

กระบวนการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒

งานคลังยาเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลปากพนัง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ดำเนินการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

แพทย์เจ้าของ
ไข้



๑. สั่งจ่ายยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๒

๑. ใบสั่งจ่ายยาเสพติด/
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
ข้อมูลครบถ้วน
๒. ข้อมูลการสั่งจ่ายใน HOSXP

๕ นาที



พยาบาล
วิชาชีพ



๒. เตรียมยาและลงบันทึกรายการยาเสพติด
ให้โทษ/วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ให้แพทย์
ลงนาม ลงนามผู้ใช้และพยาน

๑. ใบสั่งจ่ายยาเสพติด/
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
ข้อมูลครบถ้วน

๒๐ นาที



พยาบาล
วิชาชีพ



๓. เขียนใบเบิกยาเสพติด
/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พร้อมด้วย
ใบสั่งจ่าย(ยส.๕) amp ยาเปล่า
สารละลายที่เหลือสำเนาใบคำสั่งใช้ยา ส่ง
ห้องยาในเวลาราชการช่วงเช้า

๑. ตรวจสอบความครบถ้วน
ของ (๑) ใบเบิกพัสดุ
(๒) ใบสั่งจ่าย (ยส.๕)
(๓) จำนวน amp ยาเปล่า
(๔) สารละลายที่เหลือ(ถ้ามี)
(๕) สำเนาคำสั่งแพทย์

๑๕ นาที



(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่
ประจำตึก



๔. ส่งใบเบิก พร้อมเอกสารหลักฐานที่
หน่วยดูแลยาเสพติด
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

๑. ตรวจสอบลายมือชื่อของ
หัวหน้าหน่วยเบิกในใบเบิก
และเอกสารอื่นๆครบถ้วน

๕ นาที



เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบยา
เสพติด



๕. รับใบเบิก พร้อมด้วยหลักฐานใบสั่งจ่าย
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ และ
amp ยาเปล่า สำเนาคำสั่งใช้ยา /
โปรแกรม HOSXP

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและสิ่งที่แนบมาทั้งหมด
๒. ตรวจสอบลายมือชื่อ
ในใบเบิกครบถ้วน

๑๐ นาที



เภสัชกรที่
รับผิดชอบยา
เสพติด



๕. จ่ายยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
๒ ตามใบเบิกเวชภัณฑ์ พร้อมลงนามผู้จ่าย
ยา

๑. ตรวจสอบรายการ จำนวน
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท ๒ พร้อมซาก-สารละลาย
ที่หน่วยเบิกนำส่ง ว่าตรงตามใบ
เบิกหรือไม่

๑๕ นาที



เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
โปรแกรมคลัง
เวชภัณฑ์



๖. ตัดเบิก จาก stock ในโปรแกรมบริหาร
คลังเวชภัณฑ์ พร้อมพิมพ์ใบเบิกเวชภัณฑ์

๑. ใบเบิกเวชภัณฑ์

๑๐ นาที



(นางศรีสุตา ศีลาโชติ)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา



เจ้าหน้าที่
ประจำตึก



๖. ตรวจรับยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท ๒ ตามใบเบิก พร้อมลงนามผู้รับ
ยา ส่งให้พยาบาลประจำตึก จัดเก็บตาม
มาตรฐาน

๑. รายการยา จำนวน ถูกต้อง
ตามใบเบิก

๕ นาที



รวมระยะเวลาทั้งหมด ๘๕ นาที

(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
				ความกว้างของ column				
ความกว้างของ column ๒๘.๐๐	ความกว้าง ๒๓.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๒๓.๐๐	๖.๐๐	๖.๐๐	๖.๐๐	๖.๐๐	๑๑.๐๐
กระบวนการเบิกจ่ายยาเสพติดและ								
วัตถุดิบออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท								
ประเภท ๒								
งานคลังยาเวชภัณฑ์	เพื่อให้การเบิกจ่ายยาเสพติดและ	๑.แพทย์ลงข้อมูลใน	๑.ผู้ป่วยที่รอรับบริการมีจำนวน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓
	วัตถุดิบออกฤทธิ์ประเภท ๒ ดำเนิน	ใบสั่งจ่าย(ยส.๕) ไม่	มาก					
	การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง	ครบถ้วน	๒.ความเร่งด่วนในการทำงาน					
	ตาม พรบ.ยาเสพติด วัตถุดิบ							
	ต่อจิตและประสาท	๒.การนำยาเสพติด, วัตถุ	๑.ไม่ได้ส่งคืนยาเสพติด	๒	๔	๘	สูง	๑
		ออกฤทธิ์ที่ผสมแล้ว	, วัตถุดิบออกฤทธิ์ที่					
		ไปใช้ในทางที่ผิด	ผสมแล้วเหลือใช้					
			มากับซากและใบเบิก					
		๓.การบันทึกโปรแกรม	๑.อ่านลายมือแพทย์ไม่ชัด	๒	๒	๔	ปานกลาง	๔
		HOSXP คลาดเคลื่อน	๒.ลืมบันทึก					
			๓.ไม่บันทึกเป็นปัจจุบัน					

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
(นางศรีสุดา สีลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

คณะผู้ดำเนินการพิเศษ

(นางศุภรดา ศุภลาโชติ)

[illegible]

กลุ่มงาน.เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาล ปากพนัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐
งานเบิกจ่ายยาเสพติด						
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง						
ผู้บริโภค รพ.ปากพนัง						
วัตถุประสงค์						
เพื่อให้การเบิกจ่ายยาเสพติด	๑. แพทย์ลงข้อมูลใน	ครบถ้วน	การควบคุมที่มีอยู่	๑. รายงานประจำ	๑.เข้มงวดการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ในประเภท ๒	ใบสั่งจ่ายยาเสพติด/วัตถุประสงค์	สมบูรณ์ของ	ยังไม่เพียงพอ	เดือน คลาดเคลื่อน	ตามระเบียบปฏิบัติฯ	เบิกจ่ายยาเสพติด
ดำเนินการอย่างครบถ้วน	ออกฤทธิ์ฯ ไม่ครบถ้วน	๑. ใบเบิก		๒. การบันทึก	๒. ชี้แจงระเบียบ	กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.		๒. ใบสั่งจ่าย		โปรแกรม HOSXP	ปฏิบัติฯ และประเด็น	ก.ค.๒๕๖๘
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒. การบันทึก	๓. สำเนาคำสั่งแพทย์		คลาดเคลื่อน	ความคลาดเคลื่อนแก่	
และพรบ.วัตถุประสงค์ต่อจิต	โปรแกรม HOSXP	๔.ซากยา,น้ำยากงเหลือ			หน่วยเบิกและองค์การ	
และประกาศ พ.ศ ๒๕๕๙	คลาดเคลื่อน				แพทย์ โดยเฉพาะ	

ชื่อผู้รายงาน บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล
(นางสาวบวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล)
ตำแหน่ง เกษีกรชำนาญการ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ความกว้างของ column ๒๘.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐
งานเบิกจ่ายยาเสพติด						
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค รพ.ปากพนัง	ตรวจสอบการเบิก- จ่าย	๑. แพทย์ลงข้อมูลใน ใบสั่งจ่ายยาเสพติด/วัตถุ	๑. ชี้แจงระเบียบ ปฏิบัติหน่วยเบิก และ	คณะกรรมการ PTC	ดำเนินการแล้ว	การนิเทศติดตาม
วัตถุประสงค์	๑. ใบเบิก	ออกฤทธิ์ฯ ไม่ครบถ้วน	องค์กรแพทย์	ก.ค.-๖๘		โดยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และทีมPTC
เพื่อให้การเบิกจ่ายยาเสพติด	๒. ใบสั่งจ่าย	๒.การนำยาเสพติด,วัตถุ				
และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒	๓. สำเนาคำสั่งแพทย์	ออกฤทธิ์ฯที่ผสมแล้ว				
ดำเนินการอย่างครบถ้วน	๔. ซากยาเสพติด	ไปใช้ในทางที่ผิด				
ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.	วัตถุออกฤทธิ์ฯ	๓.ไม่ได้ลงข้อมูลการสั่ง				
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒	๔. สำระสายยาเสพติด	ใช้ยาเสพติด/วัตถุออก				
และพรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต	วัตถุออกฤทธิ์ฯที่ผสมแล้ว	ฤทธิ์ในโปรแกรม				
และประกาศ พ.ศ ๒๕๕๙	จากการบริหารยาผู้ป่วย					
ปริมาณสำรอง เพียงพอ พร้อมใช้						

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		๔.ยาเสพติด/วัตถุออก	๒.ทบทวนรายการ	คณะกรรมการ PTC	ดำเนินการแล้ว	การนิเทศติดตาม
		ฤทธิ์ของหน่วยเบิกไม่	และจำนวนสำรอง	ก.ย.-๖๘		โดยหัวหน้ากลุ่มงานฯ
		เพียงพอต่อการบริการ	หน่วยงานย่อยต่าง,			และทีมPTC
		ผู้ป่วย	๓.จัดทำ Opiod box			
			เพิ่ม			

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล

ตำแหน่ง เกษตรกรชำนาญการ

วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘