

ชื่อหน่วยย่อย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
กิจกรรม การสนับสนุนยา Medabon® ให้สถานพยาบาล/สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนไ้ย้า วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุนให้สถานพยาบาล/สถานบริการที่มีความพร้อมและขอขึ้นทะเบียน ไ้ย้าได้รับยาและนำไปใช้กับผู้ป่วยบริการตามข้อบ่งใช้ที่ได้เหมาะสม	๑. ผู้รับผิดชอบติดตามการอื่นหรือมีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบงานใหม่ ๒. สถานพยาบาล/สถานบริการบางแห่งส่งแบบฟอร์ม MTP๑ และ MTP๒ มาทางโทรสารช่องทางเดียวจึงทำให้ข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ชัดเจนและไม่สามารถยืนยันการยื่นแบบฟอร์ม	- ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๑ - ๔	- มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง - เพิ่มช่องทางให้สถานพยาบาล/สถานบริการ ยื่นแบบฟอร์มได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น Line E-mail	ไตรมาส ๑ -พัชรพรรณ เจนสาริกรณ์ -อมรรัตน์ จูสวัสดิ์ ไตรมาส ๑ - ๔ อมรรัตน์ จูสวัสดิ์	★ ○	- มีการประชุมและปรับแผนบุคลากรในการดำเนินงาน - มีแบบมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องรายบุคคล - จากการเพิ่มช่องทางการประสานงาน ทำให้ได้รับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องชัดเจน และสามารถยืนยันการยื่นแบบฟอร์มให้สถานพยาบาล/สถานบริการ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
	๓. สถานพยาบาล/ สถานบริการ ได้รับอนุมัติการขึ้น ทะเบียนขอสนับสนุน ใช้ยาล่าช้า	- ไตรมาส ๑ - ๔	- ผู้รับผิดชอบงาน ตรวจสอบข้อมูลทันที ที่ได้รับเอกสารตาม แบบฟอร์มและถ้าพบ ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน จะประสาน กับสถานพยาบาล/ สถานบริการ	ไตรมาส ๑ - ๔ อมรรัตน์ จูสวัสดิ์	○	- สามารถยืนยันให้สถานพยาบาล/ สถานบริการ ได้รับอนุมัติการขึ้น ทะเบียนใช้ยาได้รวดเร็วขึ้น
	๔. สถานพยาบาล/ สถานบริการ บาง แห่งระบุ ไม่ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม MTP๓	- ไตรมาส ๑ - ๔	- ประสานผู้รับผิดชอบ ของสถานพยาบาล/ สถานบริการ เพื่อระบุ ข้อมูลตามแบบฟอร์ม MTP๓ ให้ครบถ้วน	ไตรมาส ๑ - ๔ อมรรัตน์ จูสวัสดิ์	○	- ผู้รับผิดชอบงานของ สถานพยาบาล/สถานบริการ ระบุข้อมูล ตามแบบฟอร์มMTP๓ ได้ครบถ้วน
	๕. การขนส่งทาง ไปรษณีย์บาง ช่วงเวลาล่าช้า เนื่องจากเป็นวันหยุด ทำการ	- ไตรมาส ๑ - ๔	- กำหนดช่วงเวลา ที่ชัดเจนในการส่ง แบบฟอร์มขอสนับสนุน และการจัดส่งยา	ไตรมาส ๑ - ๔ อมรรัตน์ จูสวัสดิ์	○	- จัดทำขั้นตอน (Flow Chart) การดำเนินงานในการขอสนับสนุน และการจัดส่งยาสถานพยาบาล/ สถานบริการ ที่ชัดเจน

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
	๖.สถานพยาบาล/ สถานบริการ บาง แห่งไม่มีผู้รับบริการ ภายใน ๓๐ วัน หลัง ได้รับสนับสนุนยาจาก สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ จึงไม่ส่ง แบบฟอร์มรายงาน	- ไตรมาส ๑ - ๔	- ผู้รับผิดชอบงานติดตาม รายงานการไต่ถาม แบบฟอร์ม MTP๔ และ แบบฟอร์มรายงานแพทย สภาของสถานพยาบาล/ สถานบริการ ทุกแห่ง ที่ ขอสนับสนุนไต่ถาม ทุกสิ้น เดือน -เพิ่มช่องทางในการ ประสานติดตามรายงาน การไต่ถามให้กับ สถานพยาบาล/สถาน บริการที่ขอสนับสนุนไต่ ถาม เช่น Line Group	ไตรมาส ๑ - ๔ อมรรัตน์ จูสวัสดิ์	○	- สถานพยาบาล/สถานบริการที่ขอ สนับสนุนไต่ถามทุกแห่งต้องส่งรายงาน การไต่ถามแบบฟอร์ม MTP๔ และแบบฟอร์มรายงานแพทยสภา ทุกสิ้นเดือน - มีช่องทางในการประสานติดตาม รายงานการไต่ถาม ที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงทุกแห่ง
	๗. ข้อมูลรายงานที่ ได้รับมีจำนวนมาก อาจมีการระบุข้อมูล ในแบบฟอร์มรายงาน แพทยสภาไม่ ครบถ้วน และไม่ ชัดเจน รวมทั้งอาจมี การเปลี่ยนแปลง	- ไตรมาส ๑ - ๔	- ผู้รับผิดชอบงาน ตรวจสอบข้อมูลใน แบบฟอร์มรายงาน แพทยสภาและแจ้ง ผู้จัดทำรายงานของ สถานพยาบาล/สถาน บริการ ให้ระบุข้อมูล ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน	ไตรมาส ๑ - ๔ กลุ่มงานพัฒนา ประชากร	○	- กำหนดระยะเวลาในการบันทึก ข้อมูลรายงานการไต่ถามในระบบให้ เป็นปัจจุบัน

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
	ผู้รับผิดชอบงานและข้อมูลการติดต่อประสานงาน ๘. ผู้รับผิดชอบมีภาระงานอื่นเร่งด่วนบางช่วงเวลา จึงทำให้การบันทึกข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน	- ไตรมาส ๑ - ๔	และชัดเจนหลังจากได้รับรายงานทันที - จัดทำแผนและระบบการบริหารจัดการบันทึกข้อมูลรายงานการใช้จ่ายในระบบให้เป็นปัจจุบัน	- ไตรมาส ๑ - ๔ กลุ่มงานพัฒนาประชากร	○	- ควรมีบุคลากรโดยเฉพาะในการบันทึกข้อมูลรายงานการใช้จ่ายในระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน

(นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑