

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด

ชื่อหน่วยงาน.....

หน่วยรับตรวจ.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่.....

แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

ลำดับที่	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ ไม่สมบูรณ์	
๑	การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ทุกระดับ (ยกเว้น รพ.สต. การดำเนินการให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการร่วมระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด เอกสารหลักฐาน			
	๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ระดับต่างๆ			
	๑.๒ รายงานการประชุม			
๒	๑.๓ แนวทางการดำเนินงาน			
	๒ กรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่สอดคล้องตามระดับหน่วยบริการ			
	๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นต้องผู้ประสานจัดทำกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของโรงพยาบาลในจังหวัด			
	๒.๒ กำหนดกรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่จะใช้ร่วมกันในโรงพยาบาลทุกระดับ			
	๒.๓ กำหนดและการขอปรับเปลี่ยนจำนวนในบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของโรงพยาบาลให้ขออนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			
	เอกสารหลักฐาน			
	- กรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ระดับต่าง ๆ - กรอบบัญชีรายการยาร่วมของจังหวัด			

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด

ลำดับที่	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ ไม่สมบูรณ์	
๓	แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ๓.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาผ่าน คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นและนำเสนอผู้บังคับบัญชา ๓.๒ นพ.สสจ.เป็นผู้อนุมัติแผนและรวมถึงการปรับแผน เอกสารหลักฐาน - แผนการจัดซื้อที่ได้รับการอนุมัติและอนุมัติปรับแผน (ถ้ามี)			
๔	การจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ๔.๑ จัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ๔.๒ ใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เอกสารหลักฐาน - ผลการสอบทานกระบวนการดำเนินงาน			
๕	จัดซื้อร่วม ๕.๑ ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาที่มีการใช้ร่วมกันมากหรือ มีมูลค่าสูง ดำเนินการร่วมกันในระดับจังหวัด/ระดับเขต ๕.๒ จัดซื้อยาร่วมระดับเขต โดยการยื่นซองประกวดราคาแล้ว ใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สามารถ จัดซื้อจาก ๑ - ๓ บริษัทได้ และแต่ละโรงพยาบาลสามารถออก ใบสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละคร่าว (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐) ๕.๓ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา สามารถดำเนินการในระดับจังหวัด และเสนอผู้ว่าราชการลงนาม และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคา คงที่ไม่จำกัดปริมาณ พร้อมมอบอำนาจให้แต่ละโรงพยาบาล สามารถออกใบสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละคร่าวได้ ตามอำนาจหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบพัสดุ เอกสารหลักฐาน - จำนวนรายการ/มูลค่าการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/ระดับเขต			
๖	แผนการสำรองร่วม จัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการให้มียาที่จะสำรองร่วมกัน หรือให้มีคลังยาร่วมกันในระดับจังหวัด			

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด

ลำดับที่	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ ไม่สมบูรณ์	
๗	เอกสารหลักฐาน - รายการยา/แนวทางการดำเนินงาน			
	แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม			
๘	เอกสารหลักฐาน - จัดทำประกาศแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลตามเกณฑ์จริยธรรม			
	ระบบควบคุมกำกับต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา			
๙	เอกสารหลักฐาน - เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อกับปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน			
	รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามลำดับชั้น ในเวลาที่กำหนดควบคุมกำกับการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา มีระบบและต่อเนื่องโดยมีการกำกับติดตามเป็นระยะและตามลำดับชั้น			
๑๐	เอกสารหลักฐาน - ระบบรายงาน/แบบสำรวจที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการติดตามกำกับ			

สรุปผลการสอบทาน

ลงชื่อ

(ผู้สอบทาน)