แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลปากพนัง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลปากพนัง

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัน/เดือน/ปี กันยายน ๒๕๖๘
หัวข้อ: ขออนุมัตินำ เอกสารแบบประเมินการควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริดภค รพ.ปากพนัง งวดการตรวจสอบ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล
รายละเอียดข้อมูล : เอกสารแบบประเมินการควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริดภค รพ.ปากพนัง งวดการตรวจสอบ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล (ตามเอกสารแนบ)

Link ภายนอก: :http:// www.pknhospital.com

หมายเหตุ: HA.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสมเกียรติ วรยุทธการ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่

(นางสาวอภิรดี เบ้าวงศ์สกุล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงานภายใต้สังกัด รพ.ปากพนัง

งวดการตรวจสอบ 30 กันยายน 2568

แบบประเมินการควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ลำดับ	รายการ	มี	ไม่มี	N/A	หมายเหตุ
1.	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2563 ข้อ 6	✓			แนบเอกสารประกอบ
2.	มีการกำหนดนโยบายและระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (Utilization Evalution) ทั้งในด้านประสิทธิผล ความคุ้มค่า และความปลอดภัย โดยเป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2563 ข้อ 6	✓			
3.	มีการกำหนดนโยบายด้านความต้องการการจัดซื้อ การควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่าย รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง	✓			
4.	มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่จัดประชุม และสรุปรายงานผลการควบคุมกำกับ และวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นระยะ	✓			
5.	มีการจัดทำกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยสอดคล้องกับกรอบบัญชีรายการยาตามที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนดหรือของแต่ละจังหวัด และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	✓			

(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ	รายการ	มี	ไม่มี	N/A	หมายเหตุ
6.	ก่อนการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีการดำเนินการดังนี้ 6.1 วิเคราะห์การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา	✓			
	6.2 วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในอนาคต	✓			
	6.3 ประมาณการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในปีงบประมาณต่อไป	✓			
	6.4 ข้อมูลปริมาณยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาคงเหลือในปีนี้	✓			
	6.5 กำหนดปริมาณยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่จำเป็นต้องซื้อตามบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน	✓			
	6.6 ข้อมูลราคาต่อหน่วย (ราคากลาง ราคาอ้างอิง ราคาย้อนหลัง)	✓			
	6.7 กำหนดวงเงินจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	✓			
	6.8 กำหนดการบริหารคลังและสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	✓			
7.	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปีงบประมาณ และที่มีการปรับแผนเพิ่มเติม (ถ้ามี)	✓			
8.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี และวงเงินที่กำหนดในแผน ฯ	✓			
9.	หน่วยงานที่อยู่ในเขตเดียวกันมีการดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งมีมูลค่าสูงหรือมีปริมาณการใช้มากร่วมกันในระดับจังหวัดหรือเขตเดียวกันตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม	✓			
10.	ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน	✓			

(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ	รายการ	มี	ไม่มี	N/A	หมายเหตุ
11.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือดำเนินการจัดซื้อตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข และการยกเว้นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	✓			
12.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 กรณีใช้เงินบริจาคในการจัดซื้อจัดจ้าง	✓			
13.	มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์มูลค่าสูง สำหรับหน่วยงานย่อยในโรงพยาบาล ดังนี้ 13.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์มูลค่าสูงสำหรับหน่วยงานย่อยในโรงพยาบาล	✓			PTC ยุกเดิม
	13.2 มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์มูลค่าสูงสำหรับหน่วยงานย่อยในโรงพยาบาล	✓			
	13.3 มีการจัดทำแผนจัดซื้อ และมีการจัดทำข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผน	✓			
	13.4 หน่วยงานย่อยมีการกำหนดปริมาณสำรองคลังอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอใช้งาน	✓			
	13.5 หน่วยงานย่อยเสนอความต้องการซื้อตามแผนประกอบขั้นตอนการจัดซื้อ เพื่ออนุมัติสั่งซื้อตามระเบียบก่อนการใช้งานจริง	✓			
	13.6 การบริหารพัสดุสำรองคลังโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ	✓			

(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ	รายการ	มี	ไม่มี	N/A	หมายเหตุ
	13.7 มีหลักฐานการบันทึกบัญชีหรือทะเบียนคุมเพื่อควบคุมการเบิกใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์มูลค่าสูง	✓			
	13.8 มีรายงานยอดคงคลัง และรายงานการแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) เสนอผู้มีอำนาจ ทุกสิ้นเดือน	✓			
	13.9 คณะกรรมการสรุปรายงานผล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์มูลค่าสูงเสนอผู้มีอำนาจ เป็นรายไตรมาส	✓			
14.	มีการแบ่งแยกผู้ทำหน้าที่จัดซื้อและผู้ทำหน้าที่ควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาออกจากกัน เพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบซึ่งกันและกัน	✓			
15.	มีคำสั่งกำหนดหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่จัดซื้อและผู้ทำหน้าที่ควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างชัดเจน	✓			
16.	มีการควบคุมและตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างผู้ทำหน้าที่จัดซื้อและผู้ทำหน้าที่ควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	✓			
17.	มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ โดยเป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ข้อ 12	✓			
18.	มีระบบการจัดเก็บสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างเพียงพอ ประกอบกับมีระบบการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดเก็บ	✓			
19.	มีแนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน โดยดำเนินการดังนี้ 19.1 มีการกำหนดขอบเขตงาน ไม่กำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมฯ	✓			

(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริ

ลำดับ	รายการ	มี	ไม่มี	N/A	หมายเหตุ
	19.2 มีหลักฐานหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมฯ ของผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อส่วนราชการ	✓			
	19.3 มีหลักฐานการตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมฯ	✓			
	19.4 มีหลักฐานการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม	✓			
	19.5 มีการจัดทำรายงานตามแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	✓			
20.	มีการจัดทำประกาศแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลตามเกณฑ์จริยธรรม	✓			
21.	มีระบบการควบคุมกำกับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาของหน่วยงาน ดังนี้	✓			
	21.1 มีการเปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อกับปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน	✓			
	21.2 มีรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นรายไตรมาส	✓			
22.	มีการจัดทำรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานตามลำดับชั้น โดยมีระบบการกำกับติดตามต่อเนื่องเป็นระยะและตามลำดับชั้น	✓			
23.	มีการลงบัญชีรับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา**ในทะเบียนคุมและบัญชี**เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ และมีระบบการควบคุม	✓			
24.	มีการลงบัญชีจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา**ในทะเบียนคุมและบัญชี**เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ และมีระบบการควบคุม	✓			
25.	มีการตรวจนับยาและเวชภัณฑ์และเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมหรือ Stock card อย่างสม่ำเสมอ	✓			

(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภ

ลำดับ	รายการ	มี	ไม่มี	N/A	หมายเหตุ
26.	มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	✓			
27.	มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างชัดเจน	✓			
28.	มีการกำหนดผู้มีสิทธิเบิกยาและเวชภัณฑ์ และจัดทำใบเบิกอย่างถูกต้องและครบถ้วน	✓			
29.	มีการจัดทำกระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงานในระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Work flow)	✓			
30.	แต่ละคลังหรือหน่วยเบิกมีการกำหนดหรือมอบหมายผู้ดูแล กำหนดเวลาเปิด-ปิด คลังที่ชัดเจน รวมถึงมีพื้นที่จัดเก็บที่ชัดเจน รัดกุม และปลอดภัย	✓			

ลงชื่อ.....ผู้ตอบแบบประเมิน
(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
(.....เภสัชกรชำนาญการพิเศษ.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค.....
วันที่.....2 ก.ค. 2568.....

ลงชื่อ.....ผู้ตอบแบบประเมิน
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ วรยุทธการ)
(.....)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง.....
วันที่.....

(นางศรีสุดา ศิลาโชติ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริ