

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ชื่อมาตรฐาน...โครงการพระราชดำริ

การส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพของสุขศาลาพระราชทาน...

กลุ่ม...บริหารงานทั่วไป..... ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒

ข้อ	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
๑	รับถ่ายทอดภารกิจ/งบประมาณจากหน่วยงาน ส่วนกลาง	/		
๒	วางแผนการดำเนินงานและจัดทำโครงการฯ	/		แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม พัฒนา สุข ศาลาฯ
๓	เสนอขออนุมัติโครงการ	/		
๔	พิจารณาโครงการ	/		
๕	กำหนดแผนการลงพื้นที่	/		
๖	จัดทำหนังสือแจ้งแผนการลงพื้นที่และหนังสือเชิญ สสจ./ตชด.๔๔	/		
๗	ขออนุมัติเดินทางไปราชการ	/		
๘	ลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริม สุขศาลาฯ ตามเกณฑ์ คุณภาพ ๖ หมวด	/		ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามแผนที่กำหนด
๙	ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่และวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินในสุขศาลาพระราชทาน	/		
๑๐	จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา แจ้งไปยังสุขศาลา พระราชทานฯ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง	/		
๑๑	จัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม โดยเรียง ตามลำดับ	/		
๑๒	จัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม โดยเรียง ตามลำดับ	/		

สรุป : กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด แต่เนื่องด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไปไม่มี  
นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งมีความรู้การส่งเสริมสุขภาพและงานชุมชน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนงาน

.....  
.....  
.....



ชื่อผู้ประเมิน...นายอาหมัด หมัดอะด้า.....

ตำแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผน....

วันที่.....๙.....มกราคม...๒๕๖๘.....