

## แบบสอบถามควบคุมภายใน

### 1.งานสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำผังแม่บท

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำผังแม่บทให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องขอ เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำผังแม่บท	/		
2. มีการวางแผนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี		/	จัดลำดับตามร้องขอ
3.มีการเสนอ และขออนุมัติเพื่อไปปฏิบัติราชการ	/		
4.มีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ	/		
5. มีการทบทวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย	/		
6. มีการแจ้งกำหนดการให้บริการ ให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย	/		
7. มีการให้บริการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวงฯ		/	ให้บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
8. มีส่งการผัง(Master Plane)ที่ปรับปรุงแล้วให้หน่วยงานเจ้าของผัง ทุกครั้ง	/		
9. มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงผังให้แล้วเสร็จในแต่ละแห่ง		/	ตามขนาดของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง
10. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ		/	สรุปข้อมูลในรอบเดือน
10. มีการส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำผังแม่บท ให้กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด โดยเริ่มจากการรับเรื่องร้องขอ เพื่อกำหนดการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติออกปฏิบัติงาน และดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความต้องการตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นปรับปรุงผังแม่บทให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และสรุปข้อมูลส่งรายงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....

(นายวิกร ไทวรารพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**2.กระบวนการงานอำนวยความสะดวกก่อสร้าง**

**2.1.กระบวนการงาน การกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผล**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานการกำหนดแบบรูป รายการก่อสร้าง/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการขออนุมัติผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เพื่อส่งรายชื่อแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ	/		
2.รับเอกสารเพื่อทราบคำสั่งการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ	/		
3.มีการประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและพิจารณาให้ตรงตาม ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/		
4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลัง เสร็จสิ้นการให้บริการ	/		
5. มีการทบทวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในกลุ่ม งาน	/		
6.มีการสรุปข้อมูล การกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง/กำหนด ราคากลาง/พิจารณาผล ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		/	มีการสรุปข้อมูลผลงานใน รอบเดือน

**สรุปผลการสอบทาน**

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด โดยเริ่มจากการ ขออนุมัติส่งชื่อเพื่อแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ และรับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการประชุมตามขั้นตอนเพื่อ ตรวจสอบ และพิจารณาตามข้อกำหนดพร้อมสรุปรายงานต่อผู้มีอำนาจ หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเพื่อสั่งการใน การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป มีการทบทวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานถึงแนวทางการทำงานที่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด สรุปข้อมูลหรือผลการปฏิบัติงานเก็บที่กลุ่มงาน

ลงชื่อ.....

(นายวิกร โตรราพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**2.กระบวนการงานอำนวยความสะดวกก่อสร้าง**

**2.2.การควบคุมงานก่อสร้าง**


หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการขออนุมัติผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เพื่อส่งรายชื่อแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ	/		
2.รับเอกสารเพื่อรับทราบคำสั่งการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ	/		
3.มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการทำงาน ก่อนเริ่มงาน	/		
4.มีการตรวจสอบพื้นที่จริงของสถานที่ก่อสร้าง และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง	/		
5.มีการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใช้เบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง	/		
6. มีการบันทึกรายงานการก่อสร้าง เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ และรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง	/		
7. รวบรวมเอกสารรับประกัน การทดสอบ As Built Drawing และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	/		
8. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ	/		
9.มีการสรุปข้อมูล การควบคุมงานก่อสร้าง ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน

**สรุปผลการสอบทาน**

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด โดยเริ่มจากขออนุมัติส่งชื่อเพื่อแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ และรับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมและส่งมอบสถานที่ ขั้นตอนการควบคุมงานมีการบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และตรวจสอบการใช้วัสดุ และรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง สรุปผลการควบคุมงานและรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าจ้างทราบ

ลงชื่อ.....  


(นายวิกร โดวราพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

## แบบสอบถามควบคุมภายใน

### 2.กระบวนการงานอำนวยความสะดวกก่อสร้าง

#### 2.3.การพิจารณาขออนุมัติใช้วัสดุ แบบ Shop Drawing และอื่นๆในงานก่อสร้าง

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานการพิจารณาขออนุมัติใช้วัสดุ แบบ Shop Drawing และอื่นๆในงานก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการแจ้งผู้รับจ้างเพื่อรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้ในงานก่อสร้าง	/		
2.ผู้ควบคุมงานมีการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใช้เบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง	/		
3.คณะกรรมการตรวจการจ้างมีการประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาอนุมัติให้ใช้วัสดุในการก่อสร้าง	/		
4.มีการส่งเรื่องเพื่อขอตรวจสอบหรือทดสอบ จากผู้มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านก่อนพิจารณาอนุมัติ	/		
5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ		/	มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน
6.มีการสรุปข้อมูล การควบคุมงานก่อสร้าง ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		/	มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด โดยเริ่มจากขออนุมัติสั่งซื้อเพื่อแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ และรับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมและส่งมอบสถานที่ ขั้นตอนการควบคุมงานมีการบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และตรวจสอบการขอใช้วัสดุ และรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง สรุปผลการควบคุมงานและรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าจ้างทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวิกร โตรวาทพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

**แบบสอบถามควบคุมภายใน**  
**2.กระบวนการงานอำนวยความสะดวกก่อสร้าง**  
**2.4.การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง**

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานการตรวจการจ้างงานก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการขออนุมัติผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เพื่อส่งรายชื่อแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ	/		
2.รับเอกสารเพื่อรับทราบคำสั่งการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ	/		
3.ผู้ควบคุมงานมีการตรวจสอบเอกสารและตรวจผลงาน ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา	/		
4.คณะกรรมการตรวจการจ้างมีการประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาตรวจผลงานตามงวดงาน	/		
5.คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนมีมติรับการตรวจการจ้าง	/		
6. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ		/	มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน
7.มีการสรุปข้อมูล การตรวจการจ้าง ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน

**สรุปผลการสอบทาน**

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด โดยเริ่มจากขออนุมัติส่งชื่อเพื่อแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ และรับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบผลงานก่อนเสนอคณะกรรมการ คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลงาน คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่และตรวจสอบผลงาน และลงมติเพื่อรับการตรวจการจ้าง มีการสรุปข้อมูล การตรวจการจ้าง ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ลงชื่อ.....  


(นายวิกร โตราพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

## แบบสอบถามควบคุมภายใน

### 3. กระบวนการให้ความรู้และคำแนะนำด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และคำแนะนำด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องขอ /มีแผน/โครงการในการให้ความรู้คำแนะนำด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	/		
2.มีผู้รับผิดชอบในการ รวบรวมหรือศึกษาข้อมูล เพื่อให้คำแนะนำ หรือจัดทำแผนให้ความรู้	/		
3.มีการนำเสนอแผน/โครงการ/งบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารหน่วยงาน	/		
4.มีการจัดให้ความรู้ และคำแนะนำด้านอาคารฯกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย	/		
5.มีการประเมิน เนื้อหา วิธีการ ในการให้ความรู้และคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงพัฒนา	/		
6.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการให้ความรู้หรือคำแนะนำ		/	มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน
7.มีการสรุปข้อมูล งานให้ความรู้และคำแนะนำด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด โดยเริ่มจากรับเรื่องร้องขอจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย หรือจากการกำหนดแผนการพัฒนา ส่งเสริมการให้ความรู้ในด้านต่าง ประจำปี รวบรวมเนื้อหาข้อมูล แนวทางปฏิบัติ หรือแผน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน จัดให้ความรู้ และคำแนะนำด้านอาคารฯกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ประเมินผลการทำงาน สรุปข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยงาน

ลงชื่อ.....

(นายวิกร โตราพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

## แบบสอบถามควบคุมภายใน

### 4. กระบวนการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1. มีการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของ ศบส.1	/		
2. มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและมอบหมายงาน	/		
3. มีการเข้าร่วมการพัฒนาคำสั่งความรู้ เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	/		
4. มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายเป้าหมาย	/		
5. มีการเสนอแผนให้ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ	/		
6. มีการส่งแผนแจ้งโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย	/		
7. มีการให้จัดส่งเสริมพัฒนาคำสั่งความรู้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารฯ โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย	/		
8. มีการชี้แจงข้อกำหนดในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้ภาคีเครือข่ายทราบก่อนเข้าดำเนินการ	/		
9. มีสรุปรายงานผลการประเมิน ส่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		
10. มีการสรุปผลการประเมินแจ้งภาคีเครือข่าย	/		
11. มีการลงผลการปฏิบัติงานในฐานะข้อมูลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4	/		

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด โดยเริ่มจากการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของ ศบส.1 จัดประชุมวางแผนมอบหมายงานให้คณะทำงานในแต่ละด้าน เข้ารับการพัฒนาคำสั่งความรู้และเกณฑ์ประเมิน จัดส่งเสริมพัฒนาโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย และส่งแผนการเข้าประเมินให้ทราบ และทำการประเมิน ส่งผลประเมินให้คณะกรรมการระดับกรมทราบ แจ้งผลการประเมินให้โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายทราบ ลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HS4

ลงชื่อ..... 

(นายวิกร โตราพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

## แบบสอบถามควบคุมภายใน

### 5. กระบวนการประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการเลือกโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายหรือปัญหาและสิ่งที่ต้องการพัฒนา	/		
2.มีผู้รับผิดชอบในการ รวบรวมหรือศึกษาข้อมูล เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์	/		
3.มีการนำเสนอแผน/โครงการ/งบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารหน่วยงาน	/		
4.มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผู้เชี่ยวชาญด้านที่ต้องการ	/		
5.นำเสนอรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน/งบประมาณ เพื่อขออนุมัติ	/		
6.มีการประเมิน เนื้อหา วิธีการ ในการจัดทำโครงการ หรือดำเนินการ ในเรื่องที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก	/		
7.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ	/		
8.มีการสรุปข้อมูล งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อมให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด โดยเริ่มจากการเลือกโครงการ จากปัญหาที่เกิดหรือตามแนวนโยบาย ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวคิดต่อผู้บริหาร เพื่อขอคำแนะนำและความเห็นชอบ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการหรือแนวทางการดำเนินงาน เสนอขออนุมัติผู้บริหาร ดำเนินงานตามแผนทำงาน สรุปผลงานและประโยชน์ที่ได้รับ บันทึกข้อมูลเก็บไว้ที่หน่วยงาน

ลงชื่อ.....

(นายวิกร โตรราพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม



## แบบสอบถามควบคุมภายใน

### 6. กระบวนการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ	/		
2. มีการเสนอแผนให้ผอ. ศบส.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	/		
3. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการด้านเอกสาร การยืมเงิน/ยานพาหนะ/เครื่องมืออุปกรณ์ ตามระเบียบพัสดุ/และตรวจเช็คเพื่อเตรียมความพร้อม	/		
4. มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเจ้าของพื้นที่ ก่อนเข้าไปในพื้นที่	/		
5. มีผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้ผอ. ศบส.1 ทราบ	/		
6. มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่	/		
7. มีการดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามความจำเป็น	/		
8. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่และผอ. ศบส1 ทราบ	/		
9. มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์	/		
10. มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	/		มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มมาตรฐานมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ เสนอแผนให้ผู้อำนวยการ ศบส.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ การประชุมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ การเก็บข้อมูลรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น ดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามความจำเป็น สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....

(นายวิกร โตรราพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

## แบบสอบถามควบคุมภายใน

### 7.งานปฏิบัติงานอื่นตามได้รับมอบหมาย


หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน งานปฏิบัติงานอื่นตามได้รับมอบหมาย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการแจ้งคำสั่ง และวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทราบ	/		
2.มีการวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	/		
3.เสนอรายละเอียด แนวทางในการปฏิบัติงาน หรืองบประมาณเพื่อขออนุมัติ	/		
4.ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ หรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	/		
5.มีการทบทวน ผลของการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาปรับปรุง	/		
6. มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1 และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		/	มีการสรุปข้อมูลผลงานในรอบเดือน เก็บไว้ที่กลุ่มงาน

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มมาตรฐานมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติงานตามคู่มือในกระบวนการที่กำหนด เริ่มจากการรับทราบคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ แล้ววางแผน หรือประชุมวางแผนกับผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง ขออนุมัติในการใช้งบหรือการเดินทางไปราชการ ปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมาย รายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1 และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  
ลงชื่อ.....

(นายวิกร โทวราพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม