

แบบสอบถามควบคุมภายใน

1. ด้านกระบวนการงานการดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้


แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1. มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่จะทำการประเมิน ศึกษา และวิเคราะห์	/		
2. มีการสอบถามความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ศึกษา และวิเคราะห์	/		
3. มีการประชุม แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ทั้ง 9 ด้าน <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการบริหารจัดการ - ด้านการบริการสุขภาพ - ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก - ด้านสิ่งแวดล้อม - ด้านความปลอดภัย - ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข - ด้านสนับสนุนบริการที่สำคัญ - ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ - ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 	/		พิจารณาตามความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
4. มีการจัดประชุมชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และสาธารณสุข ให้กับผู้รับผิดชอบ ผู้เยี่ยมประเมิน และคณะทำงาน	/		มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม
5. มีการสื่อสารมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับทราบ	/		

6.มีการส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เพื่อยกระดับตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	/		
7.มีการสนับสนุน ตรวจสอบ และกระตุ้นการประเมินตนเองของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในโปรแกรม HS 4	/		
8.มีการดำเนินการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	/		
9.มีการวิเคราะห์ และให้คะแนนในการเยี่ยมประเมินสถานบริการสุขภาพภาครัฐ <ul style="list-style-type: none"> - ระดับพื้นฐาน - ระดับพัฒนา - ระดับคุณภาพ 	/		
10.มีการแจ้งให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ทราบถึงผลการให้คะแนนตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานที่ได้รับ	/		จัดทำหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทำการแจ้งผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
11.มีการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคที่ได้รับ	/		
12.มีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งให้กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	/		

สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่จะทำการ ควบคุมไปกับการสอบทานความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ลำดับต่อไปมีการประชุม แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่แนวทางปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็น มีการสื่อสารมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับทราบ มีการส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการสนับสนุน ตรวจสอบ และกระตุ้นการประเมินตนเองของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในโปรแกรม HS 4 และมีการดำเนินการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ดำเนินงานในทางปฏิบัติแล้ว ลำดับถัดไปก็จะเข้าสู่กระบวนการของการวิเคราะห์ และให้คะแนนในการเยี่ยมประเมินสถานบริการสุขภาพภาครัฐ การแจ้งให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ทราบถึงผลการให้คะแนนตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานที่ได้รับ การรวบรวมปัญหา

และอุปสรรคที่ได้รับ จนกระทั่งมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการควบคุมภายในนั้นคือ มีการตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการสรุปรายงานผลก่อนส่งมอบให้แก่กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิกิจร เขมะวิชานูรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

แบบสอบถามควบคุมภายใน
2.ด้านกระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายทิศทางการดำเนินงาน	/		
2.มีการสอบถามความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำนโยบาย	/		พิจารณา และเปรียบเทียบจากหลายแหล่งข้อมูล
3.มีการจัดประชุมชี้แจงให้กับคณะทำงาน และผู้เยี่ยมชมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ให้รับรู้ และเข้าใจทิศทางการดำเนินงาน	/		
4.มีการสอบถามความถูกต้อง และครบถ้วนของนโยบายที่ได้รับจากส่วนกลางก่อนมาบูรณาการให้เข้ากับงานของเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ	/		
5.มีการจัดทำแผนของการนำไปปฏิบัติ ให้สมบูรณ์ และสอบถามความถูกต้องของกระบวนการทำงานให้เรียบร้อย	/		
6.มีการจัดทำแบบประเมินให้มีเนื้อหาครอบคลุมกับประเด็นการประเมิน	/		
7.มีการสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคจากหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ	/		
8.มีการจัดทำแบบประเมินให้มีเนื้อหาครอบคลุมกับประเด็นการประเมิน	/		
9.มีการสอบถามรายงานสรุปผลการดำเนินงานก่อนทำการส่งมอบกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	/		

สรุปผลการสอบถาม

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่จะทำการ ควบคุมไปกับการสอบถามความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ลำดับต่อไปมีการจัดประชุมชี้แจงให้กับคณะทำงานและผู้เยี่ยมชมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้รับรู้และเข้าใจทิศทางการดำเนินงาน ก่อนที่จะมีการสอบถามความ

ถูกต้อง และครบถ้วนของนโยบายที่ได้รับจากส่วนกลางก่อนมาบูรณาการให้เข้ากับงานของเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ และต่อยอดไปถึงการจัดทำแผนของการนำไปปฏิบัติ ให้สมบูรณ์และสอบทานความถูกต้องของ
กระบวนการทำงานให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ และสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคจากหน่วย
บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ การจัดทำแบบประเมินให้มีเนื้อหาครอบคลุมกับประเด็นการ
ประเมิน และมีการสอบทานรายงานสรุปผลการดำเนินงานก่อนทำการส่งมอบกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิการ เขมะวิชานรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

แบบสอบถามควบคุมภายใน

3.ด้านกระบวนการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายทิศทางการดำเนินงาน	/		
2.มีการสอบถามความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในจัดทำนโยบาย	/		พิจารณา และเปรียบเทียบจากหลายแหล่งข้อมูล
3.มีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติ	/		
4.มีการสอบถามความถูกต้องของกระบวนการทำงานก่อนลงพื้นที่	/		
5.เรียกดูหลักฐาน หรือเอกสารในการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆย้อนหลังประกอบการประเมิน	/		อาจเรียกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาให้ข้อมูลประกอบด้วย
6.จัดเตรียมแบบประเมินให้เรียบร้อยก่อนทำการประเมินอย่างน้อย 7 วัน	/		
7.จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อเสนอแนะประเด็นปัญหา	/		
8.สอบถามรายงานสรุปผลการดำเนินงานก่อนทำการส่งมอบกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	/		

สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่จะทำการ ควบคุมไปกับการสอบถามความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ลำดับต่อไปมีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีการสอบถามความถูกต้องของกระบวนการทำงานก่อนลงพื้นที่ เมื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วการดำเนินงานในทางปฏิบัติก็จะเริ่มต้นขึ้น จนกระทั่งเข้าสู่ขั้นตอนของการเรียกดูหลักฐาน หรือเอกสารในการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆย้อนหลังประกอบการประเมินการดำเนินงาน และจัดประชุมภายในหน่วยงาน

เพื่อเสนอแนะประเด็นปัญหา สอบทานรายงานสรุปผลการดำเนินงานก่อนทำการส่งมอบกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....



(นายวุฒิการ เขมะวิชานรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

แบบสอบถามควบคุมภายใน

4. กระบวนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้


แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการรายงานผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในพื้นที่	/		อาจให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้บังคับบัญชาประกอบด้วย หากเกิดข้อสงสัยระหว่างผู้บังคับบัญชาทำการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน
2.มีการจัดประชุมภายในเพื่อรับฟังปัญหาจากกลุ่มงานต่างๆในทุกไตรมาส	/		
3.มีการสอบถามความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา	/		
4.มีการสอบถามความถูกต้องของเอกสารการยื่นคำขอก่อนส่งให้ส่วนกลาง	/		
5.มีการกำกับควบคุมให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะจากส่วนกลาง และผู้บังคับบัญชา	/		
6.มีการสอบถามรายงานสรุปผลการดำเนินงานก่อนทำการส่งมอบกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	/		

สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการรายงานผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในพื้นที่ และมีการจัดประชุมภายในเพื่อรับฟังปัญหาจากกลุ่มงานต่างๆในทุกไตรมาส เมื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วลำดับต่อไป หน่วยงานจะมีการดำเนินการจะมีการขอคำปรึกษาจากส่วนกลางถึงแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งจะต้องมีการสอบถามความถูกต้องของเอกสารการยื่นคำขอก่อนส่งให้ส่วนกลางด้วย ภายหลังจากนั้นเมื่อส่วนกลางได้

ให้ข้อเสนอแนะ หรือคำปรึกษาแล้ว ลำดับต่อไปจะต้องมีการกำกับควบคุมให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะจาก ส่วนกลาง และผู้บังคับบัญชา จนกระทั่งมาถึงในขั้นตอนสุดท้ายของการควบคุมภายในนั่นก็คือ การสอบทาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานก่อนทำการส่งมอบกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....



(นายวุฒิกิจการ เขมะวิชานุรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

แบบสอบถามควบคุมภายใน
5. กระบวนการตรวจราชการและนิเทศงาน

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูล หรือนโยบายที่ได้รับ	/		อาจมีการสอบถามเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบงานส่วนกลาง
2.มีการประสานงานกับเขตสุขภาพที่ 1 และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน	/		จัดทำหนังสือเพื่อประสานงาน
3.มีการจัดทำแผน และกำหนดการนิเทศเอาไว้ล่วงหน้า	/		
4.จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นก่อนดำเนินงานนิเทศอย่างน้อย 7 วัน	/		
5.มีการจัดเตรียมยานพาหนะในการนิเทศอย่างน้อย 7 วัน	/		หากพบความผิดปกติให้แจ้งฝ่ายยานพาหนะให้ทำการเปลี่ยนยานพาหนะที่จะใช้สำหรับการเดินทางในทันที
6.มีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นต่อการดำเนินงานนิเทศไว้เบื้องต้น	/		
7.มีการจัดทำสรุปและรายงานผลการนิเทศราชการตาม KPI ที่รับผิดชอบภายหลังจากการลงพื้นที่นิเทศ	/		
8.มีการสอบถามรายงานสรุปผลการดำเนินงานก่อนทำการส่งมอบกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	/		

สรุปผลการสอบถาม

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูล หรือนโยบายที่ได้รับ มีการประสานงานกับเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และมีการจัดทำแผน และกำหนดการนิเทศเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดเตรียมเอกสารยานพาหนะที่จำเป็นก่อนดำเนินงานนิเทศ เมื่อเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นต่อการดำเนินงานนิเทศไว้เบื้องต้น มีการจัดทำสรุปและรายงานผลการนิเทศราชการ

ตาม KPI ที่รับผิดชอบภายหลังจากการลงพื้นที่นี้เทศ จนกระทั่งมาถึงในขั้นตอนสุดท้ายของการควบคุมภายใน
นั่นก็คือ การสอบทานรายงานสรุปผลการดำเนินงานก่อนทำการส่งมอบกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....



(นายวุฒิกิจร เขมะวิชานรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

แบบสอบถามควบคุมภายใน
6. กระบวนการพัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1. มีการจัดทำนโยบายทิศทางการดำเนินงาน	/		
2. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเขตสุขภาพและศูนย์วิชาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	/		
3. นำนโยบายที่ได้รับมาบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่	/		
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล	/		
5. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค	/		
6. มีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งให้กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	/		

สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพได้ดำเนินการตามคู่มือกระบวนการที่กำหนด เริ่มจากมีการจัดทำนโยบายทิศทางการดำเนินงาน มีการประชุม ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเขตสุขภาพและศูนย์วิชาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นำนโยบายที่ได้รับมาบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน


 ลงชื่อ.....
 (นายวุฒิการ เขมะวิชานูรัตน์)
 หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

แบบสอบถามควบคุมภายใน
7.กระบวนการงานศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐาน
เทคโนโลยี

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้


แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1.มีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูล หรือนโยบายที่ได้รับ	/		อาจมีการสอบถามเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบงานส่วนกลาง
2.มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อทำการวิเคราะห์	/		มีการสอบถามความน่าเชื่อถือของข้อมูล ควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.มีการสอบถามความถูกต้องของกรอบการวิจัยที่ได้รับจากส่วนกลางอีกครั้ง	/		อาจมีการสอบถามเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบงานส่วนกลาง
4.มีการจัดทำหนังสือขอการอนุมัติจัดอบรม	/		
5.มีการจัดเตรียมการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และมีการจัดทำหนังสือเชิญอบรมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง	/		ติดตามเพื่อให้ทราบให้แน่ใจว่าหนังสือเชิญประชุมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
6.มีการสอบถามความถูกต้องของข้อเสนอก่อนทำการส่งมอบเพื่อขอรับงบประมาณ	/		
7.จัดทำรายชื่อที่ถูกต้องของผู้ได้รับทุนวิจัย	/		
8.ทำการแจ้งช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับทุน	/		

สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยเริ่มจากมีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูล หรือนโยบายที่ได้รับ และมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อทำการวิเคราะห์ ภายหลังจากนั้นมีการจัดทำหนังสือขอการอนุมัติจัดอบรม มีการสอบถามความถูกต้องของข้อเสนอ

ก่อนทำการส่งมอบเพื่อขอรับงบประมาณ จัดทำรายชื่อที่ถูกต้องของผู้ได้รับทุนวิจัย และทำการแจ้งช่องทาง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับทุน

ลงชื่อ.....



(นายวุฒิกาน งามะวิชานรัตน์)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

แบบสอบถามควบคุมภายใน
6. กระบวนการพัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 วัตถุประสงค์ในการควบคุม: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	หมายเหตุ
1. มีการจัดทำนโยบายทิศทางการดำเนินงาน	/		
2. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเขตสุขภาพและศูนย์วิชาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	/		
3. นำนโยบายที่ได้รับมาบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่	/		
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล	/		
5. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค	/		
6. มีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งให้กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	/		

สรุปผลการสอบทาน

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพได้ดำเนินการตามคู่มือกระบวนการที่กำหนด เริ่มจากมีการจัดทำนโยบายทิศทางการดำเนินงาน มีการประชุม ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเขตสุขภาพและศูนย์วิชาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นำนโยบายที่ได้รับมาบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ลงชื่อ.....
 (นายวุฒิการ เขมะวิชานรัตน์)
 หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ