

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ชื่อมาตรฐาน...การตรวจราชการและนิเทศงาน

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

ข้อ	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
	๑. ก่อนออกตรวจราชการ	/		
๑	พิจารณาบุคคลที่จะทำหน้าที่ตรวจราชการ ลำดับที่ ๑ และ ๒	/		
๒	ส่งรายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการของกรม	/		
๓	รวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของหน่วยงาน	/		
๔	จัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ	/		
	๒. ขณะตรวจราชการ	/		
๑	ประชุม ลงพื้นที่ ตรวจราชการร่วมกับคณะตรวจราชการ ระดับ เขตตรวจสุขภาพที่ ๑๒	/		
๒	ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในพื้นที่	/		
๓	บันทึกการตรวจราชการในสมุดตรวจราชการ พร้อมลงลายมือ ชื่อ ตำแหน่ง วันเดือนปี ที่รับตรวจไว้เป็นหลักฐาน	/		
	๓. หลังการตรวจราชการ	/		
๑	รวบรวมข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ ๑ รอบที่ ๒	/		
๒	คัดกรองข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจราชการ	/		
๓	จัดทำรายงานผลการตรวจเสนอผู้ตรวจราชการ ภายในวัน	/		

สรุป : มีการดำเนินการตามขั้นตอน มีอุปสรรคในเรื่องรายละเอียดและความชัดเจนของตัวชี้วัดจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลำบากทำให้ต้องมีการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดหลังผ่านการนิเทศและตรวจราชการ ทำให้เกิดความสับสนของข้อมูล

.....
.....



ชื่อผู้ประเมิน...นายอาหมัด หมัดอะด้า...
ตำแหน่ง....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....
วันที่.....๙...มกราคม..๒๕๖๘.....