



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๖
ที่ ๐๐๓๓.๐๐๖ พคคค/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีโซ่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในด้านการบริหารจัดการด้านยา รวมถึงเวชภัณฑ์มีโซ่ยา และ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

๑. เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกของการตรวจสอบภายในทุกระดับ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีโซ่ยา เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานข้อมูลรายงานด้านต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ต่ออย่างเป็นระบบตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ EIA มิติด้านบริหารพัสดุ ระบบ Refill เวชภัณฑ์ยา การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีโซ่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีโซ่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในด้านการบริหารจัดการด้านยา รวมถึงเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ระบบ Refill เวชภัณฑ์ยา และ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบระดับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อย รวมถึงได้ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะขอผู้ตรวจสอบภายในและสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข ๑ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายทวีป สมัครการไธ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ชมนัด อินทร์น้อย
(นางสาวยุพดี อินทร์น้อย)

เภสัชกรชำนาญการ

(นางสาวจิราพร เกษศิลป์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข



"ชื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย"

นางจินตนา พูลสุขเสริม

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเครือข่ายฯ

ชื่อ หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลหนอง่าง.....

วันที่.....๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง	
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (วิสัยทัศน์การแพทย์, วิสัยทัศน์ทางพันธุกรรม, วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์, วิสัยทัศน์ X-ray) และ EIA มีติด้านบริหารที่สุด	1. มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	1. ให้ปรับปรุง Flow chart กระบวนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ให้ชัดเจน	ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข Flow chart แล้ว		
	2. ยังไม่มีการจัดทำกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์และวัสดุทางพันธุกรรม	2. ให้มีการจัดทำกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุทางพันธุกรรม	อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบรายการ		
2. ด้าน แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	3. ยังไม่มีรายงานการประเมินระดับอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านยา การกำกับติดตามการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาของหน่วยงานบริการเครือข่ายในอำเภอ	3. ให้มีการดำเนินการและสรุปรายงานการประชุมระดับอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านยา การกำกับติดตามการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาของหน่วยงานบริการเครือข่ายในอำเภอ	อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นกา		
	4. ด้าน แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
3. ด้าน การจัดซื้อ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านบริหารพัสดุ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในส่วนจากรายละเอียดของขั้นตอนลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ ยังมีรูปแบบที่ไม่ครบถ้วน เช่น ที่มาของราคาากลาง, เอกสารใบเบิกพัสดุ (วิสัยทัศน์การแพทย์) ยังไม่ครบถ้วน และยังไม่มีมีการ	ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาทุกประเภท ในส่วนของรายละเอียดของขั้นตอนลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ ให้เพิ่มที่มาของราคาากลาง, เอกสารใบเบิกพัสดุ (วิสัยทัศน์การแพทย์) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) หากผู้เบิกไม่สามารถรับของได้เพิ่ม การมอบอำนาจให้เป็นผู้รับของแทนผู้เบิก, หมายเลข: ให้พิจารณา ดำเนินการระบบ GFMS	- แก้ไขเพิ่มที่มาของราคากลางเรียบร้อยแล้ว - เอกสารใบเบิก ให้เพิ่มการมอบอำนาจให้เป็นผู้รับของแทนผู้เบิก (กรณีผู้เบิกไม่สามารถมารับของได้) - การดำเนินการผ่าน GFMS ยังอยู่ระหว่างการทำดำเนินการ		
4. ด้าน การบริหารจัดการระบบ Refill เวชภัณฑ์ยา	อยู่ระหว่างการทำเป็นงบตามตัวชี้วัด	ให้เร่งรัดการดำเนินงานดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์			
5. ด้าน แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนลดพิเศษ ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	รพ. ไม่มีการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนลดพิเศษ ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	เพิ่ม แนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนลดพิเศษ ส่วนสนับสนุน และของบริจาค			
6. ด้าน แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	รพ. ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	เพิ่ม แนวทางการปฏิบัติในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค			
๗. ด้าน แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์				

เห็นแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค ลงในวิธีปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา ของโรงพยาบาลแล้ว

รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย

ชื่อ หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลหนองอาจ.....

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจสอบ	ชื่อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางทันตกรรม, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มีติดำเนินการที่สุด	มีระบบควบคุมกำกับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ของหน่วยงาน แต่ยังไม่มีการรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และรายงานผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง	ให้รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และรายงานผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเป็นรายไตรมาส	

ผู้รายงานผลการแก้ไข

abA

(ลงชื่อ).....

(นางนิลวรรณ เบื้องประสพ)

ตำแหน่ง เกษัตริย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารหน่วยงาน)

Om

(ลงชื่อ).....

(นายอดิเทพ เกียรติวงกรณ์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองอาจ

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มิติด้านบริหารพัสดุ	1. มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน ยังไม่มีการสรุปรายงานผลการควบคุมกำกับประเมินผล และวิเคราะห์ความเสี่ยง	1. ให้เพิ่มสรุปรายงานผลการควบคุมกำกับและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นระยะ	ดำเนินการแก้ไข	
	2. การเก็บรักษาไม่เป็นที่เหมาะสมมาตรฐานด้านการเก็บเวชภัณฑ์มีโซยา ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากวัสดุทางการแพทย์ไม่มีห้องเก็บเฉพาะ, คลังยามีพื้นที่จำกัด ทำให้ยังมีเอกสารอยู่ร่วมกับยา	2. การเก็บรักษาเวชภัณฑ์มีโซยาให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน, คลังยาการบริหารจัดการพื้นที่แยกโซนแยกประเภทเป็นสัดส่วน การจัดเรียงยาให้เป็นระบบ ระเบียบตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการแก้ไข	
2. ด้าน แผนจัดซื้อยา และ เวชภัณฑ์ที่มีโซยา	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
3. ด้าน การจัดซื้อ ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านบริหารพัสดุ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเอกสารใบเบิกพัสดุ ยังไม่เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน, แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับพัสดุยังไม่สมบูรณ์	เอกสารการจัดซื้อให้ใช้จากระบบ e-GP, เพิ่มใบเสนอราคา, เพิ่มที่มาของราคากลางในการจัดซื้อ, ให้ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใบเบิกพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน, รวมถึงแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้เป็นแนวทางเดียวกัน	ดำเนินการแก้ไข	
4. ด้าน การบริหารจัดการระบบ Refill เวชภัณฑ์ยา	มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
4. ด้าน แนวปฏิบัติในการรับส่วน แดมพิเศษ ส่วนชุดเซย ส่วน สนับสนุน และของบริจาคประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	รพ. ไม่มีการรับส่วนแดมพิเศษ ส่วนชุดเซย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	เพิ่มแนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับส่วน แดมพิเศษ ส่วนชุดเซย ส่วนสนับสนุน และของบริจาค	ดำเนินการแก้ไข	

รายงานและสรุป ผล... (ตรวจสิ่งรอบกายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี) ข่ายา
 ชื่อ หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลหนองขาหย่าง.....
 วันที่.....๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา (วัสดุการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มิติด้านบริหารพัสดุ				
๖. ด้าน แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	รพ. ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	เพิ่มแนวทางการปฏิบัติในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	ดำเนินการแล้ว	
๗. ด้าน แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
๘. ด้าน ระบบควบคุมกำกับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของหน่วยงาน	มีระบบควบคุมกำกับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของหน่วยงาน และมีรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์มีใช้อย่างต่อเนื่อง			
คลังยา อาจพิจารณาเพิ่ม program INVC			ดำเนินการแล้ว	
เพิ่มระบบการ Key GFMS จ่ายตรงผู้ขาย			อยู่ : 1/16/2565	

ผู้รายงานผลการแก้ไข

(ลงชื่อ)
 (นางสาวชญาณี นงนุช)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารหน่วยงาน)

(ลงชื่อ)
 (นายธีรยุทธ พิทยะสิทธิ์)
 ตำแหน่ง นายแพทย์ผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย

ชื่อ หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลบ้านไร่.....

วันที่.....๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.....

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
<p>ด้านการบริหารจัดการด้านและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์)</p> <p>๑. ด้านการบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาทุกกระดับ</p>	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>๑. ในส่วนเวชภัณฑ์ที่มีการดำเนินการตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ สำหรับเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน, เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในส่วนคลังเก็บเวชภัณฑ์มีใช้ยาพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอต้องวางไว้ภายนอกห้องจัดเก็บ, การเก็บรักษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการเก็บเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาห้อง Lab และทันตกรรม ไม่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ ไม่มีการบันทึกอุณหภูมิ</p> <p>๒. มีการจัดทำกรอบบัญชีรายการยา แต่ยังไม่มีการจัดทำกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์ มีขอบข่ายประเภทเวชภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>๓. มีการประชุมระดับอำเภอที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านยา การกำกับติดตามการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยบริการเครือข่ายในอำเภอ แต่อยู่ระหว่างทำรายงานสรุปประชุม</p> <p>๒. ด้าน แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p>๓. ด้าน การจัดซื้อ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านบริหารพัสดุ</p>	<p>ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. เวชภัณฑ์ที่มีใช้ให้เพิ่ม Flow chart การจัดทำแผน ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ, คำสั่งมอบหมายงาน, ทันตกรรม และ Lab เพิ่ม Flow Chart การจัดทำแผน</p> <p>๒. คลังเวชภัณฑ์มีใช้ยาต้องพิจารณาเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา, ห้อง Lab และทันตกรรมให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานคลังเวชภัณฑ์มีใช้ยา ให้มีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น</p> <p>๓. ให้มีการจัดทำกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาประเภทเวชภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>๔. ให้มีการดำเนินการสรุปรายงานการประชุม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. EIA มีมติดำเนินการพัสดุ</p> <p>ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง</p> <p>ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมการกำหนดนโยบายด้านยา ในวาระการประชุมคปสอ. รายเดือน</p> <p>ดำเนินการแก้ไขเพิ่มที่มาของราคากลางในรายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะพัสดุแล้ว</p>	<p>เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง</p>

รายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย

ชื่อหน่วยรับตรวจโรงพยาบาลบ้านไร่.....

วันที่.....๑๓ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา Refill เวชภัณฑ์ยา	ข้อตรวจพบ: มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
๕. ด้าน แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่มีใช้ยา	ข้อตรวจพบ: รพ.ไม่มีการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่มีใช้ยา	ให้เพิ่มแนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาค	ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคแล้ว	
๖. ด้าน แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	ข้อตรวจพบ: รพ.ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	ให้เพิ่มแนวทางการปฏิบัติในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาคและประกาศวงเวร ไซต โรงพยาบาล	
๗. ด้าน แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	ข้อตรวจพบ: มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
๘. ด้าน ระบบควบคุมกำกับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน	ข้อตรวจพบ: มีระบบควบคุมกำกับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน และมีรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเวชภัณฑ์ที่มีใช้อย่างต่อเนื่อง			

ผู้รายงานผลการแก้ไข

(ลงชื่อ)

นางสาวอมรรรัตน์ ชูพูนใจ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ตำแหน่ง

ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารหน่วยงาน)

(ลงชื่อ)(นายอ.ชาย ภูมิพงษ์).....

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่

ตำแหน่ง

6

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย
ชื่อหน่วยรับตรวจโรงพยาบาลห้วยคต.....
วันที่.....๒๗ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาทุกกระดပ်	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน การเก็บรักษาไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการควบคุมอุณหภูมิ และพันธุกรรม ไม่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีเทอร์มิสเตอร์ ไม่มีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น	วิทยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ให้เพิ่ม Flow Chart การจัดทำแผน, Lab เก็บกรอบบัญชีรายการ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ห้อง Lab และพันธุกรรมเพิ่มการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น	ดำเนินการปรับปรุง	1) Flow chart จัดทำ (แนบ ๕๖) ๒๖ 2) ภาพ มุมจับจุด ๕๖ ๕ ๗
๒. ด้าน แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
๓. ด้าน การจัดซื้อ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านบริหารพัสดุ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ แต่ในส่วนการลงบันทึกการเบิก-จ่าย (Stock card) ของวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab) และพันธุกรรม ไม่เป็นปัจจุบัน	ให้ปรับปรุงการเบิก-จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ มีระบบ และเป็นปัจจุบัน	ดำเนินการปรับปรุง	
๔. ด้าน การบริหารจัดการระบบ Refill เวชภัณฑ์ยา	มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
๕. ด้าน แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	รับไม่มีการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา แต่มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาค			
๖. ด้าน แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	รับไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค			
๗. ด้าน แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			

นางสาวระภา

รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ

ชื่อ หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลเทพิน.....

วันที่.....๒๖ มกราคม ๒๕๖๕.....

พ. กก.
(๔๓๖๖๖๖๖๖)

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางทันตกรรม, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มิติด้านบริหารพัสดุ				
๑. ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาทุกระดับ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์	-		
๒. ด้าน แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์	-		
๓. ด้าน การจัดซื้อ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านบริหารพัสดุ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์	-		
๔. ด้าน การบริหารจัดการระบบ Refill เวชภัณฑ์ยา	มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์	-		
๕. ด้าน แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ที่มีขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	รพ.ไม่มีการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ที่ไม่มีขายยา แต่มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาค	-		
๖. ด้าน แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	รพ.ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	-		
๗. ด้าน แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์	-		

รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ

ชื่อ หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลพัทลุง.....

วันที่.....๒๖ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๘. ด้าน ระบบควบคุมกำกับต้นทุน ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ภายในหน่วยงาน	มีระบบควบคุมกำกับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ภายในหน่วยงาน มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้อย่างต่อเนื่อง	-		

ผู้รายงานผลการแก้ไข

(ลงชื่อ)

(.....นางนิตยากร สุระวาศรี.....)

ตำแหน่ง(เภสัชกรชำนาญการพิเศษ).....

ผู้อนุมัติ ผู้บริหารหน่วยงาน

(ลงชื่อ)

(.....นายวสัน โพรพิถกษ์.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง

รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ

ชื่อหน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้	ข้อตรวจพบ มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ ยาทุกระดับ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
2. ด้านแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
3. ด้านการจัดซื้อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านบริหารวัสดุ	1. เอกสารการจัดซื้อไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันมีความหลากหลายในแต่ละประเภทของกรการจัดซื้อ โดยการดำเนินงานยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน, ขั้นตอนการและ Lab ในส่วนรายละเอียดขอใบเสนอราคาบางส่วนจะยึดขอใบเสนอราคาบางส่วน, ขั้นตอนการและ Lab ในส่วนรายละเอียดขอใบเสนอราคาบางส่วน จะยึดขอใบเสนอราคาบางส่วน	1. ให้นำทวนเอกสารการจัดซื้อทุกประเภท (ยา และเวชภัณฑ์) ให้เป็นไปตามระเบียบฯ สอดคล้องไปในทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับงานทันตกรรมและ Lab ให้เพิ่มที่มาของราคากลาง	ดำเนินการแล้วตามข้อเสนอแนะ	เอกสารจัดซื้อที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	2. การลงบันทึกการเบิกจ่าย (Stock card) ของวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab) ไม่เป็นปัจจุบัน	2. ให้ปรับปรุงการเบิก-จ่ายให้เป็นระบบ เป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	ดำเนินการแล้วโดยการจัดทำโปรแกรมเพื่อใช้ลงบันทึกการเบิกจ่ายของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	Stock card ที่เป็นปัจจุบัน
	3. ใบเบิกพัสดุ มีรูปแบบการเบิก-จ่าย มีความหลากหลายในแต่ละหน่วยงาน	3. ให้ปรับปรุงรูปแบบใบเบิกพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งของ รพ. และรพ.สต. และแบบฟอร์ม การระบุวันที่รับจ่ายให้สอดคล้อง	ดำเนินการแล้วตามข้อเสนอแนะ	ใบเบิกพัสดุที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย (วัสดุการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์, วัสดุ X-ray) และ EIA มีมติดำเนินการที่สุด	
ด้านการบริหารจัดการระบบ Refill ยา	มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์
5. ด้านแนวปฏิบัติในการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนและของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มีขาย	เพิ่มแนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาค
6. ด้าน แนวปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	รพ. ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค
7. ด้านแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์
8. ด้าน ระบบควบคุมกำกับ ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของหน่วยงาน	ให้รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์เข้าให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง
	ดำเนินการแล้ว โดยเอกสารส่งชื่อผู้ลดต้นทุนและเวชภัณฑ์ ประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบก่อนส่งให้บัญชีฯ ตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
	รายงานและเวชภัณฑ์ที่มีขายประจำเดือน

แนะนำอาจพิจารณาเพิ่มโปรแกรมคลังยา INVC ของกระทรวงฯ ในการควบคุมคลังยา

ผู้รายงานผลการแก้ไข



(ลงชื่อ)

(นางสาวอนิธิชา เสถียร)

ตำแหน่ง ภาสัชกรปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารหน่วยงาน)



(ลงชื่อ)

(นายปริญญา พวงศรีทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

สรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (ภาพรวม)

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ		เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
			ข้อเสนอแนะของผู้	ของผู้ตรวจสอบภายใน	
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย (วัสดุการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มิติด้านบริหารพัสดุ	<p>๑. มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์</p> <p>๒. คลังเวชภัณฑ์ สถานที่เก็บรักษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์และเครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิและความชื้นไม่มีการบันทึก ไม่มีเซ็นตรวจรับของ ไม่มีระบบจัดเรียง First in First out First expired เวชภัณฑ์วางกับพื้นไม่มีพลาเคตรองรับ</p>	<p>ให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานคลังเวชภัณฑ์</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเรื่องคลังเวชภัณฑ์ สถานที่เก็บรักษาคลังอยู่ในช่วงปรับปรุงสถานที่</p>		
๒. ด้าน แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีขาย	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์				
๓. ด้าน การจัดซื้อ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ในส่วนของรายละเอียดของเขตคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ ยังมีรูปแบบที่ยังมีรูปแบบที่ไม่ครบถ้วน เช่น ที่มาของราคากลาง	<p>ในส่วนขอรายละเอียด ขอเขตคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ ให้เพิ่มเติมมาของราคากลาง</p>	<p>การจัดซื้อในส่วนขอรายละเอียดขอเขตคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อได้มีการแก้ไขโดยมีการเพิ่มที่มาของราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>		เอกสารการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์

สรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (ภาพรวม)

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน		เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
			ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	
<p>ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มิติด้านบริหารพัสดุ</p>					
๔. ด้าน การบริหารจัดการระบบ Refill เวชภัณฑ์ยา	มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์				
๕. ด้าน แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ที่มีขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	สสจ.ไม่มีการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	ให้เพิ่มแนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาค	มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มแนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาค และประกาศเผยแพร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว		ประกาศ แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีขายยา
๖. ด้าน แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	สสจ.ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	ให้เพิ่มแนวทางการปฏิบัติในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มแนวทางการปฏิบัติในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค และประกาศเผยแพร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว		แนวทางการปฏิบัติในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค และประกาศเผยแพร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๗. ด้าน แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์				

สรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (ภาพรวม)

เรื่องที่ตรวจสอบ	ชื่อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มิติด้านบริหารพัสดุ ๘. ด้านระบบควบคุมกำกับต้นทุนเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน แต่วัสดุที่จัดซื้อมีความแตกต่างกันในแต่ละปีงบประมาณขึ้นอยู่กับโครงการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อในแต่ละปีได้	ผู้รายงานผลการแก้ไข	ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารหน่วยงาน)		

(ลงชื่อ)
นางสาวนิตา สุประดิษฐ์อรานณ (นางทวีป สัมผัสธารโธ)

(ลงชื่อ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางการแพทย์
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี