หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
รายงานผลการติดตาม การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
สถานบริการประชุมทบทวนสาเหตุมารดาเสียชีวิต(RCA) และรวบรวมรายงาน CE-62 ปัจจุบันใช้ แบบรายงาน Maternal dead Report ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด *<u>วัตถุประสงค์</u>* เพื่อให้คณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา	1. มีคณะทำงานผู้รับผิดชอบหลักในการเขียนรายงานและคณะกรรมการ MDSR ระดับจังหวัด ระดับเขต 2. มีการประชุม Maternal dead case conference ดำเนินงานตามแนวทางเพื่อทบทวนความเข้าใจ Definition ของการรายงาน Case ร่วมกัน ลดการตายมารดาจากสาเหตุทางตรง และทางอ้อม 3. จัดทำรายงานให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด กรณีมารดาเสียชีวิตระหว่างทางให้ รพ.ต้นทางเป็นผู้สรุปรายงานและกรณีเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินให้ รพ.ปลายทางเป็นผู้สรุปรายงานและกรณีที่มีกระบวนการดูแลรักษา รพ.ต้นทางต้องร่วมทำการ	1. ข้อมูลรายงานการตายมารดาไม่สมบูรณ์ 2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงาน 3. ความเข้าใจ Definition ของการรายงาน Case ไม่ตรงกัน	1. จัดทำรายงานให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องและส่งรายงาน CE-62 ปัจจุบันใช้ แบบรายงาน Maternal dead Report แก่ศูนย์อนามัยที่ 9 2. ส่งข้อมูล CE-62 ปัจจุบันใช้ แบบรายงาน Maternal dead Report แก่ผู้รับผิดชอบงานผ่านไลน์หรือตามระบบราชการ ลงข้อมูลการตายมารดาในระบบ online (SAVE	กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 30 ก.ย.65	○	1. ติดตามการส่งรายงานที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2. ติดตามการดำเนินงานตาม Timeline ที่กำหนดหนดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 3. ประเมินความเข้าใจ Definition จากการส่งรายงานและการปฏิบัติตาม Timeline ที่กำหนด 4. มีการรับฟังข้อเสนอแนะของพื้นที่เพื่อการออกแบบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	ทบทวนCase ด้วย 4. ดำเนินการให้แล้วเสร็จเวลาที่กำหนด ภายใน 30 วันหลังมารดาเสียชีวิต 5. ส่งข้อมูล CE-62 แก่ผู้รับผิดชอบงานผ่านไลน์ หรือตามระบบราชการ 6. ลงข้อมูลการตายมารดาในระบบ online (SAVE MOM) ให้ครบถ้วน 7. รวบรวม แฟ้มข้อมูลสถานการณ์รายงานมารดาตาย รายเดือน ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 8. ประสานผู้รับผิดชอบงานโดยตรงแต่ละจังหวัด 9. รวบรวมไฟล์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และสำรองข้อมูล		MOM) ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด ทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการรายงาน 3. เวทีการประชุม Maternal dead case conference ดำเนินงานตามแนวทางเพื่อทบทวนความเข้าใจ Definition ของการรายงาน Case ร่วมกัน ลดการตายมารดาจากสาเหตุ ทางตรง และทางอ้อม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน			การประชุม online ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน .....

(นายพีระยุทธ สานุกูล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

31 มีนาคม 2565