



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ที่... อนุ ๐๐๓๓.๐๐๖/๗๕๖๖ วันที่ ๗๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง... สรุปรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน... นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

### ๑. ต้นเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

### ๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้จัดทำรายงานสรุปผลรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข ๑

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คุณดี อินทร์น้อย

(นางสาวยุพดี อินทร์น้อย)

เภสัชกรชำนาญการ

(นางสาวจิราพร เกษศิल्प)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ทราบ

นางจินตนา พูลสุขเสริม

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

(นางสาวมานิตา พรรณวดี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



รายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	เดือน	ผลการดำเนินงาน																																																																																																						
๑.	ตุลาคม ๒๕๖๔	ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา																																																																																																						
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา																																																																																																						
๓	ธันวาคม ๒๕๖๔	ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา																																																																																																						
๔	มกราคม ๒๕๖๕	ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา																																																																																																						
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา																																																																																																						
๖	มีนาคม ๒๕๖๕	<p>ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลำดับที่</th> <th rowspan="2">รายการพัสดุ</th> <th rowspan="2">จำนวน (หน่วย)</th> <th rowspan="2">ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)</th> <th colspan="2">จำนวนเงินที่ขอซื้อครั้งนี้</th> </tr> <tr> <th>ราคา/หน่วย(บาท)</th> <th>รวมเป็นเงิน (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>ชุดทดสอบสารบอแรกซ์</td> <td>๑๕ กล่อง</td> <td>๑๒๙.๔๗</td> <td>๑๒๙.๔๗</td> <td>๑,๙๔๒.๐๕</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>ชุดทดสอบสารฟอกขาว</td> <td>๑๕ กล่อง</td> <td>๘๕.๖๐</td> <td>๘๕.๖๐</td> <td>๑,๒๘๔</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>ชุดทดสอบสารกันรา</td> <td>๑๕ กล่อง</td> <td>๑๔๗.๖๖</td> <td>๑๔๗.๖๖</td> <td>๒,๒๑๔.๙๐</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>ชุดทดสอบสารฟอร์มาลีน</td> <td>๑๓๕ กล่อง</td> <td>๒๙.๙๖</td> <td>๒๙.๙๖</td> <td>๔,๐๔๔.๖๐</td> </tr> <tr> <td colspan="5">รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)</td> <td>๙,๔๘๕.๕๕</td> </tr> </tbody> </table> <p>ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลำดับที่</th> <th rowspan="2">รายการพัสดุ</th> <th rowspan="2">จำนวน (หน่วย)</th> <th rowspan="2">ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)</th> <th colspan="2">จำนวนเงินที่ขอซื้อครั้งนี้</th> </tr> <tr> <th>ราคา/หน่วย (บาท)</th> <th>รวมเป็นเงิน (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง</td> <td>๔๐ กล่อง</td> <td>๖๙๕.๕๐</td> <td>๖๙๕.๕๐</td> <td>๒๗,๘๒๐</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ</td> <td>๘ กล่อง</td> <td>๔๒๐</td> <td>๔๒๐</td> <td>๓,๓๖๐</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>ชุดทดสอบค่า PH ๐-๑๔</td> <td>๓ กล่อง</td> <td>๒๖๘</td> <td>๒๖๘</td> <td>๘๐๔</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>ชุดทดสอบSI ๒</td> <td>๒ กล่อง</td> <td>๖๔๒</td> <td>๖๔๒</td> <td>๑,๒๘๔</td> </tr> <tr> <td>๕</td> <td>ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง</td> <td>๑๐ กล่อง</td> <td>๙๐๙.๕๐</td> <td>๙๐๙.๕๐</td> <td>๙,๐๙๕</td> </tr> <tr> <td colspan="5">รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)</td> <td>๔๒,๓๖๓</td> </tr> </tbody> </table> <p>ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลำดับที่</th> <th rowspan="2">รายการพัสดุ</th> <th rowspan="2">จำนวน (หน่วย)</th> <th rowspan="2">ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)</th> <th colspan="2">จำนวนเงินที่ขอซื้อครั้งนี้</th> </tr> <tr> <th>ราคา/หน่วย(บาท)</th> <th>รวมเป็นเงิน (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ</td> <td>๑๐ กล่อง</td> <td>๕๓๐</td> <td>๕๓๐</td> <td>๕,๓๐๐</td> </tr> <tr> <td colspan="5">รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)</td> <td>๕,๓๐๐</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับที่	รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอซื้อครั้งนี้		ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	๑	ชุดทดสอบสารบอแรกซ์	๑๕ กล่อง	๑๒๙.๔๗	๑๒๙.๔๗	๑,๙๔๒.๐๕	๒	ชุดทดสอบสารฟอกขาว	๑๕ กล่อง	๘๕.๖๐	๘๕.๖๐	๑,๒๘๔	๓	ชุดทดสอบสารกันรา	๑๕ กล่อง	๑๔๗.๖๖	๑๔๗.๖๖	๒,๒๑๔.๙๐	๔	ชุดทดสอบสารฟอร์มาลีน	๑๓๕ กล่อง	๒๙.๙๖	๒๙.๙๖	๔,๐๔๔.๖๐	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)					๙,๔๘๕.๕๕	ลำดับที่	รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอซื้อครั้งนี้		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	๑	ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง	๔๐ กล่อง	๖๙๕.๕๐	๖๙๕.๕๐	๒๗,๘๒๐	๒	ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ	๘ กล่อง	๔๒๐	๔๒๐	๓,๓๖๐	๓	ชุดทดสอบค่า PH ๐-๑๔	๓ กล่อง	๒๖๘	๒๖๘	๘๐๔	๔	ชุดทดสอบSI ๒	๒ กล่อง	๖๔๒	๖๔๒	๑,๒๘๔	๕	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง	๑๐ กล่อง	๙๐๙.๕๐	๙๐๙.๕๐	๙,๐๙๕	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)					๔๒,๓๖๓	ลำดับที่	รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอซื้อครั้งนี้		ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	๑	ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ	๑๐ กล่อง	๕๓๐	๕๓๐	๕,๓๐๐	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)					๕,๓๐๐
ลำดับที่	รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)					ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอซื้อครั้งนี้																																																																																																
			ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)																																																																																																				
๑	ชุดทดสอบสารบอแรกซ์	๑๕ กล่อง	๑๒๙.๔๗	๑๒๙.๔๗	๑,๙๔๒.๐๕																																																																																																			
๒	ชุดทดสอบสารฟอกขาว	๑๕ กล่อง	๘๕.๖๐	๘๕.๖๐	๑,๒๘๔																																																																																																			
๓	ชุดทดสอบสารกันรา	๑๕ กล่อง	๑๔๗.๖๖	๑๔๗.๖๖	๒,๒๑๔.๙๐																																																																																																			
๔	ชุดทดสอบสารฟอร์มาลีน	๑๓๕ กล่อง	๒๙.๙๖	๒๙.๙๖	๔,๐๔๔.๖๐																																																																																																			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)					๙,๔๘๕.๕๕																																																																																																			
ลำดับที่	รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอซื้อครั้งนี้																																																																																																				
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)																																																																																																			
๑	ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง	๔๐ กล่อง	๖๙๕.๕๐	๖๙๕.๕๐	๒๗,๘๒๐																																																																																																			
๒	ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ	๘ กล่อง	๔๒๐	๔๒๐	๓,๓๖๐																																																																																																			
๓	ชุดทดสอบค่า PH ๐-๑๔	๓ กล่อง	๒๖๘	๒๖๘	๘๐๔																																																																																																			
๔	ชุดทดสอบSI ๒	๒ กล่อง	๖๔๒	๖๔๒	๑,๒๘๔																																																																																																			
๕	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง	๑๐ กล่อง	๙๐๙.๕๐	๙๐๙.๕๐	๙,๐๙๕																																																																																																			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)					๔๒,๓๖๓																																																																																																			
ลำดับที่	รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอซื้อครั้งนี้																																																																																																				
				ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)																																																																																																			
๑	ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ	๑๐ กล่อง	๕๓๐	๕๓๐	๕,๓๐๐																																																																																																			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)					๕,๓๐๐																																																																																																			



รายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	เดือน	ผลการดำเนินงาน																				
๗	เมษายน ๒๕๖๕	ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา																				
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลำดับที่</th> <th rowspan="2">รายการพัสดุ</th> <th rowspan="2">จำนวน (หน่วย)</th> <th rowspan="2">ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)</th> <th colspan="2">จำนวนเงินที่ซื้อซื้อครั้งนี้</th> </tr> <tr> <th>ราคา/หน่วย(บาท)</th> <th>รวมเป็นเงิน (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>ชุดทดสอบเกลือไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน (I Kit)</td> <td>๖๖ กล่อง</td> <td>๗๕</td> <td>๗๕</td> <td>๔,๙๕๐</td> </tr> <tr> <td colspan="5">รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)</td> <td>๔,๙๕๐</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับที่	รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ซื้อซื้อครั้งนี้		ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	๑	ชุดทดสอบเกลือไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน (I Kit)	๖๖ กล่อง	๗๕	๗๕	๔,๙๕๐	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)					๔,๙๕๐
		ลำดับที่					รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ซื้อซื้อครั้งนี้												
			ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)																		
๑	ชุดทดสอบเกลือไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน (I Kit)	๖๖ กล่อง	๗๕	๗๕	๔,๙๕๐																	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)					๔,๙๕๐																	
๙	มิถุนายน ๒๕๖๕	ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา																				
๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลำดับที่</th> <th rowspan="2">รายการพัสดุ</th> <th rowspan="2">จำนวน (หน่วย)</th> <th rowspan="2">ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)</th> <th colspan="2">จำนวนเงินที่ซื้อซื้อครั้งนี้</th> </tr> <tr> <th>ราคา/หน่วย(บาท)</th> <th>รวมเป็นเงิน (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ</td> <td>๑๖ กล่อง</td> <td>๑,๕๗๒.๙๐</td> <td>๑,๕๗๒.๙๐</td> <td>๒๕,๑๖๖.๔๐</td> </tr> <tr> <td colspan="5">รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสี่สิบสตางค์)</td> <td>๒๕,๑๖๖.๔๐</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับที่	รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ซื้อซื้อครั้งนี้		ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	๑	ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ	๑๖ กล่อง	๑,๕๗๒.๙๐	๑,๕๗๒.๙๐	๒๕,๑๖๖.๔๐	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสี่สิบสตางค์)					๒๕,๑๖๖.๔๐
		ลำดับที่					รายการพัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ (บาท)	จำนวนเงินที่ซื้อซื้อครั้งนี้												
			ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)																		
๑	ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ	๑๖ กล่อง	๑,๕๗๒.๙๐	๑,๕๗๒.๙๐	๒๕,๑๖๖.๔๐																	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสี่สิบสตางค์)					๒๕,๑๖๖.๔๐																	
๑๑	สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา																				







## 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

ชมนต์ อินทร์น้อย  
(นางสาวยุพดี อินทร์น้อย)

เภสัชกรชำนาญการ

(นางสาวจิราพร เกษศิลป์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข



"ชื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย"

นางจินตนา พูลสุขเสริม

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)





รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย

ชื่อ หน่วยรับตรวจ .....โรงพยาบาลหนองอาจ.....

วันที่ ..... ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

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

ผู้รายงานผลการแก้ไข

*abA*

(ลงชื่อ).....

(นางนิลวรรณ เปรื่องประสพ)

ตำแหน่ง เกษียณราชการพิเศษ

ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารหน่วยงาน)

*Om*

(ลงชื่อ).....

(นายอดิเทพ เกียรติวงกรณ์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองอาจ

รายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี ขชายา  
 ชื่อหน่วยรับตรวจ .....โรงพยาบาลหนองขาหย่าง.....  
 วันที่.....๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มิติด้านบริหารพัสดุ	1. มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน ยังไม่มีการสุ่มรายงานผลการควบคุมกำกับประเมินผล และวิเคราะห์ความเสี่ยง	1. ให้เพิ่มสุ่มรายงานผลการควบคุมกำกับและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นระยะ	ดำเนินการแล้ว	
	2. การเก็บรักษาไม่เป็นที่เหมาะสมมาตรฐานด้านการเก็บเวชภัณฑ์มีโซยา ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากวัสดุทางการแพทย์ไม่มีห้องเก็บเฉพาะ, คลังยามีพื้นที่จำกัด ทำให้ยังมีเอกสารอยู่ร่วมกับยา	2. การเก็บรักษาเวชภัณฑ์มีโซยาให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน, คลังยาการบริหารจัดการพื้นที่แยกโซนแยกประเภทเป็นสัดส่วน การจัดเรียงยาให้เป็นระบบ ระเบียบตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการแล้ว	
2. ด้าน แผนจัดซื้อยา และ เวชภัณฑ์ที่มีโซยา	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์			
3. ด้าน การจัดซื้อ ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านบริหารพัสดุ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเอกสารใบเบิกพัสดุ ยังไม่เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน, แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับพัสดุยังไม่สมบูรณ์	เอกสารจัดซื้อให้ใช้จากระบบ e-GP, เพิ่มใบเสนอราคา, เพิ่มที่มาของราคากลางในการจัดซื้อ, ให้ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใบเบิกพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน, รวมถึงแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้เป็นแนวทางเดียวกัน	ดำเนินการแล้ว	
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	ดำเนินการแล้ว	



รายงานและสรุป ผล... (ตรวจสิ่งรอบกายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี ) ข่ายา  
 ชื่อ หน่วยรับตรวจ .....โรงพยาบาลหนองขาหย่าง.....  
 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			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ผู้รายงานผลการแก้ไข

(ลงชื่อ) .....  
 (นางสาวชญาดี นาคสงมิต๑๗)  
 ตำแหน่ง ..... เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารหน่วยงาน)

(ลงชื่อ) .....  
 (นายธีรยุทธ ชาติวิบูลเสถียร)  
 ตำแหน่ง ..... นายแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและรักษาโรคไต  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย

ชื่อ หน่วยรับตรวจ .....โรงพยาบาลบ้านไร่.....

วันที่.....๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.....

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
<p>ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์)</p> <p>๑. ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาทุกกระดบ</p>	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>๑. ในส่วนเวชภัณฑ์ที่มีการดำเนินการตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ สำหรับเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน, เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในส่วนคลังเก็บเวชภัณฑ์มีใช้ยาพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อวงไว้ภายนอกห้องจัดเก็บ, การเก็บรักษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการเก็บเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาห้อง Lab และทันตกรรม ไม่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ ไม่มีการบันทึกอุณหภูมิ</p> <p>๒. มีการจัดทำกรอบบัญชีรายการยา แต่ยังไม่มีการจัดทำกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภทเวชภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>๓. มีการประชุมระดับอำเภอที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านยา การกำกับติดตามการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาของหน่วยบริการเครือข่ายในอำเภอ 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. คลังเวชภัณฑ์มีใช้ยาต้องพิจารณาเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเวชภัณฑ์มีใช้ยา, ห้อง Lab และทันตกรรมให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานคลังเวชภัณฑ์มีใช้ยา ให้มีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น</p> <p>๓. ให้มีการจัดทำกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภทเวชภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>๔. ให้มีการดำเนินการสรุปรายงานการประชุม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>และ EIA มีมติดำเนินการพัสดุ</p> <p>ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง</p> <p>ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมการกำหนดนโยบายด้านยา ในวาระการประชุมคปสอ. รายเดือน</p> <p>ดำเนินการแก้ไขเพิ่มที่มาของราคากลางในรายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะพัสดุแล้ว</p>	<p>เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง</p>





6

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย  
ชื่อหน่วยรับตรวจ .....โรงพยาบาลห้วยคด.....  
วันที่.....๒๗ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาทุกกระดับ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วน การเก็บรักษาไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการควบคุมอุณหภูมิ และพันธุกรรม ไม่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีเทอร์มิสเตอร์ ไม่มีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น	วิทยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ให้เพิ่ม Flow Chart การจัดทำแผน, Lab เพิ่มการรอบบัญชีรายการ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ห้อง Lab และพันธุกรรมเพิ่มการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น	ดำเนินการปรับปรุง	1) Flow chart จัดทำ (แนบ ๕๑, ๖๖) 2) ภาพ มุมมองจัด ๖๕๖
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			



นางสาวชระภา

รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ

ชื่อ หน่วยรับตรวจ .....โรงพยาบาลเทพิน.....

วันที่.....๒๖ มกราคม ๒๕๖๕.....

พ. กก.  
(๔๒๖๖๕๖๖๖)

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, 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 ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	รพ.ไม่มีการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาคประเภทเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีขายยา แต่มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน และของบริจาค	-		
๖. ด้าน แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	รพ.ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	-		
๗. ด้าน แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์	-		



รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ

ชื่อ หน่วยรับตรวจ .....โรงพยาบาลพัทลุง.....  
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.....)  
ตำแหน่ง ..... (แพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง) .....

รายงานและสรุป ผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ

ชื่อหน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
<p>ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p>1. ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาทุกระดับ</p> <p>2. ด้านแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p>3. ด้านการจัดซื้อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านบริหารวัสดุ</p>	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>มีการดำเนินงานตามระเบียบ ๔</p> <p>มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์</p> <p>มีการดำเนินงานตามระเบียบ ๔</p> <p>มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์</p> <p>1. เอกสารการจัดซื้อไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันมีความหลากหลายในแต่ละประเภทของกรการจัดซื้อ โดยการดำเนินงานยังไม่เป็นมาตรฐานและ Lab เดียวกัน, ขั้นตอนการและ Lab ในส่วนรายละเอียดขอใบคุณลักษณะเฉพาะวัสดุที่จะซื้อ ยังไม่ครบถ้วน เช่น ที่มาของราคากลาง</p> <p>2. การลงบันทึกการเบิกจ่าย (Stock card) ของวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab) ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ใบเบิกพัสดุ มีรูปแบบการเบิก-จ่าย มีความหลากหลายในแต่ละหน่วยงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจภายใน</p> <p>วัสดุทางทันตกรรม, วัสดุวิทยาศาสตร์, วัสดุ X-ray) และ EIA มีด้านบริหารวัสดุ</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน</p>	<p>เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง</p> <p>เอกสารจัดซื้อที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ</p> <p>Stock card ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>ใบเบิกพัสดุที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ</p>
		<p>1. ให้นำทวนเอกสารการจัดซื้อทุกประเภท (ยา และเวชภัณฑ์) ให้เป็นไปตามระเบียบ ๔ สอดคล้องไปในทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับงานทันตกรรมและ Lab ให้เพิ่มที่มาของราคากลาง</p> <p>2. ให้ปรับปรุงการเบิก-จ่ายให้เป็นระบบ เป็นไปตามระเบียบ ๔ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ให้ปรับปรุงรูปแบบใบเบิกพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ๔ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งของ รพ. และรพ.สต. และแบบฟอร์ม การระบุวันที่รับจ่ายให้สอดคล้อง</p>	<p>ดำเนินการแล้วตามข้อเสนอแนะ</p> <p>ดำเนินการแล้วโดยการจัดทำโปรแกรมเพื่อใช้ลงบันทึกการเบิกจ่ายของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>ดำเนินการแล้วตามข้อเสนอแนะ</p>	<p>เอกสารจัดซื้อที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ</p> <p>Stock card ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>ใบเบิกพัสดุที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ</p>

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 สรุปผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายให้ผู้บริหารทราบ
แนะนำอาจพิจารณาเพิ่มโปรแกรมคลังยา INVC ของกระทรวงฯ ในการควบคุมคลังยา	ดำเนินการแล้ว โดยเภสัชกรส่งข้อมูลต้นทุนและเวชภัณฑ์ ประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบก่อนส่งให้บัญชี ตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
	ดำเนินการแล้ว
	แนวทางการปฏิบัติในส่วนการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนและของบริจาค

ผู้รายงานผลการแก้ไข



(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวอนิธิชา เสดียร)

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 มีติด้านบริหารพัสดุ	<p>๑. มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์</p> <p>๒. คลังเวชภัณฑ์ สถานที่เก็บรักษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์และเครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิและความชื้นไม่มีการบันทึก ไม่มีเซ็นตรวจรับของ ไม่มีระบบจัดเรียง First in First out First expired เวชภัณฑ์วางกับพื้นไม่มีพลาเคตรองรับ</p>	ให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานคลังเวชภัณฑ์ ปรับปรุงสถานที่			
๒. ด้าน แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีขาย	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์	ในส่วนของรายละเอียด ขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะ พืชที่จะซื้อ ให้เพิ่มที่มาของราคากลาง			
๓. ด้าน การจัดซื้อ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการพัสดุ	มีการดำเนินงานตามระเบียบฯ แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ในส่วนของรายละเอียดของเขตคุณลักษณะเฉพาะ พืชที่จะซื้อ ยังมีรูปแบบที่ไม่ครบถ้วน เช่น ที่มาของราคากลาง	การสั่งซื้อในส่วนจของรายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะพืชที่จะซื้อได้มีการแก้ไขโดยมีการเพิ่มที่มาของราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว			เอกสารการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์

สรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (ภาพรวม)

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน		เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
			ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ของผู้ตรวจสอบภายใน	
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา (วัสดุการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มิติด้านบริหารพัสดุ					
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	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ		เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
			ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	ของผู้ตรวจสอบภายใน	
ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุ X-ray) และ EIA มิติการบริหารพัสดุ					
๘. ด้าน ระบบควบคุม กำกับต้นทุนเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน แต่วัสดุที่จัดซื้อมีความแตกต่างกันในแต่ละปีงบประมาณขึ้นอยู่กับโครงการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อในแต่ละปีได้					

ผู้รายงานผลการแก้ไข

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวนิตา สุประดิษฐ์อรานณ) .....  
เภสัชกรชำนาญการ

ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารหน่วยงาน)

(ลงชื่อ) .....  
(นายทวีป สัมผัสธารโธ) .....  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางการแพทย์  
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี