

## แบบสอบถามการควบคุมภายใน

### 1. กระบวนการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ

หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบาย หรือข้อมูลที่ได้รับ	✓		
2.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูล และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อจัดทำแผนโครงการ	✓		
3.มีการตรวจสอบความถูกต้องของแผนโครงการโดยละเอียดก่อนนำเสนอผู้บริหาร	✓		
4.มีการจัดเตรียมประชุมเจ้าหน้าที่ และได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน	✓		
5.มีการจัดทำแบบประเมินผลการประชุม/อบรมให้ครอบคลุมทุกด้าน	✓		
6.มีการจัดทำรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากทำการจัดประชุมเสร็จแล้ว	✓		
7.มีการเวียนหนังสือรายงานการประชุมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ	✓		
8.สอบทานรายละเอียดของสรุปผลการประชุมก่อนส่งมอบให้แก่ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป	✓		

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบายหรือข้อมูลที่ได้รับ มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูล และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อจัดทำแผนโครงการ หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของแผนโครงการโดยละเอียดก่อนนำเสนอผู้บริหาร ก่อนการจัดทำโครงการมีการจัดเตรียมประชุมเจ้าหน้าที่ และได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน ภายหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินผลการประชุม/อบรม และจัดทำรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร

พร้อมแจ้งเวียนหนังสือรายงานการประชุมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดำเนินการสอบทานรายละเอียด  
ของสรุปผลการประชุมก่อนส่งมอบให้แก่ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส สักแก้ว)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

## แบบสอบถามการควบคุมภายใน

### 2. กระบวนการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1. มีการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบาย หรือข้อมูลที่ได้รับ	✓		
2. มีการเตรียมการประชุม และประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนทำการประชุม	✓		
3. มีการสอบถามข้อมูล เอกสาร และหลักฐานก่อนทำการประเมินผล	✓		
4. ทำการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ระบบรายงาน คบส. กำหนด	✓		
5. มีการจัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ	✓		
6. มีการประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คบส.	✓		
7. มีการสอบถามข้อมูล เอกสาร และหลักฐานสรุปผลการดำเนินงานก่อนนำเสนอผู้บริหาร	✓		
8. มีการสอบถามเนื้อหาในรูปเล่มรายงานสรุปผลอย่างละเอียดก่อนนำเสนอผู้บริหารต่อไป	✓		

#### สรุปผลการสอบถาม

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบายหรือข้อมูลที่ได้รับ ดำเนินการเตรียมการประชุม โดยประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการประชุม มีการสอบถามข้อมูล เอกสาร และหลักฐานก่อนทำการประเมินผล ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ระบบรายงาน คบส. กำหนด ก่อนลงพื้นที่ที่มีการจัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คบส. หลังจากลงพื้นที่แล้วมีการสอบถามข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานจัดทำรูปเล่มรายงานนำเสนอผู้บริหารต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส สักแก้ว)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

## แบบสอบถามการควบคุมภายใน

### 3. กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบาย หรือข้อมูลที่ได้รับ	✓		
2.มีการเตรียมการอบรม และประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนทำการอบรม	✓		
3.มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผลการอบรมให้ครอบคลุมทุกด้าน	✓		
4.มีการประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อลงพื้นที่	✓		
5.มีการสอบถามข้อมูล เอกสาร และหลักฐานสรุปผลการดำเนินงานก่อนนำเสนอผู้บริหาร	✓		
6.มีการสอบถามเนื้อหาในรูปแบบรายงานสรุปผลอย่างละเอียดก่อนนำเสนอผู้บริหารต่อไป	✓		

#### สรุปผลการสอบถาม

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบายหรือข้อมูลที่ได้รับ ดำเนินการเตรียมการประชุม โดยประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการอบรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ดำเนินการประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ หลังจากลงพื้นที่แล้วดำเนินการสอบถามข้อมูล เอกสาร และหลักฐานสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรูปแบบรายงานสรุปผลอย่างละเอียดก่อนนำเสนอผู้บริหารต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส สักแก้ว)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

## แบบสอบถามการควบคุมภายใน

### 4. กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1. มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน	✓		
2. มีการพิจารณาตรวจสอบเรื่องอย่างรอบคอบ	✓		
3. สอบทานเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนอีกครั้งก่อนนำเสนอผู้บริหาร	✓		
4. มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า	✓		
5. มีการจัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ	✓		
6. มีการสอบทานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานก่อนนำเสนอผู้บริหาร	✓		

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน โดยพิจารณาตรวจสอบเรื่องอย่างรอบคอบ สอบทานเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนอีกครั้งก่อนรายงานต่อผู้บริหาร ก่อนลงพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า โดยจัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ เมื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเสร็จสิ้นแล้วดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน โดยสอบทานข้อมูลโดยละเอียดเพื่อจัดทำรายงานก่อนนำเสนอผู้บริหารต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส สักแก้ว)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**  
**5.กระบวนการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ**

หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบาย หรือข้อมูลที่ได้รับ	✓		
2.มีการจัดทำหนังสือขอข้อมูลกลุ่มเสี่ยงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	✓		
3.มีการสอบถามข้อมูลทะเบียนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	✓		
4.สอบถามแผนปฏิบัติงานอีกครั้งก่อนนำเสนอผู้บริหาร	✓		
5.มีการแจ้งแผนปฏิบัติงานให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนทำการลงพื้นที่	✓		
6.มีการจัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ	✓		
7.มีการสอบถามข้อมูลที่ได้รับก่อนจัดทำสรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้พื้นที่	✓		
8.ตรวจสอบสรุปผลการดำเนินงานโดยละเอียดก่อนนำเสนอผู้บริหาร	✓		

**สรุปผลการสอบถาม**

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบายหรือข้อมูลที่ได้รับ ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการเพื่อขอข้อมูลกลุ่มเสี่ยงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อได้ข้อมูลแล้วดำเนินการสอบถามข้อมูลทะเบียนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานมีการสอบถามแผนโดยละเอียดก่อนนำเสนอผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติงานแล้ว มีการประสานแจ้งแผนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่ โดยจัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ หลังจากดำเนินการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้วมีการรวบรวมข้อมูล สอบถามข้อมูล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเพื่อคืนข้อมูลให้พื้นที่ และนำเสนอผู้บริหารต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส สักแก้ว)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

## แบบสอบถามการควบคุมภายใน

### 6.กระบวนการงานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบาย หรือข้อมูลที่ได้รับ	✓		
2.มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือเรื่องที่ทำการร้องเรียนโดยละเอียดก่อนรับเรื่อง	✓		
3.มีการประเมินสถานการณ์ผลกระทบในเบื้องต้นของเรื่องที่มีการร้องเรียน	✓		
4.มีการตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องที่ร้องเรียนโดยละเอียดก่อนบันทึกข้อมูล	✓		
5.มีการเรียบเรียงข้อร้องเรียนให้ถูกต้อง และเหมาะสมก่อนนำเสนอผู้บริหาร	✓		
6.มีการศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการเรื่องร้องเรียน	✓		
7.แสดงบัตรพนักงานทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	✓		
8.ตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยละเอียดก่อนแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผล	✓		
9.มีการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนบันทึกข้อมูล	✓		

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของนโยบายหรือข้อมูลที่ได้รับ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานก่อนรับเรื่องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือเรื่องที่ร้องเรียนโดยละเอียด มีการประเมินสถานการณ์ผลกระทบในเบื้องต้นของเรื่องที่มีการร้องเรียน โดยตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องที่ร้องเรียนโดยละเอียดก่อนบันทึกข้อมูลก่อนที่จะนำเสนอผู้บริหารทราบมีการเรียบเรียงข้อร้องเรียนให้ถูกต้อง และเหมาะสม พร้อมทั้งศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการเรื่องร้องเรียน ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมีการแสดงบัตรพนักงานทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน ตรวจสอบผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนโดยละเอียดก่อนแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผล มีการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนทำการบันทึกข้อมูลในระบบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส สักแก้ว)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

## แบบสอบถามการควบคุมภายใน

### 7.กระบวนการงานการให้คำปรึกษางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ขอคำปรึกษา	✓		
2.มีการตรวจสอบข้อมูลเรื่องขอคำปรึกษาโดยละเอียดก่อนบันทึกข้อมูลลงในทะเบียน	✓		
3.มีการศึกษาถึงผลกระทบต่างๆของประเด็นปัญหาอย่างละเอียด	✓		
4.มีการให้คำปรึกษาอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✓		
5.มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านคุ้มครองผู้บริโภค	✓		
6.มีการจัดทำบัญชีหมายเลขติดต่อผู้เชี่ยวชาญ	✓		
7.มีการจัดทำทะเบียนให้คำปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคก่อนติดต่อกลับผู้ขอคำปรึกษา	✓		
8.มีการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนบันทึกข้อมูลลงในทะเบียน	✓		
9.เปิดโอกาสให้ผู้ขอคำปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมหากสงสัย	✓		
10.ตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโดยละเอียดก่อนนำเสนอผู้บริหาร	✓		

#### สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ขอคำปรึกษา โดยตรวจสอบข้อมูลเรื่องขอคำปรึกษาโดยละเอียดก่อนบันทึกข้อมูลลงในทะเบียน และการศึกษาถึงผลกระทบต่างๆของประเด็นปัญหาอย่างละเอียด ซึ่งต้องให้คำปรึกษาอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้คำปรึกษาในประเด็นต่าง ๆ โดยจัดทำบัญชีหมายเลขติดต่อผู้เชี่ยวชาญ จัดทำทะเบียนให้คำปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคก่อนติดต่อกลับผู้ขอคำปรึกษา และมีการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนบันทึกข้อมูลลงในทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ขอคำปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมหากสงสัย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโดยตรวจสอบโดยละเอียดก่อนนำเสนอผู้บริหารต่อไป





ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส สักแก้ว)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

## แบบสอบถามการควบคุมภายใน

### 8. กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ สุขภาพ

หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1. ทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ	✓		
2. มีการกำหนดขอบเขตข้อมูลที่จะทำการศึกษา	✓		
3. มีการสอบถามข้อมูลก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์	✓		
4. มีการระบุข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน	✓		
5. มีการสอบถามการใช้คำ/พรีออนต์ตัวอักษรในสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนเผยแพร่	✓		
6. มีการระบุวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือให้ชัดเจนพร้อมทั้งแนบเอกสารนำส่งข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมก่อนส่งมอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	✓		
7. มีการสอบถามข้อมูลก่อนสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ	✓		

#### สรุปผลการสอบถาม

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ โดยกำหนดขอบเขตข้อมูลที่จะทำการศึกษา สอบถามข้อมูลสารสนเทศก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยระบุข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน และสอบถามการใช้คำ/พรีออนต์ตัวอักษรในสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนเผยแพร่ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือให้ชัดเจนพร้อมทั้งแนบเอกสารนำส่งข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมก่อนส่งมอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และมีการสอบถามข้อมูลก่อนสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส สักแก้ว)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**  
**9. กระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล**

หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1. มีการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ	✓		
2. มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศโดยละเอียด	✓		
3. มีการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง	✓		
4. มีการพิจารณาข้อมูลอย่างถูกต้องและรอบด้าน	✓		
5. มีการพิจารณารูปแบบการนำเสนออย่างเหมาะสม	✓		
6. มีการเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย	✓		
7. มีการจัดทำหนังสือราชการเพื่อขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	✓		
8. มีการสอบถามข้อมูลก่อนสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ	✓		

**สรุปผลการสอบถาม**

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการทบทวนหรือตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ และศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับโดยละเอียด มีการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยต้องพิจารณาข้อมูลอย่างถูกต้องและรอบด้าน พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบการนำเสนออย่างเหมาะสม ดำเนินการเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย มีการจัดทำหนังสือราชการเพื่อขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวบรวมผลการดำเนินงาน โดยสอบถามข้อมูลก่อนสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้บริหารให้รับทราบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส สักแก้ว)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ