

เอกสารควบคุม

[illegible]

เอกสารควบคุม

โรงพยาบาลลำพูน		SOP-PHA- 021	
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : การกำหนดความต้องการและการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์			
วันที่ประกาศใช้:	09 ก.พ. 2545	แก้ไขครั้งที่: 0	หน้า: 1/3

วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัตินี้จัดทำขึ้นเพื่อให้การกำหนดความต้องการยาและเวชภัณฑ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการใช้งาน มาใช้ในการให้บริการของโรงพยาบาลลำพูน และมีการพัฒนาระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง คลังพัสดุ มุ่งสู่การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งมีการวางระบบการตรวจสอบภายในที่ดี

ขั้นตอนการทำงาน

1. การกำหนดความต้องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ โดยรายการยาและเวชภัณฑ์มีความสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น และแผนงาน/โครงการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ ของโรงพยาบาล โดยมีการพิจารณาบททวนบัญชียาของโรงพยาบาลในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ
2. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี ที่สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และได้รับอนุมัติโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด และคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มีชียา
3. การจัดองค์กรของการของการบริหารยาและเวชภัณฑ์ เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วม กระจายความรับผิดชอบ ตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้คือ
 - 3.1 คณะกรรมการ/ทำงานรับผิดชอบวางแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
 - 3.2 คณะกรรมการ/ทำงานรับผิดชอบด้านการกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของยาและเวชภัณฑ์
 - 3.3 คณะกรรมการ/ทำงาน รับผิดชอบการสืบราคายาและเวชภัณฑ์
 - 3.4 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา / สอบราคา
 - 3.5 การจัดองค์กรภายในกลุ่มงานเภสัชกรรม
 - 3.5.1 เภสัชกรที่รับผิดชอบด้านการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำบัญชียาและประเมินผลการใช้ยา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 - 3.5.2 เภสัชกรที่รับผิดชอบควบคุมคลังยา ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการเสนอความต้องการสั่งซื้อเพิ่ม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับเภสัชกรที่ทำหน้าในการสั่งซื้อ
 - 3.5.3 เภสัชกรซึ่งทำหน้าที่ด้านบริการจ่ายยา และบริหารเภสัชกรรม มีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาด้านคุณภาพยา ร่วมกับเภสัชกรที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและประกันคุณภาพเวชภัณฑ์

ต้นฉบับ

โรงพยาบาลลำพูน		SOP-PHA- 021	
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : การกำหนดความต้องการและการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์			
วันที่ประกาศใช้:	09 ก.ค 2545	แก้ไขครั้งที่: 0	หน้า: 2/3

4. การดำเนินการการจัดซื้อ ตามแผนการจัดซื้อประจำปีมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ลอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยแยกการดำเนินการดังนี้คือ
 - 4.1 ยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ให้ดำเนินการจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
 - 4.2 ยาที่อยู่ในบัญชียาร่วมของจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อร่วมกับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกันระดับจังหวัด
 - 4.3 ยาที่มีมูลค่าการใช้ต่อปีสูงและไม่ได้อยู่ในบัญชีร่วมของจังหวัด ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา/ลอบราคา หรือตามมติของคณะกรรมการ/ทำงานรับผิดชอบวางแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
 - 4.4 ยาที่ต้องจัดซื้อยาหน่วยราชการอื่นๆ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 4.5 ยาที่มีมูลค่าการใช้ต่อปีไม่สูงมากนัก ดำเนินการจัดซื้อสืบราคาเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์และผู้ขาย โดยคณะกรรมการ/ทำงาน สืบราคายาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลลำพูน
5. จัดให้มีการประเมินผู้ขาย (Approved vendor lists) โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ เภสัชกรประจำงานจัดซื้อ เภสัชกรประจำงานคลังเวชภัณฑ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้รับรองผลการประเมิน
6. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและคุณลักษณะของยาและเวชภัณฑ์แต่ละรายการ โดยยาและเวชภัณฑ์ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ขายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ผ่านการยอมรับ (Approved vendor list) ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ในหมวดเดียวกันกับรายการที่คัดเลือกและยามีคุณลักษณะ เฉพาะรายการตามที่คณะกรรมการกำหนด
7. คลังยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำหน้าที่สำรวจความต้องการสั่งซื้อเพิ่ม โดยมีการประยุกต์เอาบัญชีรายการตามระบบ VEN system และ ABC Value analysis มาประกอบข้อมูลสถิติของการใช้ยา เพื่อกำหนดการสั่งซื้อ โดยรักษาระดับคงคลังเฉลี่ยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล
8. การขออนุมัติสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อที่ครบถ้วน รายการผลิตภัณฑ์ บริษัทและราคาที่ดำเนินการสั่งซื้อเป็นไปตามมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและสั่งซื้อจากผู้ขายที่อยู่ใน AVL ตลอดทั้งมีการควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด และมีระบบแจ้งข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันให้ระบบบัญชีโรงพยาบาลที่รวดเร็ว
9. การส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ขายและการติดตามการสั่งซื้อ มีการใช้ระบบสื่อสารช่วยในการจัดส่งใบสั่งซื้อ และติดตามการสั่งซื้อ มีระบบการติดต่อประสานที่ระหว่างงานจัดซื้อและผู้ขาย ในการยืนยันการตอบรับใบสั่ง การจัดส่งของที่กำหนดเวลา และขอแจ้งการส่งของไม่ครบโดยผู้ขาย

โรงพยาบาลลำพูน		SOP-PHA- 024
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง : การกำหนดความต้องการและการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์		
วันที่ประกาศใช้:	09 มิ.ย. ๖๕๕	แก้ไขครั้งที่ : 0 หน้า : 3/3

10. การรับของจากบริษัทขนส่ง มีการตรวจสอบมาตรฐานการขนส่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการขนส่งของผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลกำหนด โดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ และมีการบันทึกการรับของจากบริษัทขนส่ง และการบันทึกข้อบกพร่องที่พบในการขนส่ง
11. การตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ มีระบบกักกันก่อนการตรวจรับ และมีระบบการตรวจรับที่ประกันผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโดยเภสัชกรประจำคลังเวชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ และกรรมการตรวจรับ ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะต้องมีการบันทึกข้อบกพร่องของผู้ขาย และทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขายปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษร
12. การจัดเก็บยาเข้าคลังหลังการตรวจรับ มีการบันทึกรายการทางบัญชีโดยรับคอมพิวเตอร์ และบันทึกในบัตรคุมสินค้า (Stock Card) และแจกจ่ายพัสดุไปจัดเก็บตามคลังต่างๆ โดยการเก็บรักษาคำนึงถึงความปลอดภัยจากการสูญหาย อัคคีภัย ความสะดวกในการใช้งานและให้บริการต่อผู้รับบริการ การถนอมรักษาคุณภาพ และสามารถตรวจสอบง่าย
13. มีการจัดส่งหลักฐานการตรวจรับให้การเงินและบัญชีที่รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง
14. การจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจรับ สามารถสอบทานกันได้ระหว่างงานจัดซื้อ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ และงานการเงินและบัญชี

เอกสารแนบท้าย

บันทึกคุณภาพที่จะเกิดขึ้นตามระเบียบปฏิบัติงานนี้

1. บัญชียาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลลำพูน
2. แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีอายุประจำปี
3. บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
4. บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด
5. บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา และสืบราคา
6. บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยวิธีสืบราคาของโรงพยาบาลลำพูน
7. บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อจากหน่วยงานราชการ
8. หลักเกณฑ์ในการประเมินผู้ขายยาและเวชภัณฑ์
9. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์
10. คุณสมบัติเฉพาะของยาและเวชภัณฑ์แต่ละรายการ
11. บัญชีรายการยาตามระบบ VEN System
12. บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ตามระบบ ABC Value Analysis
13. หลักเกณฑ์ในการตรวจรับของจากบริษัทขนส่งและการตรวจรับยาเข้าคลัง