

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการยาปลอดภัยในชุมชน ใช้อย่างสมเหตุสมผล

ทุกคนปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี

๑. วิธีการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.๑ วิธีการสังเกต

- สังเกตขณะปฏิบัติงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดตำบล คบส.ดีเด่นและการสนับสนุนเครือข่ายยาปลอดภัยในชุมชน ใช้อย่างสมเหตุสมผลมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือไม่

๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร

๑.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมและบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ต้องตรวจสอบชื่อ-นามสกุลกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง

๑.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารภายหลังปฏิบัติโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องสรุปโครงการฯ นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ

๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ

๒.๑ ผู้กำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ :

๑. สาธารณสุขอำเภอลานสัก

๒. ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ชื่อ นายบงกฏ พัฒนา

๓. ฝ่ายตรวจสอบ ชื่อ นางวริญญา ใจโพธา

๒.๒ ขั้นตอนการตรวจสอบ

๒.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมและบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ต้องตรวจสอบชื่อ-นามสกุลกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง

- เอกสารลงทะเบียนของกลุ่มเป้าหมาย

- ใบชักประวัติทั่วไป

- ใบชักประวัติการใช้ยาที่มีส่วนผสมสเตียรอยด์

๒.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารภายหลังปฏิบัติโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องสรุปโครงการฯ นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ

๒.๒.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติงานการดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน เป็นไปตามคู่มือฯ หรือไม่ ขั้นตอนมี ๕ ขั้นตอนดังนี้

๑. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใช้ระยะเวลา ๒ นาที/คน

๒. ชักประวัติทั่วไป ใช้ระยะเวลา ๓ นาที/คน

๓. ชักประวัติการใช้ยาที่มีส่วนผสมสเตียรอยด์ ใช้ระยะเวลา ๕ นาที/คน

๔. การให้ความรู้ ใช้ระยะเวลา ๖ ชม./คน

รวมใช้เวลาทั้งสิ้น ๖ ชม. ๑๐ นาที/คน

๓. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๓.๑. มีการกำหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการให้ถือปฏิบัติ

๓.๒ มีการกำหนดการประชุมของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบการทำงานเพื่อติดตามการทำงาน รับทราบผลกระทบหรือปัญหาในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงหรือข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ

๓.๓ สาธารณสุขอำเภอลานสัก และฝ่ายตรวจสอบ ตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการดำเนินงานโครงการยาปลอดภัยในชุมชน ใช้อย่างสมเหตุสมผลทุกคนปลอดภัย จังหวัดอุทัยธานี และรายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตามต่อผู้บริหารแลแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง ทุกไตรมาส