

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการศึกษาคุณภาพในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(2) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(3) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(4) การปรับปรุง การควบคุม	(5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(6) สถานะดำเนินการ	(7) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
1.การรักษาค่าชีพฟ้า	มีการประเมินอาการ	ผู้ป่วยมีอาการหลังดื่ม	1. ให้ข้อมูลญาติในการดูแลอาการ 2. ส่งต่ออาการข้างเคียงที่พบให้ทีมการพยาบาลเพื่อการดูแลต่อเนื่อง	กลุ่มการพยาบาล 30 กย.63	★	ไม่พบอุบัติการณ์ผู้ป่วย เกิดอุบัติเหตุจากการรักษาค่าชีพฟ้า
2.การตรวจการฉีดช่องว่าง/ มีการตรวจประเมินคุณภาพ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ	จัดทำคณะกรรมการจากภายนอก	ขาดการตรวจสอบและประเมินที่มคุณภาพ	จัดให้มีการประเมินผู้ขายฯจากผู้ร้อง จากภายนอกทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่บุคลากรภายในขาดความเชี่ยวชาญ	กลุ่มงานพัสดุ 30 กย.63	○	จัดให้มีการประเมินผู้ขายฯจากผู้ร้อง จากภายนอกทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่บุคลากรภายในขาดความเชี่ยวชาญ
3.การออกใบเสร็จรับเงิน	กำหนดแนวทางการปฏิบัติ	การออกใบเสร็จผิดพลาด	กำหนดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดรายการซ้ำ	กลุ่มงานการเงินและบัญชี 30 กย.63	○	กำหนดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดรายการซ้ำ
	การตรวจสอบก่อนออกใบเสร็จ		ทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จ			ทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จและก่อนส่งมอบ

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(2) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(3) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(4) การปรับปรุงการควบคุม	(5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(6) สถานะดำเนินการ	(7) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
4.การลงบันทึกลงทะเบียนคุมทางการเงิน	มีการกำหนดระยะเวลาในการบันทึกรายการทางการเงินในแต่ละในทะเบียนคุมต่างๆ และในระบบ GFMS	การลงบันทึกล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	1.ให้มีการสอนงานบุคลากรใหม่เพื่อให้สามารถลงบันทึกได้อย่างทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน 2.ประชุมชี้แจงผลกระทบของการส่งข้อมูลประกอบรายการเงินล่าช้าให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงไปที่ทราบเพื่อให้ทันเวลา	กลุ่มงานการเงินและบัญชี 30 กย.63	★	1. ไม่พบปัญหาการบันทึกรายการในทะเบียนล่าช้า 2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลภายในกำหนด
5.การกำกับติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ	มีการทำเอกสารแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบล่วงหน้าก่อนการส่งรายงาน	การประเมินผลตามแผนปฏิบัติการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1.จัดการประชุมสื่อสารเพื่อให้เป็นการทำความเข้าใจและสื่อสาร 2 ทาง 2.ระหว่งการดำเนินการมีการประชุมติดตาม	กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ 30 กย.63	★	ในเชิงประมาณ 2563 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติการทันตามระยะเวลาที่กำหนด

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(2) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(3) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(4) การปรับปรุง การควบคุม	(5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(6) สถานะดำเนินการ	(7) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			ความก้าวหน้า			
			3. ก่อนการจัดส่งรายงาน			
			ประมาณ 1 เดือน จัด			
			ประชุมเพื่ออภิปรายข้อบกพร่อง			

ชื่อผู้รายงาน *ปิยวรรณ นาน*

(นางกนกวรรณ กิตติวัฒนากุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

วันที่.....6..... / พฤศจิกายน.....2563.....