

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพ / การเยี่ยมสำรวจภายใน (IQA/IS)

ครั้งที่ 2 / 2553

ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2553

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างเอกสารและมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 การปฏิบัติงานจริง
2. เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างเอกสารและการปฏิบัติงาน
3. เพื่อค้นหาความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงานและโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา
4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงในระบบและกระบวนการทำงาน

ขอบเขต

ครอบคลุมกระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และระบบ

คุณภาพ JVKK

ว. ด. ป.	หน่วยงาน / พื้นที่	เกณฑ์	คณะผู้ตรวจ	ผู้ถูกตรวจ
26 เม.ย. 53 08.30-09.30 น.	Opening Meeting ณ ห้องประชุม ลักษณะวิจารณ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ เป็นประธาน	ทุกทีม	- ทุกหน่วยงาน
26 เม.ย. 53 09.30-16.00 น.	สำนักงานคุณภาพ	- คู่มือคุณภาพ (Q-QO-001) - การควบคุมเอกสาร (P-QO-001) - การควบคุมบันทึกคุณภาพ (P-QO-002) - การจัดการผลิตภัณฑ์ / อุบัติการณ์ที่ไม่ สอดคล้อง (P-QO-006) - การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-QO-007)	ทีม 11	- QMR - น.ส.นภาพร - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	ฝ่ายแผนงาน	- การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (P-PL-001) - การปฏิบัติงานสถิติ (P-PL-002)	ทีม 11	- นางปทุมทิพย์ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
27 เม.ย. 53 09.30-16.00 น.	ก.เทคนิคบริการ	- บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (P-LA-001) - บริการตรวจพิเศษ (P-EG-001)		- นายโชตินันท์ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ว. ด. ป.	หน่วยงาน / พื้นที่	เกณฑ์	คณะผู้ตรวจ	ผู้ถูกตรวจ
27 เม.ย. 53 09.30-16.00 น.	องค์กรแพทย์	- การบริการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก (P-MD-001) - การบริการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน (P-MD-002)	ทีม 6	- องค์กรแพทย์
	ก.สังคมสงเคราะห์	- บริการสังคมสงเคราะห์จิตเวช (P-SW-001)	ทีม 6	- นายชนิด - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ดึกฝ้ายคำ - ดึกพิเศษ - ศูนย์ ECT	- งานบริการรับผู้ป่วยจิตเวชไว้รักษาใน โรงพยาบาล (P-IP-001) - การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยรักษาด้วย ไฟฟ้า (P-ET-001)	ทีม 2	- เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ดึกขงโต - ดึกศรีตรัง - ดึกเฟื่องฟ้า	- งานบริการรับผู้ป่วยจิตเวชไว้รักษาใน โรงพยาบาล (P-IP-001)	ทีม 2	- เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
28 เม.ย. 53 09.30-16.00 น.	- กลุ่มการพยาบาล - หน่วยจ่ายกลาง	- การบริหารการพยาบาล (P-NU-001) - บริการจ่ายกลาง (P-NU-002)	ทีม 9	- นางวรางรัตน์ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- หน่วยงานจิต สังคมบำบัด	- บริการจิตสังคมบำบัด (P-MP-001)	ทีม 9	- น.ส.ศิริพร - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ก.เภสัชกรรม	- การบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกระบบ Online (P-PH-001) - การคัดเลือกผู้ขายเวชภัณฑ์ (P-PH-002) - การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (P-PH-003) - การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ (P-PH-004) - การบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (P-PH-005)	ทีม 9	- นายพงษ์ศักดิ์ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ฝ่ายการเงิน	- การเงินและบัญชี (P-FN-001)	ทีม 5	- นางลำฉนวน - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ฝ่ายพัสดุฯ	- การพัสดุ (P-ST-001) - การจ้างเหมาเอกชน (P-ST-002)	ทีม 5	- นายบุญเลิศ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ก.ทันตกรรม	- การบริการคลินิกทันตกรรม (P-DE-001)	ทีม 5	- ทพญ.อมรรัตน์ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ว. ด. ป.	หน่วยงาน / พื้นที่	เกณฑ์	คณะผู้ตรวจ	ผู้ถูกตรวจ
29 เม.ย. 53 09.30-16.00 น.	- ก.ทรัพยากรมนุษย์	- การบริหารบุคลากร (P-HR-001) - การพัฒนาบุคลากร (P-HR-002) - งานวิชาการ (P-HR-003) - การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (P-HR-005)	ทีม 4	- นางวัชณี - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ก.จิตวิทยา	- การตรวจทางจิตวิทยา (P-PS-001) - การบำบัดรักษาทางจิตวิทยา (P-PS-002)	ทีม 4	- นางกานดา - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ฝ่ายโภชนาการ	- การบริการโภชนาการ (P-NT-001)	ทีม 4	- น.ส.จิราภรณ์ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ศูนย์ ประชาสัมพันธ์	- การบริการประชาสัมพันธ์ (P-PR-002) - บริการ โสตทัศนศึกษา (P-PR-003) - การบำรุงรักษาโสตทัศนอุปกรณ์ (P-PR-004)	ทีม 3	- นางเพ็ญศิริ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- สำนักผู้ช่วยฯ	- การบริการสุขภาพจิตชุมชน (P-AS-001)	ทีม 3	- นางสุพิน - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ก.ฟื้นฟูฯ	- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (P-RH-001)	ทีม 3	- นางพิมพ์กุล - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ฝ่ายบริหารทั่วไป	- งานสารบรรณ (P-AD-001) - งานรักษาความปลอดภัย (P-AD-002) - งานอาคารและสถานที่ (P-AD-003) - บริการยานพาหนะ (P-AD-004) - บริการซักฟอก (P-AD-005)	ทีม 7	- นายชัยวัฒน์ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
30 เม.ย. 53 09.30-16.00 น.	- งานเวชระเบียน	- บริการเวชระเบียน (P-MR-001)	ทีม 10	- นายรัตนกร - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ก.นิติจิตเวช	- บริการนิติจิตเวช (P-FO-001)	ทีม 10	- พญ.กนกวรรณ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	- บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (P-IT-001)	ทีม 10	- นายสมภาวรณ์ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ว. ด. ป.	หน่วยงาน / พื้นที่	เกณฑ์	คณะผู้ตรวจ	ผู้ถูกตรวจ
30 เม.ย. 53 09.30-16.00 น.	- หน่วยแพทย์ ทางเลือก	- บริการแพทย์ทางเลือก (P-AM-001)	ทีม 1	- นางเพ็ญศิริ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- งานบริการผู้ป่วย นอก	- บริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (P-OP-001) - บริการยาเดิม (P-OP-003) - บริการผู้ป่วยก่อนและหลังพบแพทย์ (P-OP-004)	ทีม 1	- นางปรารถนา - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
	- ก.สุขภาพจิตเด็ก และครอบครัว	- บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่น (P-CD-001) - บริการกระตุ้นพัฒนาการ (P-CD-002) - บริการจิตวิทยา (P-CD-003) - บริการกิจกรรมบำบัด (P-CD-004) - บริการการศึกษาพิเศษ (P-CD-005)	ทีม 1	- น.ส.จรรย์ - เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
30 เม.ย. 53 09.30-16.00 น.	- คณะกรรมการ ระบบคุณภาพ	- การบริหารความเสี่ยง (P-RM-001) - บริการข้อมูลและสารสนเทศ (P-IM-001) - การบริการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (P-EN-001) - การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (P-IC-001) - การควบคุมเครื่องมือเฝ้าระวังและตรวจวัด (P-CM-001)	ทีม 12	- คณะกรรมการ RM - คณะกรรมการ IM  - คณะกรรมการ ENV - คณะกรรมการ IC  - คณะกรรมการ CM
4 พ.ค.53 14.00 น.	ห้องประชุม รุจิรพิพัฒน์	- การตรวจประเมินคุณภาพ / การเยี่ยมชม สำรวจภายใน (P-QO-003)	ทีม 12	- Lead Auditor ทุกทีม - สำนักงานคุณภาพ
7 พ.ค.53 14.00 น.	Closing meeting ณ ห้องประชุม ลักษณะวิจารณ์	- ทีมตรวจฯ นำเสนอผลการตรวจฯ	ทีม 1- 12	- ตัวแทนจากทุก หน่วยงาน
ผู้จัดทำ ..... ผู้ทบทวน ..... ผู้อนุมัติ .....				

หมายเหตุ

- กำหนดตอบ CAR / PAR ให้กับ Auditor ทุกทีม วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
- กำหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ ปิด CAR / PAR วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 กรณีออก CAR / PAR ใหม่ กำหนดปิด CAR / PAR วันที่ 17 พฤษภาคม 255