

ส่วนงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตแพทย์มีภาวะเครียด</p>	<p>นิสิตแพทย์มีภาวะเครียด</p>	<p>- จัดให้มีอาจารย์ประจำชั้นปี/อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยดูแลและส่งต่อข้อมูลกัน อย่างใกล้ชิด</p> <p>- มีจิตแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาสำหรับ นิสิตแพทย์</p> <p>- จัดทำแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบ นิสิตแพทย์ที่มีปัญหา</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	-	-	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตแพทย์ไม่เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลัง ทำหัตถการ</p>	<p>นิสิตแพทย์ไม่เก็บอุปกรณ์ให้ เรียบร้อยหลัง ทำหัตถการ</p>	<p>มีการจัดปฐมนิเทศภายในสาขาวิชา/หอ ผู้ป่วยที่นิสิตมาศึกษาและปฏิบัติงาน</p>	<p>ในแต่ละหอผู้ป่วยมีแนวทางการ เก็บอุปกรณ์หลังทำหัตถการ แตกต่างกัน ทำให้ นิสิตแพทย์/ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ไม่ทราบ แนวทางในการเก็บอุปกรณ์ให้ เรียบร้อย</p>	<p>นิสิตแพทย์ไม่เก็บอุปกรณ์ ให้เรียบร้อยหลังทำ หัตถการ</p>	<p>ประสานงานกับหัวหน้าหอ ผู้ป่วยแต่ละหอผู้ป่วย และ อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา ผ่านฝ่ายการพยาบาลและ คณะกรรมการประสานงาน แพทยศาสตร์ศึกษา ศปช เพื่อจัดปฐมนิเทศย่อย/ แนะนำการปฏิบัติในแต่ละ สถานที่เมื่อขึ้นปฏิบัติในแต่ละ ละหอผู้ป่วย</p>	<p>ปีการศึกษา 2563/งาน แพทยศาสตร์ ศึกษาและ แพทย์ใช้ทุน</p>	-



ส่วนงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ การบาดเจ็บที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการทำหัตถการ	การบาดเจ็บที่ เสี่ยงต่อการติด เชื้อจากการทำ หัตถการ	มีอาจารย์แพทย์/แพทย์เวชปฏิบัติ (Intern) ควบคุมระหว่างการทำหัตถการ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ผลงานวิจัยมีน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผลงานวิจัยมี น้อยไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าในงาน และการดำเนินงาน วิจัย	งานวิจัยยังอยู่ระหว่างการตีพิมพ์	ผลงานวิจัยมีน้อยไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	จัดหาหลักสูตรการเขียน บทความวิจัยเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อการ ตีพิมพ์	ก.ย.63/งานวิจัย	- ปี 62 มี จำนวน งานวิจัย จำนวน 15 เรื่อง - ปี 63 มี จำนวน งานวิจัย จำนวน 9 เรื่อง



ส่วนงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ งานวิจัยไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	งานวิจัยไม่ เสร็จตาม กำหนดเวลา	ติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน และ 6 เดือน จัดที่ปรึกษาให้กับผู้วิจัยในการคาดคะเน ขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสม	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด	ท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุด	จัดทำแนวทางการป้องกันท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุด (PAD Bundle) จัดระบบการนิเทศติดตามการเฝ้าระวังท่อ ช่วยหายใจเลื่อนหลุด ทำวัตรกรรมอุปกรณ์ยึดตรึงที่เหมาะสม	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ส่วนงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		4.ขอหมุนเวียนวัสดุใน รพ. จาก หน่วยงานอื่น					
		จัดทำแนวทางปฏิบัติ/คู่มือปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนผู้รับบริการเพื่อทราบ					

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่..... 28 ต.ค. 2563