

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชัยบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกระทำความผิดที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|--|---|--------------------------|
| การจัดยาผู้ป่วยนอก วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดยาได้ ถูกขนาด ถูกจำนวน | จัดยาผิดความแรง รูปแบบ ชนิด จำนวน ขนาดยา | ตรวจสอบและบันทึก ความเสี่ยงหาสาเหตุ ข้อบกพร่องและ ดำเนินการแก้ไข | ยังมีความเสี่ยงอยู่ ต่อ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | จัดยาผิดความแรง รูปแบบ ชนิด จำนวน ขนาดยา | วิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากผู้ปฏิบัติงานหรือกระบวนการ หาสาเหตุพร้อมหาวิธีแก้ไข เช่นการทำสัญลักษณ์ ยาที่เป็น LASA เพื่อให้สามารถแยกได้ชัดเจน | งานบริการเภสัชกรรม |
| งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก วัตถุประสงค์ เพื่อให้จ่ายยาได้ ถูกคน ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกจำนวน ไม่จ่ายยาในผู้ป่วยแพ้ยา และไม่จ่ายยาที่เป็น drug inter action | ความผิดพลาดที่เกิดจาก ขั้นตอนการจัดยา และ ข้อมูลในใบสั่งยาไม่ชัดเจน เช่น ผิดยา ความแรง รูปแบบ ชื่อผู้ป่วยผิด ไม่ตรงกับใบสั่งยา การจ่ายยา ผิดคน | มีการตรวจสอบซ้ำก่อนจ่ายยาโดยเภสัชกร หรือจพ.เภสัช | ยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | ความผิดพลาดที่เกิดจาก ขั้นตอนการจัดยา และ ข้อมูลในใบสั่งยาไม่ชัดเจน เช่น ผิดยา ความแรง รูปแบบ ชื่อผู้ป่วยผิด ไม่ตรงกับใบสั่งยา การจ่ายยา ผิดคน | บันทึกความเสี่ยงทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาด ประชุมและแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ทราบ และดำเนินการหาวิธีป้องกันแก้ไข ที่เป็นระบบ ทบทวนแนวปฏิบัติ การระบุตัวผู้ป่วย | งานบริการเภสัชกรรม |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|---|--|--------------------------|
| งานบริการผู้ป่วยในรับคำสั่งแพทย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดจ่ายยาได้ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกจำนวน | ลายมือแพทย์ไม่ชัดเจน ทำให้การสั่งยาเกิดความคลาดเคลื่อน เช่น ผิด ความแรง รูปแบบ ชนิด จำนวน วิธีใช้ | ประสานงานกับพยาบาล ผู้รับผิดชอบ เพื่อยืนยันการสั่งจ่ายยา หรือสอบถามกรณีอ่านไม่ชัด หรือไม่แน่ใจ มีการตรวจสอบซ้ำทุกครั้ง ก่อนจ่ายยาไป | ยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | ลายมือแพทย์ไม่ชัดเจน ทำให้การสั่งยาเกิดความคลาดเคลื่อน เช่น ผิด ความแรง รูปแบบ ชนิด จำนวน วิธีใช้ | กรณีคำสั่งอ่านไม่ชัดเจน ขอคำสั่งตัวจริงจากตีผู้ป่วยใน | งานบริการเภสัชกรรม |
| การจัดยาผู้ป่วยใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดยาได้ ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกจำนวน ทันเวลา | จัดยาไม่ครบชนิดที่แพทย์สั่ง และจัดยาไม่ครบจำนวน | ทบทวนความรู้ในการอ่านคำสั่งแพทย์ และการจัดยาในระบบ unit day ของ จพ.เภสัช อย่างสม่ำเสมอ | ยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้น | จัดยาไม่ครบชนิดที่แพทย์สั่ง และจัดยาไม่ครบจำนวน | บันทึกความเสี่ยง รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาปัญหาและวิธีแก้ไข ป้องกัน แจ้ง ผู้เกี่ยวข้องทราบ | งานบริการเภสัชกรรม |
| งานจ่ายยาผู้ป่วยใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้จ่ายยาได้ ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกจำนวน ไม่จ่ายยาในผู้ป่วยแพ้ยา และไม่จ่ายยาที่เป็น drug inter action | จ่ายยาไม่ครบจำนวน ไม่ครบชนิดตามคำสั่งแพทย์ | ตรวจสอบยากับคำสั่งแพทย์ โดยตรงนับจำนวนยาซ้ำทุกครั้งก่อนจ่ายยา | ยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้น | จ่ายยาไม่ครบจำนวน ไม่ครบชนิดตามคำสั่งแพทย์ | บันทึกความเสี่ยง รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาปัญหาและวิธีแก้ไข ป้องกัน | งานบริการเภสัชกรรม |

ผู้รายงาน นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชัยบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลผลการควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|--|--|--------------------------|
| การตัด-จ่ายเวชภัณฑ์ยาให้หน่วยเบิกวัตถุประสงค์เพื่อให้มีตัด-จ่ายเวชภัณฑ์ยาได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความต้องการหน่วยเบิก โดยเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ | ไม่ได้ตัด-จ่าย หรือตัด-จ่ายเวชภัณฑ์ยาผิดชนิด รายการ ขนาด จำนวน รูปแบบ ความต้องการของหน่วยเบิก | ตรวจสอบ บันทึก ความเสี่ยง หาสาเหตุข้อบกพร่อง และรายงานผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข | ยังคงเกิดความเสี่ยงแต่สามารถแก้ไขและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | ไม่ได้ตัด-จ่ายหรือตัด-จ่ายเวชภัณฑ์ยาผิดชนิด รายการ จำนวน ความต้องการของหน่วยเบิก | วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาพร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ๑.มีการตรวจสอบใบเบิกจ่ายโดยเทียบจากใบเบิกของหน่วยเบิกและใบเบิกที่ตัดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒. ปรับปรุงใบเบิก โดยระบุรายการ ขนาด จำนวน รูปแบบ ความแรง ให้ถูกต้องและชัดเจน | งานบริหารเวชภัณฑ์ |

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชัยบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|---|---------------------------------|
| การจัดจ่ายเวชภัณฑ์ยา ให้หน่วยเบิก วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีจัด-จ่ายเวชภัณฑ์ ยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามใบเบิก | ไม่ได้จัด-จ่ายหรือ จัด- จ่ายเวชภัณฑ์ยาผิด ชนิด รายการ ขนาด จำนวน รูปแบบ ความ แรง | ตรวจสอบ บันทึก ความเสี่ยง ทาสาเหตุ ข้อบกพร่อง และ ดำเนินการแก้ไข | ยังคงเกิดความเสี่ยง แต่สามารถแก้ไขและ อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ | ไม่ได้จัด-จ่ายหรือ จัด- จ่ายเวชภัณฑ์ยาผิด ชนิดรายการ ขนาด จำนวน รูปแบบความ แรง | วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา พร้อมหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข ๑. มีการตรวจสอบการจัด- จ่ายเวชภัณฑ์ยา จาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ แต่ละหน่วยเบิกก่อนการ จัดส่ง ๒. มีการตรวจนับคงเหลือ เวชภัณฑ์ยาทุกครั้งที่มีการ จัด-จ่าย | งานบริหารเวชภัณฑ์ |

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชัยบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|--|--|--------------------------|
| การสำรองเวชภัณฑ์ยา วัตถุประสงค์ เพื่อให้เวชภัณฑ์มีเพียงพอ เหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบพัสดุ | เวชภัณฑ์ยาไม่เพียงพอต่อการเบิกใช้ ส่งผลกระทบต่อ ผู้รับบริการ | ตรวจสอบ บันทึก ความเสี่ยง หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง และ ดำเนินการแก้ไข | ยังคงเกิดความเสี่ยง แต่สามารถแก้ไขและ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | เวชภัณฑ์ยาไม่เพียงพอต่อการเบิกใช้ ส่งผลกระทบต่อ ผู้รับบริการ | วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ๑. ปรับปรุงอัตราการเบิกใช้ ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ๒. มีการติดตามเวชภัณฑ์ยา หลังการสั่งซื้อ ๑๕ - ๓๐ วันทำการ ๓. รายงานอัตราการสำรอง เวชภัณฑ์ยาที่มีการเบิกใช้ แปรปรวน ผิดปกติ | งานบริหารเวชภัณฑ์ |

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชัยบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|---|--------------------------|
| การบริหารวัคซีนวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยเบิกได้รับ วัคซีนที่มีคุณภาพและ เพียงพอ | ความพร้อมของอุปกรณ์ขนส่งวัคซีนของหน่วยเบิก มีไม่เพียงพอและมีกรณีเบิกวัคซีนฉุกเฉิน กระทันหัน | ตรวจสอบ บันทึก ความเสี่ยง หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง และ ดำเนินการแก้ไข | ยังคงเกิดความเสี่ยง แต่สามารถแก้ไขและ อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ | เวชภัณฑ์ยังไม่ เพียงพอต่อการเบิกใช้ ส่งผลกระทบต่อ ผู้รับบริการ | บันทึกความเสี่ยง แจ้งผู้ ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยเบิก ให้ทราบถึงปัญหา ประชุม หาแนวทางปรับปรุงและ ดำเนินการแก้ไข | งานบริหารเวชภัณฑ์ |

ผู้รายงาน นางสาววิลาสินี นิยมภักดี

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน (งานสารสนเทศ) โรงพยาบาลชัยบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงาน ที่ผิดชอบ |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|
| กิจกรรม ภาระงานงานการจัดทำ แผนการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การควบคุมด้านการ รักษาความปลอดภัยของศูนย์ คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น | - ไม่มีมาตรการ ป้องกันระบบ คอมพิวเตอร์และ ระบบการสื่อสาร ข้อมูล เช่น Virus Computer การจารกรรมข้อมูล - มีการนำอุปกรณ์ Software จาก ภายนอกมาใช้โดยมิ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ทราบ | - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัย หรือความเสียหายจาก การใช้คอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ IT - มีมาตรการควบคุม การนำ Software มาจาก ภายนอกเข้ามาใช้ใน หน่วยงาน | - มีการติดตั้งโปรแกรม สแกนไวรัส - มีการแจ้งเมื่อมีการ นำโปรแกรมจาก ภายนอกมาติดตั้ง | - ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ติด Virus เนื่องจาก การใช้ Flash Drive | - เน้นให้ผู้รับบริการมี ความตระหนักเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยในการใช้ คอมพิวเตอร์และการ นำอุปกรณ์ IT หรือ Software เข้ามาใช้ใน โรงพยาบาล - มีการสำรองข้อมูลทุก วัน | โรงพยาบาลชัยบุรี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |
| กิจกรรม มาตรการควบคุมด้าน | | - มีการจัดซื้อระบบ | - ผู้ใช้งานมีความ | - ผู้ใช้งานขาดความ | - เน้นให้ผู้รับบริการมี | โรงพยาบาลชัยบุรี |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|--|---|---|
| <p>กิจกรรม มาตรการควบคุมด้าน Hardware Software และ application อย่างเคร่งครัด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๒. เพื่อให้การควบคุมด้าน Hardware Software และ application รัดกุมมากยิ่งขึ้น</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีอุปกรณ์สำรอง - การบันทึกข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล | <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของหน่วยงาน อย่างเพียงพอ - มีการพัฒนาระบบการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการ สูญหาย - จัดประชุมอบรมการ บันทึกข้อมูลภายใน หน่วยงาน - เมื่อไม่เข้าใจในการ บันทึกจะประสานไปยัง จัดหวัดเพื่อสอบถาม ข้อมูล | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้งานมีความตระหนักในการใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ IT เพิ่มมากขึ้น - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพียงพอและพร้อมใช้ - การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้งานขาดความตระหนักในการใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ IT เพื่อป้องกันการ เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร - การจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน Hardware Software ไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ | <ul style="list-style-type: none"> - เน้นให้ผู้รับบริการมีความตระหนักเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ และ หรือ Software ให้เหมาะสมกับงาน และวิธี การใช้ - ให้ผู้รับบริการหรือ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ กำหนดความต้องการ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | <p>โรงพยาบาลชัยบุรี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชัยบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|--|---|--------------------------|
| การจัดยาผู้ป่วยนอก วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดยาได้ ถูกขนาด ถูกจำนวน | จัดยาผิดพลาดรุนแรง รูปแบบ ชนิด จำนวน ขนาดยา | ตรวจสอบและบันทึก ความเสียหายเหตุ ข้อบกพร่องและ ดำเนินการแก้ไข | ยังมีความเสี่ยงอยู่ ต่อ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | จัดยาผิดพลาดรุนแรง รูปแบบ ชนิด จำนวน ขนาดยา | วิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากผู้ปฏิบัติงานหรือกระบวนการ ทา สาเหตุพร้อมหา วิธีแก้ไข เช่นการทำ สัญลักษณ์ ยาที่เป็น LASA เพื่อให้สามารถ แยกได้ชัดเจน | งานบริการ เภสัชกรรม |
| งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก วัตถุประสงค์ เพื่อให้จ่ายยาได้ ถูกคน ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกจำนวน ไม่จ่ายยาในผู้ป่วยแพ้ ยา และไม่จ่ายยาที่เป็น drug inter action | ความผิดพลาดที่เกิดจาก ขั้นตอนการจัดยา และ ข้อมูลในใบสั่งยาไม่ชัดเจน เช่น ผิดยา ความแรง รูปแบบ ชื่อผู้ป่วยผิด ไม่ตรงกับใบสั่งยา การจ่ายยา ผิดคน | มีการตรวจสอบซ้ำก่อน จ่ายยาโดยเภสัชกร หรือจพ.เภสัช | ยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่ อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ | ความผิดพลาดที่เกิดจาก ขั้นตอนการจัดยา และ ข้อมูลในใบสั่งยาไม่ ชัดเจน เช่น ผิดยา ความแรง รูปแบบ ชื่อผู้ป่วยผิด ไม่ตรงกับใบสั่งยา การจ่าย ยา ผิดคน | บันทึกความเสี่ยงทุก ครั้งที่เกิดความ ผิดพลาด ประชุมและ แจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ ทราบ และดำเนินการหา วิธีป้องกันแก้ไข ที่เป็น ระบบ ทบทวนแนวปฏิบัติ การระบุตัวผู้ป่วย | งานบริการ เภสัชกรรม |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกระทำความผิดที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|---|--|--------------------------|
| งานบริการผู้ป่วยใน รับคำสั่งแพทย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัด จ่ายยาได้ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกจำนวน | ลายมือแพทย์ไม่ชัดเจน ทำให้การสั่งยาเกิดความคลาดเคลื่อน เช่น ผิด ความแรง รูปแบบ ชนิด จำนวน วิธีใช้ | ประสานงานกับพยาบาล ผู้รับผิดชอบ เพื่อยืนยัน การสั่งจ่ายยา หรือ สอบถามกรณีอ่านไม่ชัด หรือไม่แน่ใจ มีการตรวจสอบซ้ำทุกครั้ง ก่อนจ่ายยาไป | ยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | ลายมือแพทย์ไม่ชัดเจน ทำให้การสั่งยาเกิดความคลาดเคลื่อน เช่น ผิด ความแรง รูปแบบ ชนิด จำนวน วิธีใช้ | กรณีคำสั่งอ่านไม่ชัดเจน ขอคำสั่งตัวจริงจากตึกผู้ป่วยใน | งานบริการเภสัชกรรม |
| การจัดจ่ายผู้ป่วยใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดจ่ายได้ ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกจำนวน ทันเวลา | จัดยาไม่ครบชนิดที่แพทย์สั่ง และจัดยาไม่ครบจำนวน | ทบทวนความรู้ ในการอ่านคำสั่งแพทย์ และการจัดยาในระบบ unit day ของ จพ.เภสัช อย่างสม่ำเสมอ | ยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้น | จัดยาไม่ครบชนิดที่แพทย์สั่ง และจัดยาไม่ครบจำนวน | บันทึกความเสี่ยงรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาปัญหาและวิธีแก้ไข ป้องกัน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ | งานบริการเภสัชกรรม |
| งานจ่ายผู้ป่วยใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้จ่ายยาได้ ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกจำนวน ไม่จ่ายยาในผู้ป่วยแพ้ยา และไม่จ่ายยาที่เป็น drug inter action | จ่ายยาไม่ครบจำนวน ไม่ครบชนิดตามคำสั่งแพทย์ | ตรวจสอบยากับคำสั่งแพทย์ โดยตรงกับจำนวนยาซ้ำทุกครั้งก่อนจ่ายยา | ยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้น | จ่ายยาไม่ครบจำนวน ไม่ครบชนิดตามคำสั่งแพทย์ | บันทึกความเสี่ยงรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาปัญหาและวิธีแก้ไข ป้องกัน | งานบริการเภสัชกรรม |

ผู้รายงาน นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของหน่วยงานของภาครัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|----------------|--|--|---|---|--|
| กิจกรรม ๑.มาตรฐานในการให้บริการของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย | | ๑.มีแบบประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย | ๑.มาตรฐานในการให้บริการ (หมวดรักษา) ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ยังไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน | ๑.มาตรฐานในการให้บริการ (หมวดรักษา) ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย | ๑.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐานเดียวกัน ๒.มีการจัดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานการนวดรักษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย | กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยบุรี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิลาสินี อิมภักดี)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| (๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของภาครัฐ/วิสาหกิจ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|---|---|--|---|
| กิจกรรม ๑.สถานะทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) สมดุล | ๑.ค่าใช้จ่ายด้านการสั่งซื้อสมุนไพรมูลสูง | ๑.มีการรายงานและติดตามสถานะทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ของคลินิกแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยบุรีทุกเดือน ๒.วาง | ๑.สถานะทางการเงินในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๒ คาดว่า ได้กำไร | ๑.ยังคงมีค่าใช้จ่ายด้านการสั่งซื้อสมุนไพรมูลสูง | ๑.ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓๒ ๒.ส่งเสริมการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การอบสมุนไพรมูล การดูแลการตลาดปลีกปลีก และการจ่ายยาสมุนไพรมูล | กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยบุรี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ สำคัญของหน่วยงานของภาครัฐ/วิสาหกิจ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม ๑. ครุภัณฑ์สูญหาย หรือเกิดการไฟไหม้ | ๑. ครุภัณฑ์อาจเกิดการสูญหาย หรือเกิดการไฟไหม้ | ๑. มีสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ ๒. มีการตรวจดูสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ และการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. มีการตรวจนับทรัพย์สินทุกสิ้นปีงบประมาณ | ๑. ครุภัณฑ์อาจเกิดการสูญหาย หรือเกิดการไฟไหม้ | ๑. ครุภัณฑ์อาจเกิดการสูญหาย หรือเกิดการไฟไหม้ | ๑. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ๒. จัดโครงการหรือกิจกรรมอบรมความปลอดภัย ประจำปี เพื่อนำความรู้ด้านความปลอดภัยและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง | กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยบุรี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิลาณี ฉิมภักดี)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน งานประกันสุขภาพ (เบิกได้ จ่ายตรง) โรงพยาบาลชัยบุรี

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆสำคัญของ หน่วยงานของภาครัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| <p><u>การจัดเก็บรายได้อื่น</u> <u>รักษาพยาบาลจ่ายตรง</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนจ่ายตรงถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การเบิกค่ารักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาของการส่งเบิก</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> | <p>๑. ข้อมูลที่ส่งเบิกไม่ผ่าน เนื่องจากให้รหัสโรคถูกต้อง</p> <p>๒. ได้รับ Chart ผู้ป่วยในล่าช้า</p> | <p>๑. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เวชสถิติในการแก้ไขรหัสโรคและการให้ถูกต้อง</p> <p>๒. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เวชสถิติและหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการส่ง Chart ผู้ป่วยให้ทันตามเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง คือ ให้ส่งภายใน ๗ วันหลังผู้ป่วย Discharge</p> | <p>๑. ไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ไม่เพียงพอ</p> | <p>๑. ข้อมูลที่ส่งเบิกไม่ผ่านสาเหตุเนื่องจากทำให้รหัสโรคและการให้ถูกต้อง</p> <p>๒. ได้รับ Chart ผู้ป่วยในล่าช้า</p> | <p>๑. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เวชสถิติในการแก้ไขรหัสโรคและการให้ถูกต้อง</p> <p>๒. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เวชสถิติและหอผู้ป่วยในเกี่ยวกับ การส่ง Chart ผู้ป่วยให้ทันตามเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง คือ ให้ส่ง ภายใน ๗ วันหลังผู้ป่วย Discharge</p> | <p>งานประกันสุขภาพ</p> <p>น.ส. อรชณี เดชพริก</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการ</p> |
|---|---|---|---|---|--|---|

ลายมือชื่อ



(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการรักษากายในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน งานประกันสุขภาพ (เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า) โรงพยาบาลชัยบุรี

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (๓) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗) | การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙) |
|--|--|---|---|--|--|---|
| <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ</p> | <p>(๔)</p> <p>๑.การบันทึกข้อมูลค่ารักษาไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ได้รับเวชระเบียนผู้ป่วยในล่าช้า</p> | <p>(๕)</p> <p>๑.การตรวจสอบรายการค่ารักษา ก่อนบันทึกการส่งเบิกทุกครั้ง</p> <p>๒.ติดตามการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในของแพทย์</p> | <p>(๖)</p> <p>๑.จำนวนการบันทึกข้อมูลผิดพลาด</p> <p>๒.ระยะเวลาที่กำหนดในการส่งเวชระเบียนผู้ป่วยในและการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน</p> | <p>(๗)</p> <p>๑.การบันทึกข้อมูลค่ารักษาไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ได้รับเวชระเบียนผู้ป่วยในล่าช้า</p> | <p>(๘)</p> <p>๑.หากมีการตรวจพบค่ารักษาผิดพลาด จะต้องส่งกลับไปแก้ไขยังจุดที่ผิดพลาดเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้มากยิ่งขึ้น</p> <p>๒.การวิเคราะห์หาสาเหตุของงบการจัดส่งเวชระเบียนผู้ป่วยในล่าช้าอยู่ในกระบวนการใด</p> | <p>(๙)</p> <p>งานประกันสุขภาพ</p> <p>น.ส.เสาวนีย์ ศรีเทพ</p> <p>เจ้าพนักงานเวชสถิติ</p> |

ลายมือชื่อ

(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการรักษากรงการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน งานประกันสุขภาพ (เบิกได้ จ่ายตรง) โรงพยาบาลชัยบุรี

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆสำคัญของ หน่วยงานของภาครัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|
| <p>การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลโดยตรง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนจ่ายตรงถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การเบิกค่ารักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาของการส่งเบิก</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> | <p>๑. ข้อมูลที่ส่งเบิกไม่ผ่าน เนื่องจากให้รหัสโรค รหัสที่ตัดการไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. ได้รับ Chart ผู้ป่วยในล่าช้า</p> | <p>๑. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เวชสถิติในการแจ้งรหัสโรคและการให้ และการให้เหตุการณ์ให้ถูกต้อง</p> <p>๒. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เวชสถิติและหอผู้ป่วยในเกี่ยวกับการส่ง Chart ผู้ป่วยให้ทันตามเวลาที่กำหนด</p> <p>ข้อตกลง คือ ให้ส่งภายใน ๗ วันหลังผู้ป่วย Discharge</p> | <p>๑. ไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ไม่เพียงพอ</p> | <p>๑. ข้อมูลที่ส่งเบิกไม่ผ่านสาเหตุเนื่องจากทำให้รหัสโรคและเหตุการณ์ไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. ได้รับ Chart ผู้ป่วยในล่าช้า</p> | <p>๑. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เวชสถิติในการแจ้งรหัสโรคและการให้เหตุการณ์ให้ถูกต้อง</p> <p>๒. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เวชสถิติและหอผู้ป่วยในเกี่ยวกับการส่ง Chart ผู้ป่วยให้ทันตามเวลาที่กำหนด</p> <p>ข้อตกลง คือ ให้ส่งภายใน ๗ วันหลังผู้ป่วย Discharge</p> | <p>งานประกันสุขภาพ</p> <p>น.ส.อรชณี เดชพริก</p> <p>เจ้านักงานธุรการ</p> |
|--|--|--|---|---|--|---|

ลายมือชื่อ 

(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการวิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน งานประกันสุขภาพ (เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า) โรงพยาบาลชัยบุรี

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ (๓) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๔) |
|---|---|---|--|---|--|---|
| วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลเป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ | (๔) ๑.การบันทึกข้อมูลค่ารักษาไม่ ครบถ้วน ๒.ได้รับเวชระเบียนผู้ป่วยในล่าช้า | (๕) ๑.การตรวจสอบรายการค่า รักษาก่อนบันทึกการส่งเบิกทุก ครั้ง ๒.ติดตามการสรุปเวชระเบียน ผู้ป่วยในของแพทย์ | (๖) ๑.จำนวนการบันทึก ข้อมูลผิดพลาด ๒.ระยะเวลาที่ กำหนดในการส่ง เวชระเบียนผู้ป่วย ในและการสรุปเวช ระเบียนผู้ป่วยใน | (๗) ๑.การบันทึกข้อ มูลค่ารักษาไม่ ครบถ้วน ๒.ได้รับเวชระเบียน ผู้ป่วยในล่าช้า | (๘) ๑.หากมีการตรวจพบ ค่ารักษาผิดพลาด จะต้องส่งกลับไปแก้ไข ยังจุดที่ผิดพลาดเพื่อให้ เกิดการตระหนักมาก ยิ่งขึ้น ๒.การวิเคราะห์หา สาเหตุของการจัดส่ง เวชระเบียนผู้ป่วยใน ล่าช้าว่าอยู่ใน กระบวนการใด | งานประกันสุขภาพ น.ส.เสาวนีย์ ศรีเทพ เจ้าพนักงานเวชสถิติ |

ลายมือชื่อ

(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดิ์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการรักษากรุงในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒