ
สรุป : การควบคุมกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการเคมี-ฟิสิกส์ 2 เพื่อให้รายงานผลวิเคราะห์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ เพื่อนำมาปรับปรุงการควบคุม			

ชื่อผู้ประเมิน ห้องปฏิบัติการเคมี-ฟิสิกส์ 2

วันที่ 3 ธันวาคม 2563