

ชื่อหน่วยงาน รพ. , สสอ. , รพ.สต. หน่วยรับตรวจ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ประเมินตนเอง
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบสอบถาม ด้านการบริหารยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

วัตถุประสงค์การสอบทาน

๑. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในการจัดซื้อ และการควบคุมคลังยา คลังวัสดุการแพทย์ คลังทันตกรรม คลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด

๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางและวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา
 โปรแกรม Express, เอกสารจัดซื้อจ้าง , แบบรายงานตามตัวชี้วัด พร้อมวิเคราะห์ , แผนจัดซื้อ , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานการประชุม

สอบทานขั้นตอนที่หน่วยรับตรวจต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับที่	ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบกำหนด	ผลการประเมิน			ผลการสอบทาน (อธิบายเพิ่มเติม)
		มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๑=๑	มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๒=๐.๕	มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๓=๐	
๑ เต็ม ๓	การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ทุกระดับ (ยกเว้น รพ.สต. การดำเนินการให้ดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการร่วมระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละจังหวัด)				
	๑.๑ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ระดับต่างๆ -และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และการปฏิบัติตามหน้าที่				
	๑.๒ รายงานการประชุม				
	๑.๓ แนวทางการดำเนินงาน				
๒ เต็ม ๓	กรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถานบริการ				
	๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ประสานการจัดทำกรอบบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของโรงพยาบาลในจังหวัด				
	๒.๒ กำหนดกรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่จะใช้ร่วมกันในโรงพยาบาลทุกระดับ				
	๒.๓ กำหนดและขอปรับเปลี่ยนจำนวนในบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด				
	เอกสารหลักฐาน				
	- กรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ระดับต่างๆ - กรอบและบัญชีรายการร่วมของจังหวัด				

ลำดับที่	ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบกำหนด	ผลการประเมิน			ผลการสอบทาน (อธิบายเพิ่มเติม)
		มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๑=๑	มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๒=๐.๕	มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๓=๐	
๓ เต็ม ๒	แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ๓.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ผ่านคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น และนำเสนอผู้บังคับบัญชา				
	๓.๒ นพ.สสจ. เป็นผู้อนุมัติแผนและรวมถึงการปรับแผน				
	เอกสารหลักฐาน -แผนการจัดซื้อที่ได้รับการอนุมัติแผน และอนุมัติปรับแผนกรณีไม่เป็นไปตามแผน				
๔ เต็ม ๒	การจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ๔.๑ ตรวจสอบเงินงบประมาณ/เงินบำรุง/แผนรายรับรายจ่ายก่อนสั่งซื้อ				
	๔.๒ ประเมินการตามแผน รายตัว รายไตรมาส (รายการที่ต้องซื้อด้วยวิธีที่สูงกว่าตกลงราคา)				
	เอกสารหลักฐาน -แผนการเงินการคลัง โรงพยาบาล และแผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา				
๕ เต็ม ๔	จัดซื้อร่วม ๕.๑ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ที่มีการใช้ร่วมกันมาก หรือมีมูลค่าสูง ดำเนินการร่วมกันในระดับจังหวัด / ระดับเขต - รพ.ส่งข้อมูลการใช้ ให้สสจ.อบ./เขต				
	๕.๒ จัดซื้อยาร่วมระดับเขต โดยการยื่นซองประกวดราคาและใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคายาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สามารถจัดซื้อจาก ๑-๓ บริษัทได้ และแต่ละโรงพยาบาลสามารถออกไปสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละคราว (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐)				
	๕.๓ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาสามารถดำเนินการในระดับจังหวัด และเสนอผู้ว่าราชการลงนาม และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคายาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ พร้อมให้มอบอำนาจให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถออกไปสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละคราวได้ตามอำนาจหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบพัสดุ				
	๕.๔ รพ.บริหารสัญญา (จัดซื้อตามแผนและรายการที่ซื้อร่วม)				
	เอกสารหลักฐาน -จำนวนรายการ/มูลค่าการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/ระดับเขต				

ลำดับที่	ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบกำหนด	ผลการประเมิน			ผลการสอบทาน (อธิบายเพิ่มเติม)
		มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๑=๑	มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๒=๐.๕	มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๓=๐	
๖ เต็ม ๑	แผนการสำรองร่วม แนวทางการดำเนินงานการจัดการให้มียาที่จะสำรองร่วมกันหรือให้มีคลังยาาร่วมกันในระดับจังหวัด หรือให้ รพศ./รพท. ดำเนินการแทน รพ. ต่างๆในจังหวัด และให้ รพ.ต่างๆ มาเบิกจาก รพศ./รพท. และจัดระบบการจ่ายเงินชดเชยที่ชัดเจน เอกสารหลักฐาน -รายการยา / แนวทางการดำเนินงาน				ประเมินระดับจังหวัด
๗ เต็ม ๖	จัดทำระบบการกำกับประเมินการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย (Utilization Evaluation) เอกสารหลักฐาน ๑.การกำกับ ติดตามและประเมินการใช้จ่าย (Utilization Evaluation) ในยากลุ่ม Statins , Angiotensin II receptor antagonists , Proton pump Inhibitors , COX-๒ Selective Inhibitors ของโรงพยาบาลที่มีการใช้ยากลุ่มดังกล่าว				
	๒.กำหนดเกณฑ์การสั่งจ่าย / การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม				
	๓.เสนอคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ				
	๔.รวบรวมข้อมูล และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น				
	๕.รายงานผลการดำเนินการเสนอคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดพิจารณา				
	๖.พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การสั่งจ่าย /การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโรงพยาบาล				
๘ เต็ม ๒	ระบบการป้องกันการแพ้ยา/แพ้เลือด เอกสารหลักฐาน ๑.กระบวนการในการดำเนินงาน - การซักประวัติแพ้ยา -การบันทึกประวัติผู้ป่วยที่เกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด/การบันทึกประวัติแพ้ยาในเวชระเบียน -มีระบบการตรวจสอบประวัติแพ้ยา/การเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด -มีกระบวนการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด/ระบบป้องกันการแพ้ยา				
	๒.จำนวนผู้ป่วยที่แพ้ยา/แพ้เลือดและสาเหตุ จำนวนผู้ป่วยที่ตกจับได้ก่อนที่จะเกิดแพ้ยา/แพ้เลือด				

ลำดับที่	ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบกำหนด	ผลการประเมิน			ผลการสอบทาน (อธิบายเพิ่มเติม)
		มี/ใช่/ สมบูรณ์ n๑=๑	มี/ใช่/ สมบูรณ์ n๒=๐.๕	มี/ใช่/ สมบูรณ์ n๓=๐	
๙ เต็ม ๒	มีการส่งใ้ยาที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ เอกสารหลักฐาน - การจัดทำแนวทางการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วย และการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด				
	- รายงานการประเมินการใช้ยา และการปรับปรุง ระเบียบ / ข้อปฏิบัติในการส่งใ้ยา				
๑๐ เต็ม ๒	แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม เอกสารหลักฐาน - จัดทำประกาศแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลตาม เกณฑ์จริยธรรม				
	- การประเมินผลการดำเนินการ				
๑๑ เต็ม ๒	ระบบควบคุมกำกับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยา เอกสารหลักฐาน - กลวิธีที่ใช้				
	- วิเคราะห์ผลการบริหารทรัพยากร เช่น เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อกับปีที่ผ่านมาในช่วง ระยะเวลาเดียวกัน				
๑๒ เต็ม ๕	การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่าย - มีระบบในการควบคุมการเก็บรักษาค้าง				
	- มีระบบป้องกันเวชภัณฑ์หมดอายุ				
	เอกสารหลักฐาน - การลงนามในใบเบิก-จ่าย				
	- การบันทึกรับ-จ่ายในโปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ (Express) –ความเป็นปัจจุบัน				
	- สุ่มตรวจสอบคลัง (คงคลังตรง, ไม่มีเวชภัณฑ์ หมดอายุ, FEFO)				
๑๓ เต็ม ๑	รายงานและประเมินผลการดำเนินงาน ตามลำดับ ชั้น ในเวลาที่กำหนด ควบคุมกำกับการบริหาร จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยา มีระบบและ ต่อเนื่องโดยมีการกำกับติดตามเป็นระยะและ ตามลำดับชั้น เอกสารหลักฐาน -ระบบรายงาน / แบบสำรวจที่เกี่ยวข้อง และ สรุปผลการติดตามกำกับ				
ผลรวมจำนวน ๓๕ ข้อ รวมคะแนน		n=๑	n=๒	n=๓	
รวมคะแนนทั้งหมด					$N=(n๑+n๒+n๓)$
		คิดเป็น ร้อยละ			$๓๕ \text{ คะแนน} = ๑๐๐ \%$ $N \text{ คะแนน} = \frac{๑๐๐ \times N}{๓๕}$

วิเคราะห์ปัจจัย / สาเหตุ / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

สรุปผลการสอบทาน

.....

.....

.....

แบบสอบทานด้านการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (แบบ.....)

เป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ให้เป็นกระต่ายทำการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมการจัดซื้อ และการควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาว่ามีการดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน

คะแนน	ระดับ	ลงชื่อ
๙๐ - ๑๐๐	ดีมาก	
๘๐ - ๘๙.๙๙	ดี	(.....)
๗๐ - ๗๙.๙๙	พอใช้	ผู้สอบทาน
ต่ำกว่า ๗๐	ปรับปรุง	ว/ด/ป ที่สอบทาน.....