

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โรงพยาบาลเอื้องปาน อ.เอื้องปาน จ.ลำปาง

๑. วิธีการตรวจสอบ

- ๑.๑ หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (WI / SOP) โดยอิงแบบฟอร์ม  
- แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน WI / SOP  
- แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข
- ๑.๒ หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
- แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน WI / SOP  
- แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข

๒. การรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

- ๒.๑ การรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
- ส่งผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
- ๒.๒ การรายงานแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขของหน่วยงาน  
- ส่งผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
- ๒.๓ สรุปรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สรุปรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ให้ผู้บริหารระดับสูง ทุกสิ้นเดือน

๓. ขั้นตอนการตรวจสอบ

- ๓.๑ สอบทานรายงานตามแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข โดยผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพ และหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน
- ๓.๒ รายงานการแก้ไขปัญหาคากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารทราบ
- ๓.๓ ดำเนินการปรับปรุง Flow chart

๔. การกำกับติดตาม

- ๔.๑ ให้ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ดำเนินการกำกับ ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
- รอบที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
- รอบที่ ๒ ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

Flow การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน โรงพยาบาลเมืองปาน

ผู้รับผิดชอบ

