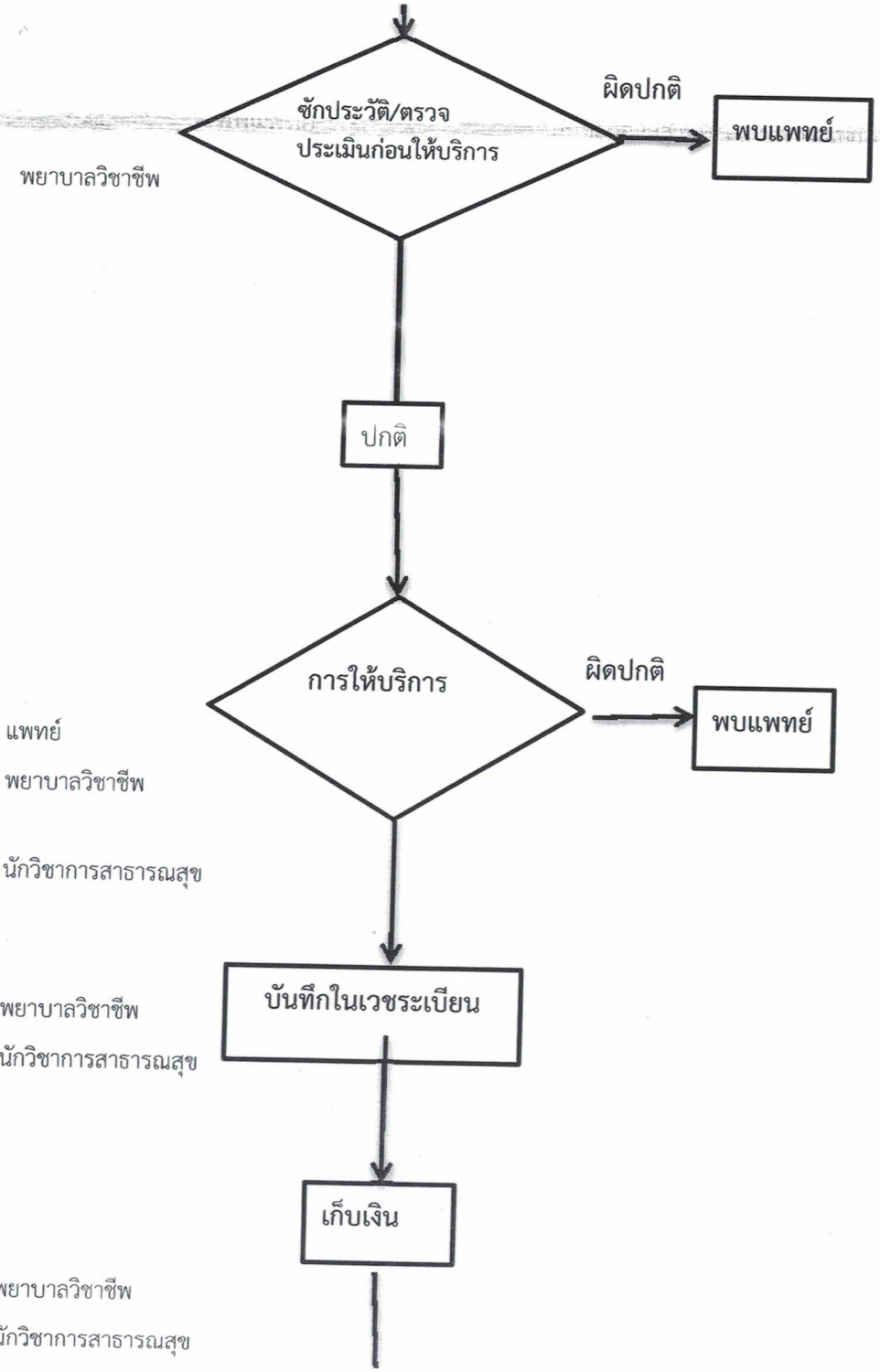
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
กรรณิกา สิริกุล	แจ้งเข้ารับบริการ	ตรวจสอบจำนวนผู้รับบริการก่อนวันนัด1 สัปดาห์โดยผู้รับผิดชอบงานคลินิกบริการ	ตรวจสอบ 5 นาที
กรรณิกา สิริกุล ภูษณิศา พยาบาลวิชาชีพ ฐิติมา	คัดกรองผู้รับบริการ → ส่งแผนกผู้ป่วยนอก	การคัดกรองภาวะสุขภาพขั้นต้นโดยแยกผู้ป่วยออกจากผู้รับบริการที่มีสุขภาพดีประเมินโดยพยาบาลวิชาชีพ	คัดกรอง5 นาที
สิริกุล ภูษณิศา	ตรวจสอบสิทธิ์ → ไม่ถูกต้อง แก้ไขสิทธิ์	ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลสปสช. โดยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรต่างด้าวและพาสปอร์ตของผู้รับบริการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทย	ตรวจสอบ 2 นาที แก้ไขสิทธิ์ 2 นาที
สิริกุล ภูษณิศา	ลงทะเบียน	ลงทะเบียนผู้รับบริการในเวชระเบียนคอมพิวเตอร์HosXpด้วยเลขHospital Numberโดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	บันทึกข้อมูล 5 นาที



พยาบาลวิชาชีพ	บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลในเวชระเบียนให้ครบถ้วนประเมินข้อมูลการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ	ซักประวัติและบันทึกข้อมูล 5 นาที
	ประเมินข้อมูลสุขภาพผู้รับบริการโดยพยาบาลวิชาชีพ	ประเมินข้อมูล2 นาที
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข	ให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขและประเมินอาการตรวจรักษาโดยแพทย์ในคลินิกTB	ให้บริการ 15นาที
	รอสังเกตอาการผิดปกติอย่างน้อย 30 นาที/ประเมินโดยพยาบาลวิชาชีพ	สังเกตอาการ30 นาที
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข	บัณทึกข้อมู ในเวชระเบียนคอมพิวเตอร์/ตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียนโดยพยาบาลวิชาชีพ	บันทึกข้อมูล 5 นาที
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข	เรียกเก็บเงินสำหรับสิทธิ์ที่ต้องชำระเงินค่าบริการและออกใบเสร็จรับเงินตามจำนวนเงินค่าบริการ/ตรวจนับเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินโดยเจ้าหน้าที่การเงินของรพ.	เก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 5 นาที

สิริกุล

กลับบ้าน

ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการบริกาทั้งหมดในแต่ละวันโดย
พยาบาลวิชาชีพ

ระเบียบปฏิบัติการให้บริการของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ขั้นตอนก่อนรับบริการ
1. ผู้รับบริการหยิบบัตรคิวสำหรับให้บริการที่หน้าเคาท์เตอร์
2.รอรับบริการเรียกตามคิว
คัดกรองผู้รับบริการเบื้องต้น
1. ซักประวัติคัดกรองข้อมูลการเจ็บป่วยผู้รับบริการเบื้องต้น
2. กรณีผู้มารับบริการมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่สามารถรับบริการสร้างเสริมสุขภาพได้ ต้องส่งตรวจรักษากับแพทย์ที่งานผู้ป่วยนอก
การตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล
1.ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและการระบุตัวตนโดยใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลักสำหรับคนไทยและบัตรแรงงานต่างด้าว/พาสปอร์ตกรณีที่ผู้รับบริการไม่ใช่คนไทย โดยเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย
2. กรณีสิทธิ์การรักษาพยาบาลถูกต้องลงทะเบียนผู้รับบริการในระบบคอมพิวเตอร์ HOSxP
3. กรณีสิทธิ์การรักษาพยาบาลไม่ถูกต้องแก้ไขสิทธิ์/แนะนำให้ขึ้นทะเบียนกรณีไม่มีสิทธิ์การรักษา กรณีANC สอบถามเรื่องลำดับการตั้งครรภ์ ชี้แจงข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบถึงกรณีต้องมีการจ่ายค่าคลอดเองในการตั้งครรภ์ครั้งที่ 3
ลงทะเบียนผู้รับบริการในคอมพิวเตอร์ HosxP
1. ลงทะเบียนข้อมูลการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลด้วยเลข Hospital Number ในชนิดผู้ป่วยนอก

2. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับบริการแต่ละบุคคลกรณีไม่ถูกต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเข้ารับบริการ หากผู้มารับบริการยังไม่เคยมารับบริการส่งทำประวัติผู้ป่วยใหม่ที่งานผู้ป่วยนอกเสร็จแล้วจึงเข้ามารับบริการในคลินิก
ซักประวัติ/ตรวจประเมินคัดกรองก่อนให้บริการ
คลินิกTB
1.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
2.วัดความดันโลหิต กรณีความดันโลหิตสูงให้วัดซ้ำให้ผู้ป่วยนั่งพักรอวัดความดันโลหิตซ้ำ 15 นาทีตามแนวทางปฏิบัติ
3. วัดไข้ กรณีพบว่ามีไข้สูงT $\geq$ 38.0 ส่งตรวจที่งานผู้ป่วยนอก
คลินิกสุขภาพเด็กดี WCC
1.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
2.วัดรอบหัวรอบอก
3. วัดอุณหภูมิ(วัดไข้) กรณีเด็กมีอาการตัวร้อนมีน้ำมูกส่งพบแพทย์ตรวจที่งานผู้ป่วย
4.บันทึกข้อมูลการคัดกรอง ภาวะสุขภาพในเวชระเบียนใบตรวจสุขภาพเด็ก
คลินิกฝากครรภ์ ANCรายเก่า
1.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
2.วัดความดันโลหิต กรณีความดันโลหิตสูงให้วัดซ้ำให้ผู้ฝากครรภ์นั่งพักรอวัดความดันโลหิตซ้ำ 15 นาทีตามแนวทางปฏิบัติ
3.ส่งตรวจUPTก่อน กรณีผู้มาฝากครรภ์รายใหม่
4.ตรวจUrine Alb;Sugarในหญิงตั้งครรภ์รายเก่า
5.บันทึกข้อมูลสุขภาพในเวชระเบียนฝากครรภ์
ANC รายใหม่
1.ซักประวัติทั่วไป ตามแบบ รบ.1ต.05
2.ซักประวัติการตั้งครรภ์ /ประวัติประจำเดือนครั้งสุดท้ายและการคลอดในครรภ์ก่อน

3.ซักประวัติการตั้งครรภ์การตั้งครรภ์ในครรภ์นี้ได้แก่ประวัติประจำเดือน การคำนวนอายุครรภ์และวันคลอด
4.ซักประวัติการให้วัคซีนและการตรวจเลือดกรณีมีผลเลือดหรือฝากครรภ์จากที่อื่น
5.ประเมินภาวะโภชนาการ/ภาวะเครียด
6. อธิบายถึงข้อบ่งชี้ในการตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพการตั้งครรภ์ครั้งนี้และให้ผู้ป่วยเซ็นต์ชื่อยินยอมเจาะเลือด
7.บันทึกในเวชระเบียน(รบ.1ต.05)และสมุดประจำตัว
8.ให้คำแนะนำตามอายุครรภ์และนัดหมายฟังผลเลือด
คลินิกตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
1.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
2.วัดความดันโลหิต กรณีความดันโลหิตสูงให้วัดซ้ำตามแนวทางปฏิบัติ
3.ซักประวัติประจำเดือน ประวัติการคลอด
4.ตรวจUrine Alb;Sugar
การให้บริการ
คลินิกTB
1.ตรวจร่างกาย ประวัติการแพ้ยา อาการผิดปกติ การกินยาจำนวนเม็ดยาที่เหลือ
2.ตรวจนับระยะเวลาที่กินยาตามแนวทางปฏิบัติ
3.ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีครบการรักษา
ตรวจLFT ตามCPGและเมื่อพบมีอาการผิดปกติ
ตรวจเสมหะ(AFB) ซ้ำเมื่อครบการกินยาระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกและเมื่อครบการรักษา
ส่งตรวจX-RAY เมื่อครบการรักษา
4. ให้คำแนะนำการปฏิบัติในการกินยา การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน
5.การนัดมารับยา/ตรวจเสมหะในครั้งต่อไป
กรณีผู้ป่วยมีโรคเรื้องรังในคลินิกพิเศษต่างๆแพทย์จะสั่งยาเพิ่มจากยาTB
6.บันทึกข้อมูลในเวชระเบียน HosXp ส่งตรวจรักษา/รับยา

WCC
1.ตรวจร่างกายทั่วไป กระหม่อมหน้า/หลัง
2.ประเมินภาวะโภชนาการและ ลงบันทึก
3.ประเมินพัฒนาการเด็ก และลงบันทึก
4.ตรวจสอบ และสั่งการให้วัคซีนตามวัย
5. จ่ายวิตามินเสริมธาตุเหล็ก/หนังสือนิทาน
6.จ่ายยาลดไข้/ให้คำแนะนำผลข้างเคียงของการให้วัคซีนและวิธีการปฏิบัติตัวหลังให้วัคซีนส่งเด็กกับผู้ปกครองรอรับวัคซีนตามลำดับ
7.เรียกชื่อตามลำดับ
8.ลงทะเบียนการให้วัคซีน/ตรวจสอบการสั่งวัคซีน
9.ให้วัคซีนตามวัย
10 .ให้คำแนะนำเรื่องการให้วัคซีน ผลข้างเคียงและให้นั่งรอสังเกตอาการ 30 นาที
ตรวจหลังคลอดและPap Smear/วางแผนครอบครัว
1. .ซักประวัติการตั้งครรภ์ //ประวัติประจำเดือนครั้งสุดท้าย
2.ซักประวัติข้อห้ามใช้ของการคุมกำเนิด
3.ให้คำแนะนำตามบริการที่ได้รับพร้อมทั้งผลข้างเคียง
4.บันทึกเวชระเบียนที่เป็นกระดาษ
ตรวจหลังคลอดและPap Smear/วางแผนครอบครัว
5.นัดหมายบริการครั้งต่อไป
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
1.ซักประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งก่อน
2.ประเมินจำนวนวัคซีนที่ต้องให้ผู้สัมผัสสัตว์นำโรคพิษสุนัขบ้าและการให้อิมมูโนโกลบุลิน
3.ตรวจสอบตารางฉีดวัคซีนระบบการนัดฉีดวัคซีนตามชนิดของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อและฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
4.ให้คำแนะนำการดูแลบาดแผล/การสังเกตอาการผิดปกติและสังเกตอาการสัตว์ที่ผู้ป่วยสัมผัสภายใน10 วัน

5.การนัดมาฉีดวัคซีนตามนัด
ANC
1.เรียกชื่อตามลำดับ
2. ประเมินผลการตรวจได้แก่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความดันโลหิต ประเมินภาวะโภชนาการผลปัสสาวะผิดปกติ มีน้ำตาล หรือมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ และระดับน้ำตาลในเลืองสูงกว่าปกติในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง
3.ตรวจร่างกายทั่วไป ประเมิน ภาวะผิดปกติ เช่นซีด บวม
4.ตรวจครรภ์และประเมินระดับมดลูกเปรียบเทียบกับ
ประวัติประจำเดือน และประเมินภาวะเสี่ยง
5.พบแพทย์ตามข้อกำหนด ได้แก่ มีภาวะครรภ์เสี่ยง อาการเจ็บป่วยระหว่างตั้งครรภ์ มีอาการผิดปกติ อายุครรภ์ 16-20 Wkและ 36 Wk เพื่อทำ Ultra Sound และตรวจรักษาอาการผิดปกติ
6.อายุครรภ์ 40 Wk.ตรวจNST ที่LR ก่อนมาตรวจครรภ์
7.สั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามอายุครรภ์และตามข้อบ่งชี้ตามแนวทางปฏิบัติ
8.ให้วัคซีนdtสั่งยาเสริมธาตุเหล็กและให้คำแนะนำ
9. จ่ายยาวิตมินเสริมธาตเหล็กและวิตมินเสริมไอโอดีน ตามระยะเวลานัด
10.ให้สุขศึกษารายบุคคลตามปัญหาและอายุครรภ์
11.กรณีมีข้อบ่งชี้ต้องส่งตัวไปตรวจ รักษาต่อที่รพส.นครปฐม เช่น C/Sอายุครรภ์ครบ 37 Wk ออกใบส่งตัวให้ไปนัดผ่าตัดที่รพศ.นครปฐม
12. บันทึกในเวชระเบียนและนัดหมายการตรวจครั้งต่อไป
กรณี อายุครรภ์ 39 สับดาห์ นัดตรวจNST ที่LR ก่อน
ตรวจหลังคลอดและPap Smear/วางแผนครอบครัว
1.เรียกชื่อตามลำดับ
2.ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี PAP Smear
3.ตรวจภายใน และตรวจความผิดปกติของอวัยวะเพศ
ภายนอก ช่องคลอด ปากมดลูกและขนาดของมดลูก

คลำหาก้อนในช่องท้อง และPosition ของมดลูก
4.ให้บริการคุมกำเนิด ตามความเหมาะสม และข้อบ่งชี้
5.บันทึกในเวชระเบียน
6.นัดหมายบริการครั้งต่อไป
1.บันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP
2.ส่งข้อมูลต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น OPD ,LR
ห้องยา
1.พิมพ์ใบสั่งยา
2. เก็บเงิน
3.ออกใบเสร็จรับเงิน