แบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานย่อย ครั้งที่ ๑

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการการรักษา -ให้บริการการรักษาคลินิกเด็กดี คลินิกฝากครรภ์ คลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน/สูงอายุ และบริการฉีดวัคซีน	-.มีการคัดกรองใบสั่งยา -.มีการตรวจสอบวัคซีนตรงกับผู้ป่วยและชนิดของวัคซีนหรือไม่	-คลินิกส่งใบสั่งยาสลับคนลงมา ณ จุดจ่ายยา -วัคซีนได้รับการจ่ายมาผิดคนและผิดชนิด -จ่ายวัคซีนถูก แต่การฉีดผิดคน ผิดชนิด	-เก็บข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและ feedback ไปยังคลินิกที่เกิดความเสี่ยง ถ่ายทอดสู่คณะกรรมการยา -ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้ปฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบชื่อผู้ป่วยและชนิดของวัคซีนให้ตรงตามใบสั่งยา	องค์กรแพทย์	☆	๑.พบว่ายังไม่มีการฉีดวัคซีนไม่ตรงชนิด
-การตรวจอัลตราซาวด์	-ตรวจอัลตราซาวด์ให้ครบตามจำนวนครั้งตามเกณฑ์ที่ผู้ป่วยควรได้รับ และตามเกณฑ์การตรวจวินิจฉัย	-หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้า/ไม่ตรงตามนัด -ข้อจำกัดของขนาดครรภ์ และ	-มีการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ -มีการให้หญิงตั้งครรภ์	องค์กรแพทย์	☆	มีการตรวจสอบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้อัลตราซาวด์ครบตามเกณฑ์และมีการติดตามหลังคลอดว่าเด็กมีความสมบูรณ์

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดขอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
		ท่าทางของเด็กทำให้ไม่สามารถอัลตราซาวด์ระบุความผิดปกติได้ทั้งหมด	เปลี่ยนท่าทางเพื่อทำอัลตราซาวด์ซ้ำ หรือนัดมาอัลตราซาวด์ซ้ำในครั้งถัดไป และมีการให้เซนใบยินยอมถึงข้อจำกัดของการอัลตราซาวด์			หรือไม่

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ นางนิรุชา ปัญโญวัฒน์ (๑๐)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ (๑๑)

ลายมือชื่อ
(นางมกรารัตน์ หวังเจริญ)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๖