

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลพานทอง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นางโสภา	กุลประยงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษณ์	ตั้งทองพานิช	ทันตแพทย์ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๓. น.ส.สุภาพร	ทองพ่วง	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๔. น.ส.ณปภัช	รุ่งรัตน์วารีย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางวารภรณ์	ใจไว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางณัฐชานันท์	กันตพานิชยการ	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นางอารีย์	สาครสุขกิจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสมมล	ลิขิตกุลธนพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางวสุภัทร	เชื่อนวัง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. น.ส.สุพรรณษา	เหมสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๑๑. น.ส.สุนทรารวรรณ	อินชุกรนต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. น.ส.กมลเนตร	แก้วมณี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวไพรินทร์	เอี่ยมรัตน์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. น.ส.ปราณี	พุ่มประดับ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. น.ส.ชุตติกาญจน์	วนิชชากรสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๖. นางพิมพ์ธิดา	วัฒนพงศ์สถิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๗. น.ส.สิตารศม์	ไพโรวัลย์	จพง.การเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๘. น.ส.รุ่งทิภา	จันทร์นุ้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๙. นางอัจฉรา	วงศ์ศรีแก้ว	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๐. นางวันทนา	สาครสุคนธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๑. นางปิยะสิริ	ธาราสันติสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๒. นางวรวิรี	ดาวนพแก้วอนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๓. นายศุภวิชญ์	เอี่ยมสะอาด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๒๔. น.ส.พัชรี	หมื่นกล้าหาญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๕. น.ส.เยาวมาลย์	เพ็ญรัตน์ไพฑูรย์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๖. นางกนกอร	สว่างใจ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางยุพิน	กิริติพงศ์พันธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดภารกิจ
๒. น.ส.মনทนา	อ้อมแก้วสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดภารกิจ
๓. น.ส.กนกพร	โคกเพลาะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ติดภารกิจ
๔. นางมณีรัตน์	ฐาปนกุลศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดภารกิจ
๕. นางมณฑนา	กวีวัชรวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดภารกิจ
๖. นางวิริยา	หอมปลื้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาป่วย

๗. นายวิศิษฐ์	หอมมาลัย	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	ติดภารกิจ
๘. นางจุฑารัตน์	สุขโข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดภารกิจ
๙. นางวันทนา	สาครสุคนธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดภารกิจ
๑๐. น.ส.จิรัฐา	ยิ่งยง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดภารกิจ
๑๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงจิรวรรณ	ข้างทอง	ผช.พนง.สุขศึกษา	ติดภารกิจ
๑๒. น.ส.เกศินี	เพิ่มพูน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดภารกิจ
๑๓. นายวุฒิกกร	ทิวาวลัย	นักจัดการงานทั่วไป	ติดภารกิจ
๑๔. น.ส.เฟื่องลดา	คำผง	จพง.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน	ติดภารกิจ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ บ. URS เข้าตรวจเยี่ยม ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ตารางการตรวจเยี่ยม ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑
- ติดตามประเด็น OFI จากการตรวจประเมินมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มี ๒ ประเด็น
 - การระบุ Action plan เพื่อบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์คุณภาพ(๖.๒.๒) ของหน่วยงาน พบว่า บางหน่วยงานยังระบุกิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพ
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส(๖.๑) ของกระบวนการหลัก ตามที่มีการจัดทำ PM-QMR-๐๙ เพื่อกำหนดความถี่และความรุนแรงมากำหนดเป็นระดับของความเสี่ยง เพื่อมาจัดทำแนวทางมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น พบว่าการกำหนดคะแนนของโอกาสเกิด ยังไม่ชัดเจนและเกณฑ์ในการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงไม่ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองและติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ติดตามประเด็น CAR/ Obs. ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ ได้รับการปิดประเด็นแล้วทั้งหมด
- ทบทวนรายชื่อคณะทำงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน : ยกเลิกรายชื่อคณะกรรมการ ๒ ท่าน

น.ส.อนงค์นาท สนธิเทศ นักกายภาพบำบัด สาเหตุลาออกจากโรงพยาบาล

นางสุภาวดี แสกรุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณสมบัติไม่ครบ เนื่องจากไม่ได้อบรม/ไม่มีใบ Cert. ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- แผนปฏิบัติการที่มตรวจติดตามคุณภาพภายใน รพ.พานทอง ปี ๒๕๖๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)
- กำหนดการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๕ -๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารแนบหมายเลข ๓)
- แนวทางการเขียน Check list
 - หลักการตรวจ ใช้ TURTLE diagram และ ระบุข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ กำหนดส่ง Check list เพื่อตรวจดูความครอบคลุมในการตรวจ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ การกำหนดข้อกำหนดตามมาตรฐาน ขอให้ดูได้ใน Thai one page ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ เพื่อช่วยให้ Auditor ระบุข้อกำหนดได้ถูกต้อง
 - คำถามพื้นฐานสำหรับการตรวจหน่วยงาน IQA ตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ เพื่อให้คณะกรรมการได้นำไปใช้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔. ทบทวนแนวทางการเขียนใบ IR กรณี CAR หรือ O ให้ใช้หลักการเขียน LERN

L – Location พบที่ไหน

E – Evidence หลักฐานที่พบคืออะไร

R – Requirement ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติฉบับใด

N – Nature of problem พบปัญหาอะไร

การลงข้อมูลในโปรแกรม IOR ให้เลือก ด้าน non clinic โปรแกรม ๖ ระดับความรุนแรงที่พบ

๕. แผนการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน รพ.พานทอง ปี ๒๕๖๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ (เอกสารแนบหมายเลข๔)

๖. ทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับทีม ได้แก่

PM-QMR-๐๕ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

FM-QMR-๑๐ แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

FM-QMR-๑๓ แบบบันทึกรายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

FM-QMR-๑๔ กำหนดการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน

FM-QMR-๑๕ ทะเบียนควบคุมเหตุการณ์สำคัญ

FM-QMR-๒๐ แบบบันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

FM-QMR-๒๒ แผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

FM-QMR-๒๓ ทะเบียนตรวจติดตามคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม ให้ดำเนินการขอแก้ไขเอกสารคุณภาพตามที่เสนอทั้งหมด ยกเว้น FM-QMR-๒๐

และ FM-QMR-๒๓ และส่งรายงานตามแบบ FM-QMR-๐๖ ๑ไปที่สนง.ควบคุมเอกสารคุณภาพ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

น.ส.เยาวมาลย์ เพ็ญรัตน์ไพฑูรย์
นางโสภา กุลประยงค์

ผู้จัดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม