

คลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการการรักษา -ให้บริการการรักษาคลินิกเด็กดี คลินิกฝาก ครรภ์ คลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน/ สูงอายุ และบริการฉีดวัคซีน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้กระบวนการรักษามีคุณภาพ และผู้รับบริการปลอดภัย	-คลินิกส่งใบสั่งยาสลับคน ลงมา ณ จุดจ่ายยา -วัคซีนได้รับการจ่ายมาผิด คนและผิดชนิด -จ่ายวัคซีนถูก แต่การฉีด ผิดคน ผิดชนิด	-มีการคัดกรองใบสั่ง ยา -มีการตรวจสอบ วัคซีน ตรงกับผู้ป่วย และชนิดของวัคซีน หรือไม่	มีการปฏิบัติตามการ ควบคุมที่มีอยู่แต่ยัง พบว่ายังไม่มีกรณี วัคซีน ไม่ตรงชนิด	-คลินิกส่งใบสั่งยา สลับคนลงมา ณ จุด จ่ายยา -วัคซีนได้รับการจ่าย มาผิดคนและผิดชนิด -จ่ายวัคซีนถูก แต่ การฉีดผิดคน ผิด ชนิด	-เก็บข้อมูลความเสี่ยงที่ เกิดประมาทผลและ วิเคราะห์ข้อมูลและ feedback ไปยังคลินิกที่ เกิดความเสี่ยง ถ่ายทอดสู่ คณะกรรมการยา -ทบทวนความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการตรวจสอบชื่อ ผู้ป่วยและชนิดของวัคซีน ให้ตรงตามใบสั่งยา	องค์กรแพทย์ 30 ก.ย.67

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
2. -การตรวจอัลตราซาวด์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจอัลตราซาวด์ให้ผู้รับบริการ ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์ที่ผู้ป่วย ควรได้รับและตามเกณฑ์การตรวจ วินิจฉัย	-หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ช้า/ไม่ตรงตามนัด -ข้อจำกัดของขนาดครรภ์ และ ท่าทางของเด็กทำให้ไม่ สามารถอัลตราซาวด์ระบุ ความผิดปกติได้ทั้งหมด	-ตรวจอัลตราซาวด์ ให้ครบตามจำนวน ครั้งตามเกณฑ์ที่ ผู้ป่วยควรได้รับ และ ตามเกณฑ์การตรวจ วินิจฉัย	มีการปฏิบัติตามการ ควบคุมที่มีอยู่	-หญิงตั้งครรภ์ฝาก ครรภ์ช้า/ไม่ตรง ตามนัด -ข้อจำกัดของขนาด ครรภ์ และท่าทางของ เด็กทำให้ไม่สามารถอัล ตราซาวด์ระบุความ ผิดปกติได้ทั้งหมด	-มีการให้ความรู้ผ่านสื่อ ต่างๆ ให้ตระหนักถึง ประโยชน์ของการฝาก ครรภ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ -มีการให้หญิงตั้งครรภ์ เปลี่ยนท่าทางเพื่อทำอัล ตราซาวด์ซ้ำ หรือนัด มาอัลตราซาวด์ซ้ำในครั้ง ถัดไป และมีการให้เสนอใบ ยินยอมถึงข้อจำกัดของ การอัลตราซาวด์	องค์กรแพทย์ 30 ก.ย.67

ลายมือชื่อ นางสาวนิชา ปัญญวัฒน์
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ.....
วันที่.....

ลายมือชื่อ

(นางมกรรัตน์ หวังเจริญ)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 20 ตุลาคม 2566