

ชื่อหน่วยงาน.....

หน่วยรับตรวจ.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่.....

## แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน

## ด้าน จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ ไม่สมบูรณ์	
๑.	หน่วยงานจัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย			
๒.	มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรทราบ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม			
๓.	มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลุกและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม			
๔.	การจัดซื้อมีการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference) ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีระบบตรวจสอบภายในด้านการจัดซื้อภายในหน่วยงาน			
๕.	<b>ผู้สั่งซื้อ</b>  ๕.๑ ไม่รับประโยชน์หรือการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทในลักษณะเป็นเงิน ของขวัญ ของที่ระลึก ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นที่คำนวณเป็นเงินได้ รวมถึงการไปประชุม สัมมนาอบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ			
		๕.๒ มีการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา		
๖.	<b>ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ</b>  ๖.๑ มีการกำกับติดตามให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการให้เป็นตามเกณฑ์ จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  ๖.๒ กำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน มิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อและการส่งเสริมการขาย			

ชื่อหน่วยงาน.....

หน่วยรับตรวจ.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่.....

## แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน

## ด้าน จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ ไม่สมบูรณ์	
๗.	เภสัชกรหรือผู้ประกอบการวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบ มีการจัดทำและนำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาแก่คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือก โดยไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น			
๘.	ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริการ			
	๘.๑ ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามกิจกรรม			
	๘.๒ กระบวนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และพระราชบัญญัติ ฯ นี้ และต้องจัดซื้อด้วยราคาสุทธิ			
	๘.๓ มีการจัดทำทะเบียนคุมการรับและการส่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา สามารถตรวจสอบได้และต้องคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา หรือประโยชน์ส่วนตน			
	๘.๔ จัดทำทะเบียนคุมการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา			
๘.๕ จัดทำทะเบียนคุมการรับการสนับสนุนเพื่อจัดประชุมวิชาการ งบประมาณการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัท และแจ้งในที่ประชุมรับทราบทุกครั้ง				

สรุปผลการสอบถาม

---



---



---



---



---

ลงชื่อ

ผู้สอบทาน