กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในกระบวนการของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2567

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ

2567

สารบัญ

หน้า

1. กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

1.1 กระบวนการบริหารแผนงานและงบประมาณ 1

2. กลุ่มอำนวยการ

2.1 กระบวนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4

3. คณะกรรมการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)

3.1 กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) เขตสุขภาพที่ 9 6

4. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.1 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 เขตนครชัยบุรินทร์ 8

5. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย

5.1 ระบบดูแลส่งต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม 10

6. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น

6.1 กระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล เขตสุขภาพที่ 9 11

7. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

7.1 การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 9 12

8. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

8.1 กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 9 14

9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

9.1 การตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep Test) 17

10. งานทันตสาธารณสุข

10.1 กระบวนการให้บริการทันตกรรมรากฟันเทียม 19

กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

แบบสอบถามความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

กระบวนการบริหารแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารแผนงานและงบประมาณ
2. เพื่อใช้กำกับติดตามกระบวนการแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการจัดทำแผนงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดหรือไม่	√		มีการประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี และมีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามค่าเป้าหมายกรมอนามัย นำเสนอผู้บริหารลงนาม
2. แผนงานที่จัดทำ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	√		มีการจัดทำแผนงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
3. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม่	√		มีการใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่สำคัญการดำเนินงานตามข้อบังคับของกรมอนามัย เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการไปราชการ ระเบียบการจัดประชุมฝึกอบรม
4. มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่	√		มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนด เช่น การเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ การกำหนด Unit cost ในการประชุมอบรมสัมมนา
5. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานหรือไม่	√		ใช้กลไกการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ 9 และทีมตรวจสอบภายในกรมอนามัย
6. มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่	√		มีการรายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการติดตามกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ กวป.ทุกเดือน และมีช่องทางสื่อสารอื่นเช่น Group Line, เว็บไซต์หน่วยงาน, โปรแกรม DOC 4.0

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่	√		มีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้ในแผนงานโครงการอย่างชัดเจน
8. มาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี	√		มีมาตรการประกาศและยึดถือปฏิบัติร่วมกันและมอบหมายให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบ
9. มีการเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	√		มีการประชุมกำกับติดตามโดยคณะกรรมการ กวป. และรายงานผลเบิกจ่าย รบจ.1 และรายงานให้ผู้อำนวยการลงนามทุกเดือน
10. กรณีผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของงบดำเนินงาน งบลงทุน ไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา		√	- มีการแก้ไขปัญหา กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รายงานผลสม่ำเสมอ ในงบประมาณที่ได้รับ - งบลงทุน ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานได้รับจัดสรรเป็นสองรอบคือ ร้อยละ40 ใช้งาน 8 เดือนแรก ร้อยละ 60 ใช้งาน 4 เดือนหลัง
11. มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	√		มีการประชุมกำกับติดตามโดยผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการ กวป. ทุกเดือน
12. มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ และการบริหารงบประมาณหรือไม่	√		มีเอกสารการใช้ระบบรายงาน DOC4.0 และระบบการบริหารงบประมาณ และสื่อสารประชาสัมพันธ์

สรุปการดำเนินงาน

แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารแผนงานและงบประมาณ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพอเพียงการควบคุมความเสี่ยงในการบริหารแผนงานและงบประมาณให้มีความครอบคลุม โดยมีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ ผลการประเมิน มีการควบคุมความเสี่ยงทั้ง 11 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 91.66 ในข้อผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของงบดำเนินงาน งบลงทุน ไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา ยังพบความเสี่ยงเรื่องการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการจัดสรร

งบประมาณเป็นสองช่วง และงบลงทุนที่ยังไม่ได้รับจัดสรร ความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในภาพรวมหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ

ผู้รายงาน .....วันเฉลิม วรศรี.....

(นายวันเฉลิม วรศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

แบบสอบถาม กระบวนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการจัดทำแผนงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดหรือไม่	√		มีการประชุมจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนด
2. แผนงานที่จัดทำ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ อัตรากำลัง และระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	√		มีการจัดทำแผนงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ไว้อย่างชัดเจนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
3. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม่	√		มีการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานตามข้อบังคับของกรมอนามัย เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่	√		มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนด เช่น การเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ การกำหนดต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมของโครงการ
5. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานหรือไม่	√		มีกลไกการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในหน่วยงานและทีมตรวจสอบภายในของกรมอนามัย
6. มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่	√		มีการรวบรวมแผนปฏิบัติการรายเดือนของเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไปแจ้งให้ที่ประชุมทราบและสื่อสารผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนดเช่น Group Line กวป, Group Line ศอ.9
7. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่	√		มีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้ในแผนงานโครงการอย่างชัดเจน
8. มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	√		มีการประชุมกำกับติดตามแผน-ผลทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการ กวป. ทุกเดือน

สรุปการดำเนินงาน

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีการประชุมจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ และกำหนดระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนด เช่น วิธีการจัดซื้อจ้างจ้าง การเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ และสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนทราบ และใช้กลไกคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กวป.) ในการกำกับติดตาม รายงานแผน-ผล ในกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนให้ทันเวลา และตรงตามความต้องการขอผู้ขอใช้พัสดุ ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานทั้งหมด ยังพบว่า มีปัญหาข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผนบางส่วน ดังนั้น งานพัสดุจึงนำผลการดำเนินงานมาหาแนวทาง การแก้ไขปรับปรุง และให้มีการติดตามแผนการเบิกจ่าย ใน 6 เดือนหลังต่อไป

ผู้รายงาน.....นายก้องเกียรติ ขอดผักแว่น.....

(นายก้องเกียรติ ขอดผักแว่น)

นักจัดการงานทั่วปฏิบัติการ

แบบสอบถาม กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) เขตสุขภาพที่ 9
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับที่	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
1	มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน ทำการตกลงการทำงานร่วมกัน ครบทุกจังหวัด	✓		กรมอนามัยมีการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังทุกหน่วยงาน ในการร่วมกิจกรรม และ ศอ.9 จะมีการชี้แจงกิจกรรมและเป้าหมายของกิจกรรมผ่านระบบ Online รายจังหวัดทุกจังหวัด
2	มีการสอนการใช้งานแพลตฟอร์ม สาสุข อุ่นใจ	✓		ศอ.9 ร่วมกับ กรมอนามัย มีการจัดประชุมเพื่อสอนการใช้งานแพลตฟอร์ม สาสุข อุ่นใจ ให้กับ สสจ และหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัด
3	มีคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ สาสุขอุ่นใจชาเลนจ์ 2567	✓		กรมอนามัยทำคู่มือการร่วมกิจกรรม และคลิปการลงข้อมูลกิจกรรมเผยแพร่ทางแพลตฟอร์ม สาสุข อุ่นใจ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการลงข้อมูลได้
4	หน่วยบริการสามารถสอบถามปัญหาการใช้งานแพลตฟอร์ม	✓		ศอ.9 มีช่องทางการติดต่อประสานงานหรือสอบถามข้อสงสัยผ่านโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์ส่วนตัว ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว ได้ตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าจากกรมอนามัยให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานแพลตฟอร์ม สาสุข อุ่นใจ ผ่านไลน์กลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ

ลำดับที่	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
5	มีระบบการติดตามให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามที่กำหนด	✓		ศอ.9 ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจากแพลตฟอร์มสาสุข อุ่นใจ มีการกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยการคืนข้อมูลให้กับ สสจ. ทุกไตรมาส
6	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญและกำลังใจ	✓		ศอ.9 มีแผนการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยบริการทุกปี
7	มีคอร์สอบรมผู้ปฏิบัติงานใหม่	✓		กรมอนามัยได้จัดคอร์สอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่เป็นประจำทุกปี
8	มีการประเมินความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓		ศอ.9 ทำการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ Google form เป็นประจำทุกปี
9	มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานปีต่อไป	✓		ศอ.9 ได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หาสถานการณ์ เพื่อวางแผนการดำเนินการในปีต่อไป

สรุปการดำเนินงาน

สรุป กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) เขตสุขภาพที่ 9 มีการควบคุม ที่เพียงพอในการควบคุมความเสี่ยงของงาน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา วางแผนงานโครงการ ชี้แจงงานทำความตกลงร่วมกัน มีระบบติดตามงาน ประเมินความพึงพอใจ มีคอร์สอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรปฏิบัติงาน ซึ่งจำนวนหน่วยบริการ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ในรอบ 6 เดือนแรก แต่ยังไม่เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายรอบ 12 เดือน ทาง ศอ.9 ยังต้องมีการติดตามกาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้รายงาน นางสาวธิฏิญาศ์ภัค วรปรัชญ์ชยุตม์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้ประเมิน

แบบสอบถามงานการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 เขตนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
1	ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เครือข่าย	✓		มีการชี้แจงการดำเนินงานจัดการสิ่งปฏิกูลแก่ภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน
2	มีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล	✓		มีการดำเนินการสร้างแบบสอบถามสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลกลับมา
3	มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงาน	✓		มีการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการสูบ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการพัฒนาศักยภาพรูปแบบอื่น เช่น การศึกษาดูงาน coaching
4	มีการประสานงานเครือข่าย	✓		มีการประสานงานภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งภาคสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ลำดับที่	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
5	มีการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล/การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/ระบบบำบัด	✓		ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล เช่น การออกบัญญัติท้องถิ่น การสนับสนุนวิทยากร
6	มีสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓		มีข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูล และสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7	มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูล	✓		มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลของท้องถิ่น เช่น การบูรณาการร่วมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง หรือการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการในระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับตำบล เป็นต้น

สรุปการดำเนินงาน

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตนครชัยบุรินทร์ โดยมีการจัดทำเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล จัดทำฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล มีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการคืนข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนา มีการควบคุมกำกับติดตามโดยการลงพื้นที่ประเมิน ตรวจแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะต่อภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแนวทางการพัฒนาไปปรับใช้ ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานทั้งหมด ยังพบว่า มีปัญหาข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่ทันสมัย รวมถึงระบบการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลที่ยังมีปัญหา ตั้งแต่การเก็บ การขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดังนั้น กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตนครชัยบุรินทร์ ต่อไป

.....

ผู้ประเมิน นายสมรัฐ นัยรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

แบบสอบถามระบบดูแลส่งต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับที่	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
๑	**การค้นหาหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัว**			
	๑.๑ มีการค้นหาหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัว	✓	-	ค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่/ ชุมชน
	๑.๒ มีการซักถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการต้องการมีบุตร	✓	-	ซักถามความต้องการมีบุตร
	๑.๓ มีการบันทึกข้อมูลกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัว	✓	-	มีบันทึกหรือข้อมูลรายงานหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ที่มีที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม
๒	**การประเมินความเสี่ยงหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ที่มีที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม**			
	๒.๑ พยาบาลหรือผู้รับผิดชอบมีการประเมินความเสี่ยง	✓	-	มีการประเมินความเสี่ยง บันทึกและส่งต่อข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัวโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
	๒.๒ พยาบาลหรือผู้รับผิดชอบมีการบันทึกข้อมูล	✓	-	
	๒.๓ พยาบาลหรือผู้รับผิดชอบมีการส่งต่อข้อมูลให้กับแพทย์ผู้ดูแล	✓		
	๒.๔ แพทย์ประเมินความเสี่ยงหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวว่าสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่	✓	-	
	๒.๕ แพทย์ประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัวสามารถตั้งครรภ์ต่อได้หรือไม่	✓	-	
๓	**การวางแผนการดูแลและรักษาหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ที่มีที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม**			
	๓.๑ มีการวางแผนการดูแล รักษาหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ที่มีที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม ทุกราย	✓	-	วางแผนการดูแล รักษาหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ที่มีที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม
	๓.๒ มีการปฏิบัติตามแผนการดูแลรักษาเป็นรายกรณีทุกราย	✓	-	
	๓.๓ มีการ Conference เป็นรายกรณีในบางรายที่มีภาวะแทรกซ้อยหรือการเปลี่ยนแปลงของโรคขณะเตรียมพร้อมตั้งครรภ์หรือขณะตั้งครรภ์อยู่	✓	-	

แบบสอบถาม กระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล (GSHPS)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
1	จัดประชุมชี้แจงระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด เพื่อให้เข้าใจในโปรแกรมการประเมินแบบออนไลน์	√		ประชุมชี้แจงระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ในการดำเนินการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐานสากล (GSHPS)
2	จัดทำคู่มือแนวทางการลงข้อมูลในโปรแกรม และแนวทางการประเมินตามแผนปฏิบัติการ	√		มีคู่มือแนวทางการลงข้อมูลในโปรแกรม และแนวทางการประเมินตามแผนปฏิบัติการ
3	ส่งหนังสือแจ้งให้มีการประเมินผ่านระบบออนไลน์ไปยัง สสจ. และโรงเรียนทุกสังกัดในเขตสุขภาพที่ 9	√		หนังสือราชการแจ้งให้มีการประเมินผ่านระบบออนไลน์ไปยัง สสจ. และโรงเรียนทุกสังกัดในเขตสุขภาพที่ 9
4	ประสานการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินทุกช่องทางการสื่อสาร	√		ประสานการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือราชการ โทรศัพท์ ไลน์ เป็นต้น
5	ติดตามผลการประเมินผ่านระบบออนไลน์ เดือนละ 2 ครั้ง	√		ติดตามผลการประเมินผ่านระบบออนไลน์ เดือนละ 2 ครั้ง
6	ศูนย์อนามัย / สสจ.เป็นพี่เลี้ยง (Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/ประชุมชี้แจง ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนางานตามเกณฑ์	√		มีแผนการดำเนินงานในการ เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/ประชุมชี้แจง ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนางานตามเกณฑ์
7	ประสานพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงเยี่ยมเสริมพลัง	√		ประสานพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงเยี่ยมเสริมพลังผ่านช่องทาง เช่น หนังสือราชการ โทรศัพท์ ไลน์ เป็นต้น

ผู้ประเมิน.....วาสนา ไขพันดุง.....
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

แบบสอบถามความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 9
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 9
2. เพื่อใช้กำกับติดตามกระบวนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 9

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการจัดทำแผนงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดหรือไม่	✓		มีการประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีตามค่าเป้าหมายกรมอนามัย
2.มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการในเขตสุขภาพที่ 9 หรือไม่	✓		มีการจัดทำข้อมูลจำนวนสถานประกอบการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 9
3.มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครสถานประกอบการหรือไม่	✓		มีการสื่อสารแบบทางการและไม่เป็นทางการผ่านทางไลน์และหนังสือให้กับสถานประกอบการและภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 9
4.มีการจัดชี้แจงและอบรมพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการก่อนลงประเมินหรือไม่	✓		มีแผนการจัดอบรมนักส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 9ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีไลน์กลุ่มสำหรับการดำเนินงานสถานประกอบการ
5.มีการติดตามสถานประกอบการและส่งเสริมให้พัฒนาตามเกณฑ์ต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่	✓		มีแผนลงติดตามร่วมกับภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 9 ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมประเมินสถานประกอบการและมีไลน์กลุ่มในการให้คำแนะนำ
6.มีคู่มือเกณฑ์การประเมินการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพหรือไม่	✓		กรมอนามัยกำลังดำเนินการปรับปรุงคู่มือเพื่อให้ได้มาตรฐานในการประเมิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7.จัดเวทีเพื่อคืนข้อมูล ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการหรือไม่	✓		มีแผนการจัดเวทีในการให้ข้อมูลกับสถานประกอบการที่ประเมินผลสำเร็จและกำลังจะเริ่มดำเนินการ เพื่อขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น
8.มีการจัดทำรายงานและนำข้อมูลมาวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพหรือไม่	✓		มีแผนการจัดทำข้อมูลเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

สรุปการดำเนินงาน

แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 9 จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพอเพียงการควบคุมความเสี่ยง โดยมีข้อคำถามจำนวน 8 ข้อ ผลการประเมิน มีการควบคุมความเสี่ยงทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 มีความพอเพียงในการควบคุมความเสี่ยง มีการคืนข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนา มีการควบคุมกำกับติดตามโดยการลงพื้นที่ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะต่อภาคีเครือข่ายปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และพัฒนาการดำเนินงาน

ผู้รายงาน .....นางสาวกนิษฐากาญจน์ สุขเหลือง.....

(นางสาวกนิษฐากาญจน์ สุขเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่ เดือน พ.ศ 2567

แบบสอบถามความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

กระบวนการบริหารแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารแผนงานและงบประมาณ
2. เพื่อใช้กำกับติดตามกระบวนการแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดหรือไม่	√		มีการประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี และมีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายของศูนย์อนามัยที่ 9 นำเสนอผู้บริหาร
2. แผนงาน/โครงการที่จัดทำ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	√		มีการจัดทำแผนงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
3. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม่	√		มีการใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่สำคัญการดำเนินงานตามข้อบังคับของกรมอนามัย เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการไปราชการ ระเบียบการจัดประชุมฝึกอบรม
4. มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่	√		มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนด เช่น การเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ การกำหนด Unit cost
5. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานหรือไม่	√		ใช้กลไกการตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มงาน และทีมตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ 9

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
6. มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่	√		มีการจัดชี้แจงแผนงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและพระสงฆ์แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 แก่เครือข่ายผ่านระบบออนไลน์และการประชุมติดตามภายในกลุ่มงาน มีการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นเช่น Group Line, โปรแกรม DOC 4.0, โปรแกรม Health Temple และการโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกรณีเร่งด่วน
7. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่	√		มีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้ในแผนงานโครงการอย่างชัดเจน
8. มีการเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	√		มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ในปีงบประมาณ 2566 และจัดทำ Mapping พื้นที่ที่มีพระคิลานุปัฏฐาก ในเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 โดยนำผลการวิเคราะห์มาใช้กำหนดเป้าหมายการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ และวางแผนเรื่องระยะเวลาการดำเนินงาน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณ, การจัดซื้อจัดจ้างจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายศูนย์อนามัย ทุกเดือน
9. กรณีผลการดำเนินงานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา	√		กลุ่มงานจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและพร สงฆ์แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 ทุก 1 เดือน มีการรายงานผลสม่ำเสมอ และมีการแก้ไขปัญหาที่พบในการดำเนินงาน
10. มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ และการบริหารงบประมาณหรือไม่	√		มีเอกสารคู่มือแนวทางการใช้งานระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก (Health Temple Data System)

สรุปการดำเนินงาน

แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 9 จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพอเพียงการควบคุมความเสี่ยงในการบริหารแผนงานและงบประมาณให้มีความครอบคลุม โดยมีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ ผลการประเมิน มีการควบคุมความเสี่ยงทั้ง 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 มีความพอเพียงในการควบคุมความเสี่ยง โดยใช้กลไกคณะกรรมการ กวป. ในการบริหารความเสี่ยง และการกำกับติดตามโดยหัวหน้างาน แต่ยังพบความเสี่ยงการค้นหาพระสงฆ์ ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมอบรม และผู้รับผิดชอบระดับพื้นที่ ไม่สามารถจัดหาสถานที่อบรมพระสงฆ์ได้ จึงต้องวางแผนดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ผู้รายงาน .....บุษรินทร์ พูนนอก.....

(นางสาวบุษรินทร์ พูนนอก)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

แบบสอบถาม กระบวนการ...การตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep Test).....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2567....

ลำดับที่	คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
1.	แบบทดสอบวัดระดับความง่วงนอนตอนกลางวัน (The Epworth Sleepiness Scale)	√		เป็นแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ - ได้ 7-9 คะแนน มีแนวโน้มผิดปกติ ควรได้รับการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ - ได้ > 10 คะแนน มีอาการง่วงมากผิดปกติ ควรเข้ารับการตรวจเร่งด่วน
2.	แบบฟอร์มการส่งตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnography Request)	√		แพทย์ลงผลการวินิจฉัยและส่งต่อเพื่อเข้ารับการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ
3.	ใบยินยอมรับการตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ	√		ให้ผู้รับบริการลงนามยินยอมเข้ารับการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ
4.	Flow แนวทาง/ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ	√		เป็นแนวทางในการปฏิบัติการเข้ารับการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ
5.	ใบนัดการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ	√		ลงทะเบียนการนัดตรวจและออกใบนัดตรวจจาก Hos-XP
6.	แผ่นพับการให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ	√		อธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ

สรุปการดำเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep test) ตั้งแต่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจและวินิจฉัยรักษาอาการนอนกรนและหายใจอุดกั้นขณะหลับ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งนำมาสู่การเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต และความจำเสื่อมในอนาคต นอกจากนี้ยัง

ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการนอนหลับในกลุ่มที่มีอาการรุนแรง และการเสียชีวิตขณะหลับได้ โดยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษา รวมถึงการพัฒนาแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับโดยทีม PCT ตั้งแต่ในส่วนของคลินิกผู้สูงอายุ คลินิกการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep Test) คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต (LM) และได้มีการประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2566 พบว่ามีผู้รับบริการที่ได้รับการประเมินแบบทดสอบวัดระดับความง่วงนอนตอนกลางวัน (The Epworth Sleepiness Scale) และมีความผิดปกติที่ต้องเข้ารับการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ จำนวน 109 ราย และจากการทบทวน พบว่า มีความเสี่ยง จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1). ผู้รับบริการไม่ได้มารับการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับตามตารางที่นัดหมาย ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงโดยตรวจสอบจากสมุดทะเบียนนัดหมายผู้รับบริการ Sleep test เวรเช้าทุกวันก่อนเวลา 12.00 น. จากการดำเนินงาน พบว่า มีการลงบันทึกการนัดตรวจใน Hos-XP และระบบ google form ทุกราย และให้มีการเพิ่มช่องทางการนัดหมายผ่านทาง Application Line ล่วงหน้าก่อนวันตรวจ 5 วัน 3 วัน และ 1 วัน เพื่อยืนยันการตรวจตามนัด มีผู้รับบริการที่ไม่ได้มาตรวจตามนัด จำนวน 5 ราย เนื่องจากติดธุระจำเป็น และได้ประสานหาผู้รับบริการรายอื่นตรวจแทนได้ 2 ราย

2). ผู้รับบริการเกิดอุบัติการณ์และภาวะแทรกซ้อนขณะตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ ได้แก่ พลัดตกหกล้ม, หยุดหายใจขณะหลับ ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงโดยปฏิบัติตามแนวทางการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ ติดตามเฝ้าระวังผ่านจอ Monitor โดยเจ้าหน้าที่การตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ มีกริ่งฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ทั้งบนเตียงนอนและในห้องน้ำ จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีแนวทางการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Flow CPR) โดยเจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยใน และมีการซ้อม CPR ผู้รับบริการ Sleep test เดือนละ 1 ครั้ง จากการดำเนินงาน พบว่า ยังไม่พบอุบติการณ์และภาวะแทรกซ้อนขณะตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ ได้แก่ พลัดตกหกล้ม หยุดหายใจขณะหลับ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ และมีการซ้อม CPR 2 ครั้ง สามารถช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้ทันเวลาตามมาตรฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ

ผู้ประเมิน .....

(นางสาวศินาท แขนอก)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แบบสอบถาม กระบวนการให้บริการทันตกรรมงานฟันเทียมในผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ 2567
งานทันตสาธารณสุข

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการจัดทำแผนงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดหรือไม่	√		มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ Flow chart และ SOP งานบริการรากฟันเทียม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนด
2. แผนงานที่จัดทำ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน อัตรากำลัง และระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	√		มีการจัดทำแผนงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน อัตราค่าบริการ และระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน
3. มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่	√		มีการรวบรวมรายชื่อผู้รับบริการเป็นรายเดือนของทุกเดือน เพื่อจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และส่งคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนในระบบ HosXP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการลงบันทึกข้อมูล และชี้แจงแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไปแจ้งให้ที่ประชุมคณะทำงานและคณะผู้รับผิดชอบทราบและสื่อสารผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนด เช่น รายงานสรุปการประชุมประจำเดือน , Group Line เป็นต้น
4. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่	√		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในที่ประชุมคณะทำงานและคณะผู้รับผิดชอบ และระบุในรายงานสรุปการประชุมประจำเดือน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
5. มีมาตรการสรุปผลงาน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบให้การดำเนินงานของคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	√		มีการรวบรวมรายชื่อผู้รับบริการเป็นรายเดือนของทุกเดือน เพื่อจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และส่งคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนในระบบ HosXP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการลงบันทึกข้อมูล และชี้แจงแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไปแจ้งให้ที่ประชุมคณะทำงานและคณะผู้รับผิดชอบทราบและสื่อสารผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนด เช่น รายงานสรุปการประชุมประจำเดือน , Group Line เป็นต้น รวมถึงมีการเสนอในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือ เอกสาร หรือ เอกสารทางราชการ ให้คณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
6. มีการเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	√		มีการปรับเปลี่ยนแผน และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานรายเดือน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
7. กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการแก้ไขหรือไม่	√		กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนแผน และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานรายเดือน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
8. มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	**√**		มีการรวบรวมรายชื่อผู้รับบริการเป็นรายเดือนของทุกเดือน เพื่อจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และส่งคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนในระบบ HosXP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการลงบันทึกข้อมูล และชี้แจงแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไปแจ้งให้ที่ประชุมคณะทำงานและคณะผู้รับผิดชอบทราบและสื่อสารผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนด เช่น รายงานสรุปการประชุมประจำเดือน , Group Line เป็นต้น รวมถึงมีการเสนอในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือ เอกสาร หรือ เอกสารทางราชการ ให้คณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน

สรุปการดำเนินงาน

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงานรากฟันเทียมเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน อัตราค่าบริการ และระยะเวลาไว้ในแผนปฏิบัติงาน กำหนดข้อตกลงร่วมกันภายในคณะทำงานและคณะผู้รับผิดชอบ และ มีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในที่ประชุมคณะทำงานและคณะผู้รับผิดชอบ ระบุในรายงานสรุปการประชุมประจำเดือน เช่น มีการรวบรวมแผนปฏิบัติการรายเดือนของทุกเดือน ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน, ชี้แจงการปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ แจ้งให้ที่ประชุมคณะทำงานและคณะผู้รับผิดชอบทราบ, สื่อสารผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนด อาทิ รายงานสรุปการประชุมประจำเดือน, มีการสรุปผลงานรากฟันเทียมโดยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (นับตั้งแต่ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567) มีทั้งสิ้น 17 ราย พบว่ายังขาดความสมบูรณ์ของการลงบันทึกในเวชระเบียน รวมถึงการวินิจฉัย ทั้งสิ้น 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 100, ผู้รับบริการสามารถมาตามนัดได้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 100, การกำกับ ติดตาม ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หลังรับบริการ ไม่พบอุบัติการณ์หรือข้อไม่พึงประสงค์หรือข้อร้องเรียนใดๆ คิดเป็นร้อยละ 0 , ผู้รับบริการบางรายที่มีข้อสงสัย ได้สอบถามโดยตรงกับทันตแพทย์เจ้าของเคสเพิ่มเติม ได้รับการชี้แจงจากทันตแพทย์เจ้าของเคสจนเข้าใจ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.6, มีการรายงานการรักษารากฟันเทียมทุกไตรมาสทางวาจาและทางลายลักษณ์อักษรในที่ประชุม และยังมีการรวบรวมรายชื่อผู้รับบริการเป็นรายเดือนของทุกเดือน เพื่อจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และส่งคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนในระบบ HosXP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการลงบันทึกข้อมูล และชี้แจงแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไปแจ้งให้ที่ประชุมคณะทำงานและคณะผู้รับผิดชอบทราบและสื่อสารผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนด เช่น รายงานสรุปการประชุมประจำเดือน , Group Line เป็นต้น รวมถึงมีการเสนอในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือ เอกสาร หรือ เอกสารทางราชการ ให้คณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน นำเสนอในรูปแบบลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกไตรมาส

ผู้ประเมิน.....

(นางสาวนงลักษณ์ ใจบุญ)