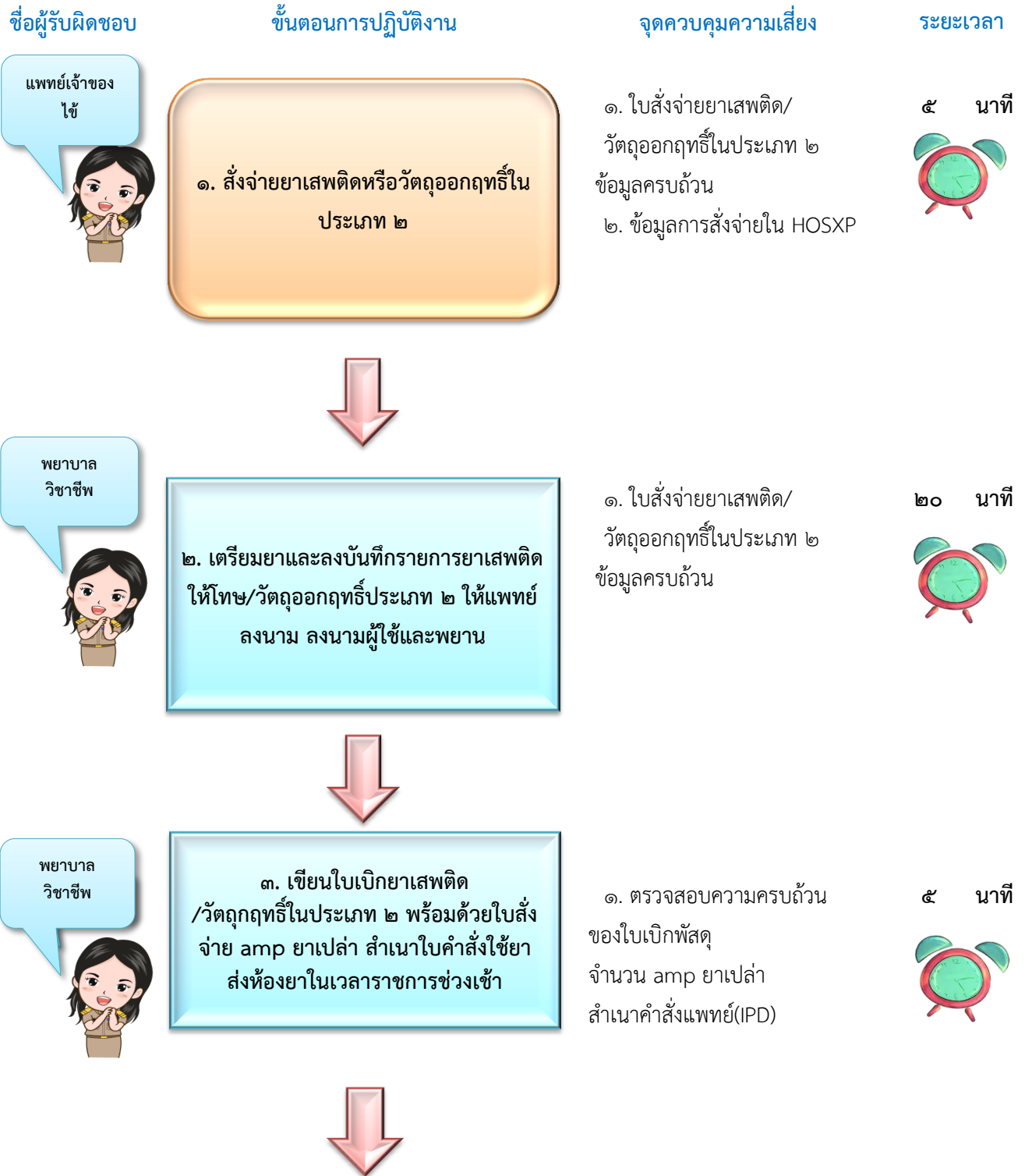


กระบวนการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
งานคลังยาเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลปากพ่อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ดำเนินการอย่างครบถ้วน

ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.

พ.ศ. ๒๕๕๙



ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่
ประจำตึก



๔. ส่งใบเบิก พร้อมเอกสารหลักฐานที่
หน่วยดูแลยาเสพติด
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

๑. ตรวจสอบลายมือชื่อของ
หัวหน้าหน่วยเบิกในใบเบิก
และเอกสารอื่นๆครบถ้วน

๑๐ นาที



เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบยา
เสพติด



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

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารทั้งหมด
๒. ตรวจสอบลายมือชื่อ
ในใบเบิกครบถ้วน

๑๐ นาที



เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบยา
เสพติด



๕. ตัดเบิก จาก stock ในโปรแกรมบริหาร
คลังเวชภัณฑ์ พร้อมพิมพ์ใบเบิกเวชภัณฑ์

๑. ใบเบิกเวชภัณฑ์

๕ นาที



เภสัชกรที่
รับผิดชอบยา
เสพติด



๕. จ่ายยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
๒ ตามใบเบิกเวชภัณฑ์ พร้อมลงนามผู้จ่าย
ยา

๑. ตรวจสอบรายการ จำนวน
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท ๒ ที่ได้รับ
ตรงตามใบเบิก

๕ นาที



ชื่อผู้รับผิดชอบ



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา



เจ้าหน้าที่
ประจำตึก



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

๑. รายการยา จำนวน ถูกต้อง
ตามใบเบิก

๕ นาที



รวมระยะเวลาทั้งหมด ๖๐ นาที

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๑. ปัจจัยเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกินร้อยละ ๕ ต่อปี	๕	สูงมาก
ไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี	๔	สูง
ร้อยละ ๓ - ๔ ต่อปี	๓	ปานกลาง
ร้อยละ ๒ ต่อปี	๒	น้อย
ร้อยละ ๑ ต่อปี	๑	น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

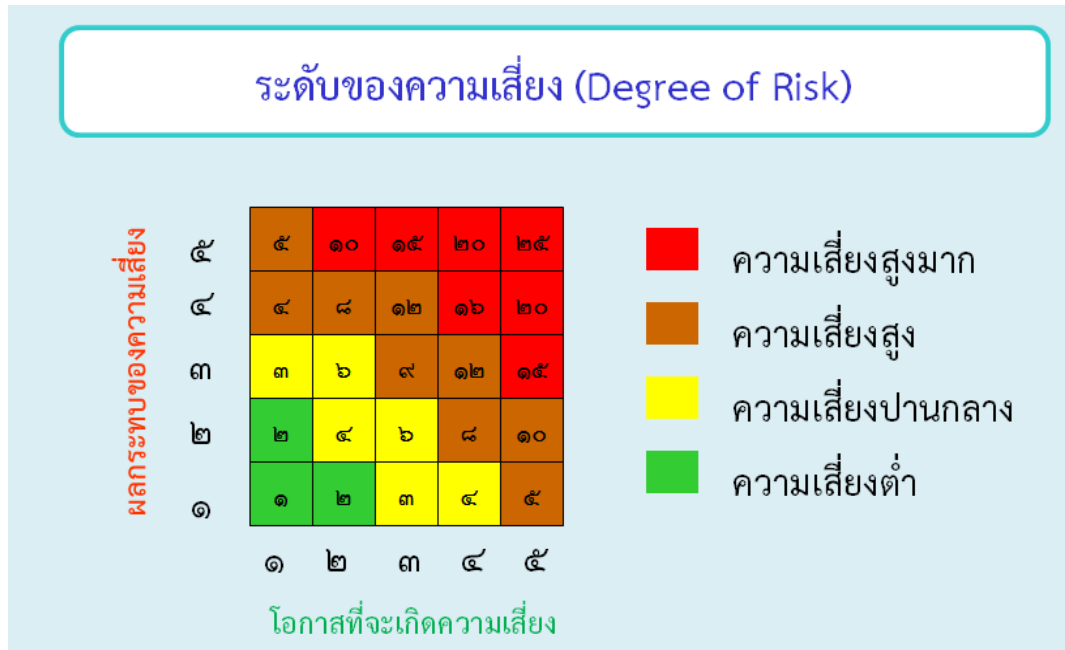
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ความเสี่ยงสูงมาก
- ความเสี่ยงสูง
- ความเสี่ยงปานกลาง
- ความเสี่ยงต่ำ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๑. ปัจจัยเสี่ยง

ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก



กลุ่มงาน.เภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาล ปากพนัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน สำคัญ 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			การควบคุมที่มีอยู่			
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค รพ.ปากพนัง			ยังไม่เพียงพอ			
วัตถุประสงค์						
เพื่อให้การเบิกจ่ายยาเสพติด และวัตถุประสงค์อื่นในประเภท ๒	มีการเบิกยาเสพติด และวัตถุประสงค์อื่น	ตรวจสอบการเบิก- จ่าย	๑. ตรวจสอบใบเบิก ๒. ตรวจสอบจำนวน ซากยา	๑. เบิกยาไม่ตรง ๒. คำสั่งใช้ยาของแพทย์ ๒. รายงานประจำ	๑.ทำระเบียบปฏิบัติ การเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ เบิกจ่ายยาเสพติด
ดำเนินการอย่างครบถ้วน	ไม่ตรงตามคำสั่งใช้ยา	๑. ใบเบิก	๓.ตรวจสอบใบ สั่งจ่าย	๓. รายงานประจำ ๓. การบันทึก	ยาเสพติดฯ/ วัตถุประสงค์	กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒		๒. ใบสั่งจ่าย ๓. สำเนาคำสั่งแพทย์	๔. ตรวจสอบคำสั่ง ใช้ยาของแพทย์	เดือน คลาดเคลื่อน ๓. การบันทึก	วัตถุประสงค์ ในประเภท ๒	ก.ค.๒๕๖๓
และพรบ.วัตถุประสงค์ต่อจิต และประสาท พ.ศ ๒๕๕๙		๔. ซากยาเสพติด ,วัตถุประสงค์		โปรแกรม HOSXP คลาดเคลื่อน	เพิ่มขึ้นตอนการ ตรวจสอบคำสั่งใช้ยา ของแพทย์	

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ความจำเป็น ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					โดยให้หน่วยเบิก	
					แนบสำเนาคำสั่ง	
					ทุกครั้ง	
					๒. ชี้แจงระเบียบ	
					ปฏิบัติหน่วยเบิก	
	๒.การนำยาเสพติด,วัตถุ	ตรวจสอบการเบิก-	๑. ตรวจสอบใบเบิก	๑.หน่วยเบิกไม่ได้	๑.ทำระเบียบปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
	ออกฤทธิ์ฯที่ผสมแล้ว	จ่าย	๒. ตรวจสอบจำนวน	ส่งคืนน้ำยาที่เหลือ	การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายยาเสพติด
	ไปใช้ในทางที่ผิด	๑. ใบเบิก	ชากยาและตรวจสอบ		ยาเสพติดฯ/	กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
		๒. ใบสั่งจ่าย	ข้อมูลการทำลาย		วัตถุออกฤทธิ์	ก.ค.๒๕๖๓
		๓. สำเนาคำสั่งแพทย์	ยาที่เหลือ		ในประเภท ๒	
		๔. ชากยาเสพติด,	ในใบสั่งจ่าย		เพิ่มขึ้นตอนการ	
		วัตถุออกฤทธิ์ฯ	๔. ตรวจสอบคำสั่ง		การส่งคืนน้ำยา	
			ใช้ยาของแพทย์		ที่เหลือ	
					โดยหน่วยเบิกส่งคืน	
					น้ำยาที่เหลือทุกครั้ง	
					๒.ชี้แจงระเบียบ	
					ปฏิบัติแก่หน่วยเบิก	

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ความจำเป็น ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ

ชื่อผู้รายงาน บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล

(นางสาวบวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล)

ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ

วันที่..... / กันยายน/๒๕๖๓

แบบสอบถามด้านการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒

แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับด้านการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จากงานคลังเวชภัณฑ์ ข้อเสนอคำตอบจะต้องมาจากผู้มีความรู้ในเรื่องนี้

๑. แบบสอบถามด้านการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ ๑ การสั่งใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒

๑. การเขียนคำสั่งใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
๒. การบันทึกข้อมูลการใช้ยาใน HOSxp

ขั้นตอนที่ ๒ การลงบันทึกข้อมูลในใบสั่งจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒

๑. บันทึกข้อมูลการใช้ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ในใบสั่งจ่ายยาเสพติดฯ
๒. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล การลงนามแพทย์ผู้สั่งใช้ ผู้ใช้ และพยาน

ขั้นตอนที่ ๓ การเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒

๑. บันทึกข้อมูลการเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ในใบเบิกยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
๒. ส่งมอบซาก และสำเนาคำสั่งแพทย์ พร้อมใบเบิกยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
๓. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล
๒. การตรวจสอบลายมือชื่อ หัวหน้าผู้ขอเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒

ขั้นตอนที่ ๔ การตัดรายการเบิกจากโปรแกรมคลังเวชภัณฑ์

๑. ตัดรายการเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ในโปรแกรมคลังเวชภัณฑ์
๒. ระบุจำนวนเบิกให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ ๕ การเบิกจ่ายยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อหน่วยเบิก ประเภทรายการ และจำนวนยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ให้ถูกต้องตามใบเบิก
๒. ผู้รับ ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อ และวันที่ที่รับ ทุกครั้ง

แบบสอบถามด้านการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒

คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
ขั้นตอนที่ ๑ การสั่งใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒			
➢ แพทย์มีการระบุข้อมูลในใบสั่งจ่ายยาเสพติดฯ หรือวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ครบถ้วน หรือไม่	✓		x
➢ ตรวจสอบข้อมูลการสั่งจ่ายของแพทย์ ตรงกับข้อมูลในระบบโปรแกรมHOSXPหรือไม่	✓		
ขั้นตอนที่ ๒ เตรียมยาและลงบันทึกรายการยาเสพติดฯ หรือวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ ให้แพทย์ลงนาม			
ลงนามผู้ใช้ พยาน			
➢ พยาบาลมีการบันทึกข้อมูลในใบสั่งใช้ยา ครบถ้วนหรือไม่	✓		
ขั้นตอนที่ ๓ การเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒			
➢ พยาบาลบันทึกข้อมูลการเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ในใบเบิก ครบถ้วนหรือไม่	✓		
➢ พยาบาลส่งมอบซาก และสำเนาคำสั่งแพทย์ พร้อมใบเบิกหรือไม่	✓		
➢ หน่วยงานมีการระบุลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยเบิก	✓		
ขั้นตอนที่ ๔ การตัดรายการเบิกจากโปรแกรมคลังเวชภัณฑ์			
➢ ใบเบิกมีการตัดโปรแกรมคลังฯ เรียบร้อยแล้วหรือไม่	✓		
➢ รายการใบจัดยาจากโปรแกรมถูกต้องตรงตามใบเบิกหรือไม่ ตรงตามใบเบิกหรือไม่	✓		
ขั้นตอนที่ ๕ การเบิกจ่ายยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒			
➢ ตรวจสอบหน่วยงาน ประเภท จำนวนยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ให้ถูกต้อง ตรงตามใบเบิก	✓		
➢ ผู้รับยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน	✓		
➢ ผู้รับยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ลงลายมือชื่อรับในใบเบิก	✓		
สรุป : ด้านการการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒			

ชื่อผู้ประเมิน.....
ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพูนัง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(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.ปากพูนัง	ตรวจสอบการเบิก-	๑. เบิกยาไม่ตรง	๑.ทำระเบียบปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการแล้ว	การนิเทศติดตาม
วัตถุประสงค์	จ่าย	คำสั่งจ่ายของแพทย์	การเบิกจ่าย	ยาเสพติด		โดยหัวหน้ากลุ่มงานฯ
วัตถุประสงค์	๑. ใบเบิก	๒. รายงานประจำ	ยาเสพติดฯ/ วัตถุประสงค์	และวัตถุประสงค์		และทีมPTC
เพื่อให้การเบิกจ่ายยาเสพติด และวัตถุประสงค์ในประเภท ๒	๒. ใบสั่งจ่าย	เดือน คลาดเคลื่อน	วัตถุประสงค์	กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ		
ดำเนินการอย่างครบถ้วน	๓. สำเนาคำสั่งแพทย์	๓. การบันทึก	ในประเภท ๒	พ.ค.-๖๓		
ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.	๔. ซากยาเสพติด	โปรแกรม HOSXP	เพิ่มขึ้นตอนการ			
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒	,วัตถุประสงค์	คลาดเคลื่อน	ตรวจสอบคำสั่งจ่าย			
และพรบ.วัตถุประสงค์ต่อจิต			ของแพทย์			
และประกาศ พ.ศ ๒๕๕๙			โดยให้หน่วยเบิก			
			แนบสำเนาคำสั่ง			
			ทุกครั้ง			
			๒. ชี้แจงระเบียบ			
			ปฏิบัติหน่วยเบิก			

(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.หน่วยเบิกไม่ได้	๑.ทำระเบียบปฏิบัติ			
		ส่งคืนน้ำยาที่เหลือ	การเบิกจ่าย			
			ยาเสพติดฯ/ วัตถุออกฤทธิ์			
			ในประเภท ๒			
			เพิ่มขึ้นตอนการ			
			การส่งคืนน้ำยา			
			ที่เหลือ			
			โดยหน่วยเบิกส่งคืน			
			น้ำยาที่เหลือทุกครั้ง			
			๒.ชี้แจงระเบียบ			
			ปฏิบัติแก่หน่วยเบิก			

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล

ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ

วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓