

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**1. กระบวนการงานทดสอบเครื่องมือแพทย์มาตรฐาน**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สำคัญสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน	/		
2.มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	/		
3.มีการจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		
4. มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย	/		
5.มีการสอบถามการจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการก่อนยื่นคำขอ	/		
6.มีการส่งแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปทดสอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ	/		
7.มีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน		/	ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ
8.มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการทดสอบเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลก่อนปฏิบัติงาน	/		
9.มีการรายงานสรุปผลการสอบเทียบ และบำรุงรักษาให้โรงพยาบาลทุกครั้ง	/		อาจทำการให้เหตุผลหรือชี้แจงเพิ่มเติมแก่โรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยต่อผลสรุปการสอบเทียบ
10.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ	/		
11.มีการสอบถามรายการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		
12.มีการจัดทำใบรับรองผลการทดสอบ/สอบเทียบ	/		

13.มีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานะข้อมูลกอง วิศวกรรมการแพทย์	/		
--	---	--	--

**สรุปผลการสอบทาน**

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สำคัญสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ภายหลังจากเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานแล้ว ลำดับต่อไปมีการจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะเริ่มดำเนินงานในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเริ่มจาก จัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการ มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการทดสอบเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลก่อนปฏิบัติงาน มีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งภายหลังจากให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการรายงานสรุปผลการสอบเทียบ และบำรุงรักษาให้โรงพยาบาล และผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง มีการสอบทานรายการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการจัดทำใบรับรองผลการทดสอบ/สอบเทียบ และมีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานะข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์

ลงชื่อ.....

(นายนคร เฟื่องฟูธนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**2. กระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรั จัดทำแผนปฏิบัติงาน	/		
2.มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	/		
3.การจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		
4.มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม กับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย	/		
5.มีการสอบถามการจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติ ราชการก่อนยื่นคำขอ	/		
6.มีการส่งแผนปฏิบัติงานสำหรับการไปตรวจสอบ วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ให้แก่ โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ	/		
7.มีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ และเอกชน		/	ให้บริการเฉพาะ โรงพยาบาลภาครัฐ
8.มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการ ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ก่อนปฏิบัติงาน	/		
9.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ	/		
10.สอบถามผลการตรวจสอบวิศวกรรมความ ปลอดภัยในโรงพยาบาล ให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		
11.มีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลกอง วิศวกรรมการแพทย์	/		

## สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำเนาสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ภายหลังจากเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานแล้ว ลำดับต่อไปมีการจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะเริ่มดำเนินงานในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเริ่มจาก จัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการ มีการส่งแผนปฏิบัติงานสำหรับการไปตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลก่อนปฏิบัติงาน และมีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งภายหลังจากให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หลังเสร็จสิ้นการให้บริการ สอบทานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลองวิศวกรรมการแพทย์

ลงชื่อ.....

(นายนคร เฟื่องพูนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**3. กระบวนการส่งเสริมมาตรฐานระบบสื่อสารตามแผนประจำปี**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน	/		
2.มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	/		
3.การจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		
4.มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย	/		
5.มีการสอบถามการจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการก่อนยื่นคำขอ	/		
6.มีการส่งแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมมาตรฐานระบบสื่อสาร ให้แก่โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ	/		
7.มีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน		/	ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ
8.มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการส่งเสริมมาตรฐานระบบสื่อสารก่อนปฏิบัติงาน	/		
9.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ	/		
10.สอบถามรายงานสรุปผลการตรวจมาตรฐานระบบสื่อสารให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		
11.มีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์	/		

**สรุปผลการสอบถาม**

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ ภายหลังจากเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานแล้ว ลำดับต่อไปมีการจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะเริ่มดำเนินงานในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเริ่มจากจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการก่อนยื่นคำขอ มีการส่งแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมมาตรฐานระบบสื่อสาร ให้แก่โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการส่งเสริมมาตรฐานระบบสื่อสารก่อนปฏิบัติงาน และมีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งภายหลังจากให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ สอบทานรายงานสรุปผลการตรวจมาตรฐานระบบสื่อสารให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์

ลงชื่อ.....

(นายนคร เพ็ญพูนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**4. กระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน	/		
2.มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	/		
3.การจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		
4.มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย	/		
5.มีการสอบถามการจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการก่อนยื่นคำขอ	/		
6.มีการส่งแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ	/		
7.มีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน		/	ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ
8.มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมก่อนปฏิบัติงาน	/		
9.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ	/		
10.สอบถามรายงานสรุปผลการตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		
11.มีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์	/		

**สรุปผลการสอบถาม**

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ ภายหลังจากเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานแล้ว ลำดับต่อไปมีการจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะเริ่มดำเนินงานในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเริ่มจากจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการก่อนยื่นคำขอ มีการส่งแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมก่อนปฏิบัติงาน และมีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งภายหลังจากให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ สอบทานรายงานสรุปผลการตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์

ลงชื่อ.....

(นายนคร เฟื่องฟูธนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์



แบบสอบถามควบคุมภายใน

5. กระบวนการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข (จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์)

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน	/		
2.มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีประมาณ	/		
3.การจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		
4.มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย	/		
5.มีการสอบถามการจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการก่อนยื่นคำขอ	/		
6.มีการส่งแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข (จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์) ให้แก่โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ	/		
7.มีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน		/	ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ
8.มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข (จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์) ก่อนปฏิบัติงาน	/		
9.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ	/		
10.สอบถามรายงานสรุปผลการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข (จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์) ให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		
11.มีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์	/		

## สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สำคัญสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ภายหลังจากเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานแล้ว ลำดับต่อไปมีการจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะเริ่มดำเนินงานในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเริ่มจากจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการก่อนยื่นคำขอ มีการส่งแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข (จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์) ให้แก่โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข (จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์) ก่อนปฏิบัติงาน และมีการให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งภายหลังจากให้บริการโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ สอบทานรายงานสรุปผลการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข (จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์) ให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์

ลงชื่อ.....

(นายนคร เพ็ญพูนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

แบบสอบถามควบคุมภายใน

6. กระบวนการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และ  
สาธารณสุข

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ  
ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของจำนวนคน งบประมาณ หลักเกณฑ์ เป้าหมาย และข้อมูลสถานบริการ สุขภาพที่จำเป็นในเบื้องต้น	/		
2.มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	/		
3.มีการจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		
4.มีการสอบถามแผนการปฏิบัติงานอีกครั้งก่อนส่ง มอบให้แก่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน	/		
5.มีการสอบถามความถูกต้องของยอดการยืมเงิน และการจัดทำสัญญายืมเงินงบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบการใช้งบประมาณ	/		
6.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ จัดทำแผนปฏิบัติงาน	/		
7.มีการสอบถามความถูกต้องหนังสือส่งตัวเข้าพื้นที่ ก่อนปฏิบัติงาน	/		
8.มีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้แก่โรงพยาบาลได้รับ ทราบก่อนปฏิบัติงาน	/		
9.มีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูลก่อน ลงคะแนนแต่ละด้านในระบบของสถานบริการ สุขภาพ HS4	/		
10.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน	/		

สรุปผลการสอบถาม

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการกำหนดขอบเขตของจำนวนคน งบประมาณ หลักเกณฑ์ เป้าหมาย และข้อมูลสถานบริการสุขภาพที่จำเป็นในเบื้องต้น มีการจัดเตรียมการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ภายหลังจากเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานแล้ว ลำดับต่อไปจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ในขั้นตอนดังกล่าวจะสอบถามความถูกต้องของแผนการปฏิบัติงานก่อนส่งมอบให้แก่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานควบคุมไปด้วย) และจัดทำสัญญาเอ็มเจินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณ เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดทำสัญญาเอ็มเจินงบประมาณแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้แก่โรงพยาบาลได้รับทราบก่อนจะจัดทำหนังสือส่งตัวเข้าพื้นที่ก่อนปฏิบัติงาน ซึ่งภายหลังจากดำเนินงานในทางปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงคะแนนแต่ละด้านในระบบของสถานบริการสุขภาพ HS4 และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานทั้งหมด

ลงชื่อ.....

(นายนคร เฟื่องฟูธนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**7. กระบวนการพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.เจ้าหน้าที่วิศวกรรมกรรมการแพทย์มีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูลขอรับบริการห้องปฏิบัติการ	/		
2.มีการสอบถามชื่อ และข้อมูลของผู้ขอรับบริการว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อยืนยันการรับบริการ	/		
3.มีการจัดเก็บหลักฐานของการยืนยันขอรับบริการที่มีลายเซ็นของผู้ขอรับบริการอยู่ด้วยก่อนที่จะส่งต่อให้ฝ่ายคุณภาพได้รับทราบ	/		
4.มีการระบุข้อมูล และวัตถุประสงค์ของผู้ขอรับบริการให้ชัดเจนต่อฝ่ายปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการ	/		
5.มีการสอบถามความพร้อมของห้องปฏิบัติการในเบื้องต้นก่อนดำเนินงาน	/		
6.มีการควบคุมกำกับให้การดำเนินงานทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการของห้องปฏิบัติการ	/		
7.มีการสอบถามความถูกต้องของเอกสารใบรับรองผลก่อนเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม	/		
8.มีการสอบถามความถูกต้องของผลการทดสอบห้องปฏิบัติการก่อนแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบ	/		
9.มีการติดตามสอบถามเพื่อทราบให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับใบรายงานผล และรับตัวอย่างคืนแล้ว	/		

**สรุปผลการสอบถาม**

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่วิศวกรรมกรรมการแพทย์มีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูลขอรับบริการห้องปฏิบัติการ มีการสอบถามชื่อ และข้อมูลของผู้ขอรับบริการว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อยืนยันการรับบริการ และมีการจัดเก็บหลักฐานของการยืนยันขอรับบริการที่มีลายเซ็นของผู้ขอรับบริการอยู่ด้วยก่อนที่จะส่งต่อให้ฝ่ายคุณภาพได้รับทราบ ภายหลังจากได้รับเรื่องขอใช้

บริการห้องปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการสอบทานความพร้อมของห้องปฏิบัติการในเบื้องต้นก่อนดำเนินงาน เมื่อสอบทานห้องทดสอบจนทราบแน่ชัดแล้วว่าจะมีความพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องทดสอบจะควบคุมกำกับให้การดำเนินงานทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการของห้องปฏิบัติการ ภายหลังจากดำเนินงานทดสอบเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะต้องจัดทำเอกสารใบรับรองผลก่อนเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม (ทำการสอบทานความถูกต้องของเอกสารใบรับรองควบคุมไปด้วย) และมีการสอบทานความถูกต้องของผลการทดสอบห้องปฏิบัติการก่อนแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบ

ลงชื่อ.....

(นายนคร เฟื่องฟูธนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**8. กระบวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	/		
2.ผู้รับมอบหมายงานตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือของเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	/		
3.มีการสอบถามเอกสาร ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะก่อนส่งมอบให้ธุรการจัดทำหนังสือ นำส่งให้โรงพยาบาลต่อไป	/		
4.มีการสอบถามการจัดหน้าเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะก่อนส่งมอบให้โรงพยาบาล		/	ความคืบหน้าในการดำเนินงานทำให้ไม่ได้มีการสอบถาม

**สรุปผลการสอบถาม**

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการกำหนดขอบเขตของเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผู้รับมอบหมายงานตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือของเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เมื่อดำเนินการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ จะมีการสอบถามความถูกต้องของเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะก่อนส่งมอบให้ธุรการจัดทำหนังสือ นำส่งให้โรงพยาบาลต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายนคร เพ็องพูนิกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**9. กระบวนการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน	/		
2.มีการสอบถามความถูกต้องของแผนพัฒนาภาคีเครือข่าย และกำหนดการก่อนส่งมอบให้ธุรการ	/		
3.มีการสอบถามการจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการก่อนยื่นคำขอ	/		
4.มีการระบุถึงวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปทำการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาภาคีเครือข่ายให้ชัดเจนต่อโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย	/		
5.มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาภาคีเครือข่ายให้ถูกต้องต่อโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย	/		
6.มีการจัดเตรียมการอบรมตามหลักสูตรให้ภาคีเครือข่าย	/		
7.มีการควบคุมกำกับการอบรมให้เป็นไปตามแผนพัฒนาภาคีเครือข่าย	/		
8.มีการสอบถามความถูกต้องของชื่อ-สกุลในใบรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาคีเครือข่าย	/		
9. มีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานะข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์	/		

**สรุปผลการสอบถาม**

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน มีการสอบถามความถูกต้องของแผนพัฒนาภาคีเครือข่ายและกำหนดการก่อนส่งมอบให้ธุรการจัดทำหนังสือส่งแผนปฏิบัติงานไปให้โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย เมื่อเสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการพร้อมทั้งสอบถามความถูกต้องก่อนทำการยื่นคำขอ มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการ



พัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาภาคีเครือข่ายให้ถูกต้องต่อโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดเตรียมการอบรมตามหลักสูตรให้ภาคีเครือข่ายก่อนการอบรมจริง โดยในการจัดอบรม กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการควบคุมกำกับการอบรมให้เป็นไปตามแผนพัฒนาภาคีเครือข่าย เมื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะมีการสอบทานความถูกต้องของชื่อ-สกุลในใบรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาคีเครือข่ายก่อนส่งมอบให้ผู้เข้าอบรม และมีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานะข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์ต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายนคร เฟื่องฟูธนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

## แบบสอบถามควบคุมภายใน

### 10.กระบวนการประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน	/		
2.มีการจัดทำรายชื่อของโรงพยาบาลที่จะต้องทำการส่งมอบแผนปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และชัดเจนก่อนทำการส่งมอบ (ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)	/		
3.มีการสอบถามการจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการก่อนยื่นคำขอ	/		
4.มีการระบุถึงวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปทำการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาภาคีเครือข่ายให้ชัดเจนต่อโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย	/		
5.มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องแก่โรงพยาบาลได้รับทราบ	/		
6.มีการกำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดในมาตรฐาน	/		
7.มีการนำข้อมูลจากผลการประเมินสรุปเป็นไฟล์บรรยาย Power point นำเสนอให้โรงพยาบาล	/		
8.มีการสอบถามความถูกต้องในรายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานก่อนจะส่งมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาและโรงพยาบาล	/		
9.มีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานะข้อมูลกองวิศวกรรมการแพทย์	/		

### สรุปผลการสอบถาม

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน มีการจัดทำรายชื่อของโรงพยาบาลที่จะต้องทำการส่งมอบแผนปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และชัดเจนก่อนทำการส่งมอบ (ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน) เมื่อเสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะจัดทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติราชการพร้อมทั้งสอบถามความถูกต้องก่อนยื่นคำขอ มีการระบุถึงวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปทำการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา

ภาคีเครือข่ายให้ชัดเจนต่อโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย และมีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องแก่โรงพยาบาลได้รับทราบ ภายหลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน โดยในการปฏิบัติงาน กลุ่มมาตรฐานและวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการกำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดในมาตรฐาน เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน กลุ่มมาตรฐานและวิศวกรรมการแพทย์จะนำข้อมูลจากผลการประเมินสรุปเป็นไฟล์บรรยาย Power point นำเสนอให้โรงพยาบาล และมีการสอบถามความถูกต้องในรายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานก่อนจะส่งมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา และโรงพยาบาล และมีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานะข้อมูลของวิศวกรรมการแพทย์

ลงชื่อ.....

(นายนคร เฟื่องฟูธนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

## แบบสอบถามควบคุมภายใน

### 11.กระบวนการงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร / ด้านเครื่องมือ/ด้านงบประมาณเพื่อดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามสถานการณ์	/		
2.มีการจัดทำจัดทำบันทึกขออนุมัติ และสัญญาจ้างเงินงบประมาณ	/		
3.มีการกำชับบุคลากรทุกคนก่อนลงพื้นที่ให้รอบคอบ และระมัดระวังอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตามหลักความปลอดภัยต้องมาก่อน	/		
4.มีการจัดเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการลงพื้นที่	/		
5.มีการนำหลักฐานด้านวิศวกรรมที่มีความเกี่ยวข้องและนำเชื่อถือมาช่วยประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	/		
7.มีการควบคุม และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง	/		
8.มีการสอบถามความถูกต้องของสรุปรายงานการดำเนินงานก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ตรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผอ.ศบส.1พิจารณา	/		
9.มีการสอบถามรายละเอียดในรายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ถูกต้องก่อนส่งมอบรายงานให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		

#### สรุปผลการสอบถาม

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร /ด้านเครื่องมือ/ด้านงบประมาณเพื่อดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามสถานการณ์ มีการจัดทำจัดทำบันทึกขออนุมัติ และสัญญาจ้างเงินงบประมาณ การกำชับบุคลากรทุกคนก่อนลงพื้นที่ให้รอบคอบ และระมัดระวังอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตามหลักความปลอดภัยต้องมาก่อน มีการจัดเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการลงพื้นที่ และมีการนำหลักฐานด้านวิศวกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง

และนำเชื่อถือมาช่วยประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแล้ว เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินงาน กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะควบคุม และกำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วกลุ่มงาน มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จะมีการสอบทานความถูกต้องของสรุปรายงานการดำเนินงานก่อนส่งมอบให้แก่ ผู้ตรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผอ.ศบส.1พิจารณา และมีการสอบทานรายละเอียดในรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานให้ถูกต้องก่อนส่งมอบรายงานให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....

(นายนคร เฟื่องฟูธนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**12. กระบวนการงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการคั่นหารรวบรวมข้อมูล	/		
2.มีการเสนองานให้ผู้อำนวยการ ศบส.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	/		
3.มีการทบทวนปรับปรุงให้มีความเหมาะสม	/		
4.มีการดำเนินการตามแผนการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	/		
5.มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	/		
6.มีการสรุปผลการปฏิบัติงานส่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		/	
7.มีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลของกองวิศวกรรมกรรมการแพทย์		/	

**สรุปผลการสอบทาน**

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด เริ่มจากการคั่นหารรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินการ มีการส่งแผนการดำเนินการให้ผู้อำนวยการฯพิจารณาเห็นชอบ มีการทบทวนให้เหมาะสมอย่าง มีการดำเนินงานตามแผน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 แต่ไม่มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และไม่มีการลงในฐานข้อมูลกองวิศวกรรมกรรมการแพทย์

ลงชื่อ.....

(นายนคร เฟื่องฟูชนกิจ)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์