

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒



งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลแม่ลาน

คำนำ

ตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลแม่ลาน ดำเนินงานประเด็นแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment-ITA)
พัฒนากระบวนการสำหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based EBIT) พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลแม่ลาน จึงได้ทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒, รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง, ปัญหาและอุปสรรค,
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทาง
การแก้ไขปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๓

จัดทำโดย

โรงพยาบาลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑.บทที่ ๑ บทนำ

๑

๒ บทที่ ๒ รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๒

๓ บทที่ ๓ บทวิเคราะห์

๘

๔ บทที่ ๔ สรุปและการปรับปรุงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

๙

บทที่ ๑

บทนำ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วน งานพัสดุ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานชั้นสูตร งานทันตกรรม และงานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลแม่ลาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ ส่วนราชการมีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็น การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้สามารถป้องกัน ปรามปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการ วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างและ ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน โรงพยาบาลแม่ลาน นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลแม่ลาน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
๓. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และปรับปรุงกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยงาน: โรงพยาบาลแม่ลาน

๑.ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในโรงพยาบาลแม่ลาน แบ่งเป็น ๒ หมวดหลัก คือ พัสดุทั่วไปหน่วยพัสดุเป็นผู้จัดซื้อ พัสดุการแพทย์ จัดซื้อโดย ๔ หน่วยงาน คือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มการพยาบาล โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงพยาบาลแม่ลาน มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๙๐๙ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๑๙๑,๒๑๓.๙๖ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) และโรงพยาบาลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	งบประมาณในการจัดซื้อ(บาท)	ร้อยละ
ยา	๕,๕๓๒,๑๔๘.๘๕	๔๑.๙๓
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	๒,๑๐๕,๒๐๗.๐๐	๑๕.๙๕
วัสดุทันตกรรม	๙๑๗๒๗.๙๕	๐.๖๙
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	๔๒๒,๕๘๕.๐๐	๓.๒๐
วัสดุทางการแพทย์	๓๘๒,๓๒๐.๐๐	๒.๘๙
วัสดุสำนักงาน	๖๗๒,๒๒๑.๕๒	๕.๐๙
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๓๔,๕๓๔.๘๖	๒.๕๓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๓,๐๘๓.๑๐	๐.๒๕
วัสดุก่อสร้าง	๗๒,๑๖๘.๐๐	๐.๕๔
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๑,๗๔๐.๐๐	๐.๑๖
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๙๔,๓๘๕.๐๐	๑.๔๗
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๐๙๔,๗๐๘.๓๘	๘.๒๙
วัสดุอื่นๆ	๕,๕๓๙.๐๐	๐.๐๔
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๕,๔๑๑.๐๐	๐.๑๑
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๑๙

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	๑๘๙,๕๐๐.๐๐	๑.๔๓
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๑.๔๗
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	๑๖,๔๙๙.๐๐	๐.๑๒
ปรับปรุง รพ.สต.ม่วงเตี้ย	๒๖๙,๘๐๐.๐๐	๒.๐๔
ปรับปรุงห้องประชุม	๑๘๐,๘๐๐.๐๐	๑.๓๗
ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารผู้ป่วยนอก	๑๙๒,๓๖๖.๐๐	๑.๔๕
ระบบ Firewall for Upgrade	๑๐๑,๖๕๐.๐๐	๐.๗๗
ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒.๒๗
จัดจ้างเหมาอื่นๆ	๗๔๒,๘๑๙.๓๐	๕.๖๓
รวม	๑๓,๑๙๑,๒๑๓.๙๖	๑๐๐

ในงบประมาณ ๒๕๖๒ พัสคที่มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือเวชภัณฑ์ยา(ร้อยละ ๔๑.๙๓)รองลงคือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา(ร้อยละ ๑๕.๙๕)ซึ่งเป็นหมวดพัสคที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยโดยตรง

การจัดซื้อ จัดจ้าง ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารพัสค จึงมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด คุ่มค่า ได้พัสคตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสคภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

งานพัสค กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมดที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ว่ามี มากน้อยเพียงใด ทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายมติต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผลจากการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงให้เกิด ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไร

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานพัสค กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดหาพัสคของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลแม่ลาน ตารางที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีโครงการ ๙๐๙ โครงการ

๑.๑ ตารางแสดงร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์(E-market)	๐	๐
๒.วิธีคัดเลือก	๐	๐
๓.วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)	๐	๐
๔.วิธีเฉพาะเจาะจง	๙๐๙	๑๐๐
๕.วิธีสอบราคา	๐	๐
รวม	๙๐๙	๑๐๐

๒.งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๑๓,๑๙๑,๒๑๓.๙๖ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่จำนวนสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๑ ตารางร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์(E-market)	๐	๐
๒.วิธีคัดเลือก	๐	๐
๓.วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)	๐	๐
๔.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๓,๑๙๑,๒๑๓.๙๖	๑๐๐
๕.วิธีสอบราคา	๐	๐
รวม	๑๓,๑๙๑,๒๑๓.๙๖	๑๐๐

สรุปตารางที่ ๑.๑ และ ๒.๑ จะได้ว่าร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งกำหนดวิธีการ จัดหาพัสดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่ลาน จึงเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓.เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

๓.๑ เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จำนวนผลต่าง
๑. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-market)	๐	๐	๐
๒. วิธีคัดเลือก	๐	๐	๐
๓. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)	๐	๐	๐
๔. วิธีเฉพาะเจาะจง	๖,๖๒๘,๔๙๒.๓๙	๑๓,๑๙๑,๒๑๓.๙๖	๔,๕๖๒,๗๒๑.๕๗
๕. วิธีสอบราคา	๐	๐	๐
รวม	๖,๖๒๘,๔๙๒.๓๙	๑๓,๑๙๑,๒๑๓.๙๖	๖,๕๖๒,๗๒๑.๕๗

จากตารางที่ ๓.๑ การใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลปรับปรุงซ่อมแซมตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๓ บทวิเคราะห์

โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ๒ ลักษณะ คือร้อยละของจำนวน โครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และร้อยละของงบประมาณจำแนก ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากแหล่งเงินงบประมาณและงบเงินบำรุง ได้แก่งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. งบประมาณภาพรวมที่ใช้การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จำนวน ๙๐๙ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๐๓๒,๐๐๕.๙๖บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นสองพันห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่าความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ลานโดยรวม

นั้น เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ และมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน สามารถเข้าตรวจสอบได้

บทที่ ๔

สรุปและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานการวิเคราะห์

สรุป และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

- ๑.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๓.ปัญหาและอุปสรรค
- ๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- ๕.แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ

๒๕๖๒

๑.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงพยาบาลแม่ลาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลแม่ลาน จึงจัดให้มีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่ลาน ดำเนินการจัดหา พักเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

การพัฒนากระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงพยาบาลแม่ลาน พัฒนาการกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

- ๑.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ
- ๒.โรงพยาบาลแม่ลาน ปฏิบัติตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง
- ๓.มีการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานประกอบด้วย ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง,ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม
๑.๑ ด้านนโยบาย	ไม่มีการกำหนดนโยบาย เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	บุคลากรไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคลากรยึดถือ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบวิธี ปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติม บ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน	ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ สำหรับดำเนินการที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคลากรกร ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ เพิ่มและส่งอบรม ให้ความรู้
๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยตรง	เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น ผู้จัดทำและตรวจสอบ	ควรจัดตั้งกลุ่มงาน/ งานที่รับผิดชอบการ

	และไม่มีกลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน	ภายในทำให้การ ตรวจสอบไม่สามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และทั่วถึง เป็นผลการ ประเมินความเสี่ยงและ การควบคุมสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการพัสดุไม่ ถูกต้อง	ตรวจสอบภายในโดยตรง จะได้ช่วยตรวจสอบ อีก ครั้ง
--	--------------------------------------	---	---

๒.ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม
การกำหนดความ ต้องการ	ในการกำหนดความ ต้องการในการจัดทำแผน เสนอของงบประมาณ หน่วยงานที่ไม่ขอมี แนวทางกำหนดความ ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุ ความต้องการใช้พัสดุที่ ชัดเจน	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรง กับตามคุณลักษณะที่ ต้องการใช้ ราคาไม่ เหมาะสม และไม่ทันต่อ การใช้งาน	ควรกำหนดนโยบายใน การกำหนด กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนเพื่อให้ แต่ละ หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดความ ต้องการพัสดุ

๓.ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การวางแผนการ จัดหาพัสดุ	ความล่าช้าในการเสนอ แผนและลงนามอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการ จัดทำแผนได้ ทันตาม ระยะเวลาที่ กระทรวงกำหนด	กำหนดระยะเวลา จะ ช่วยในด้านการบริหาร จัดการ การทำ แผนปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น
----------------------------	---	---	---

๔.ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะ เกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มา จากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.หรือการ ตรวจสอบภายใน กระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีระเบียบ
---	--	--	---

			กำหนด วิธีการปฏิบัติ และระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการทำงาน
--	--	--	---

๕.ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อกำหนด	ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-------------------------------	--	---	--

๖.ปัญหาด้านควบคุมงาน

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานด้านนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้ ความเข้าใจในแบบรูป รายการก่อสร้าง	ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง จึงทำให้มีการแก้ไข ให้ตรงตามรูปแบบรายการ ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไป และไม่เป็นไปตาม	ควรทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้างให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก

		กำหนด ระยะเวลาใน สัญญาจ้าง	
--	--	-------------------------------	--

๗.ปัญหาด้านควบคุมพัสดุ

พัสดุเกิดความ เสียหาย/ เสียหาย	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล พัสดุ	หน่วยงานต้องสูญเสีย ด้านทุนการชดเชย ความเสียหาย ความ เสียหายที่เกิดขึ้นกับ พัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มี ลักษณะมิดชิดจัดให้มี เจ้าหน้าที่ ควบคุมห้อง พัสดุโดยมีการ ขอ อนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุ ทุกครั้ง ครั้งที่มีการขอใช้ ห้องพัสดุ
--------------------------------------	--	--	---

๘.ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ

มีพัสดุเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็น ในการใช้งาน เป็น จำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	พอไปตรวจพบทำให้มี พัสดुकงเหลือทั้งหมด ความจำเป็น	ให้มีการจำหน่ายพัสดุ ตามสภาพ ความเป็นจริง หรือข้อเท็จจริงที่ คณะกรรมการได้ทำการ ตรวจสอบประจำปีและ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ เพื่อให้การ เก็บ รักษาพัสดุน้อยสุด และ เพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกิน ความจำเป็นและล้ำสมัย เป็นการประหยัด งบประมาณ
--	--	--	---

ขั้นตอนวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก คะแนน ๑-๔
๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ คะแนน ๔-๘
๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน ๘-๑๔
๔. ความเสี่ยงระดับสูง คะแนน ๑๕-๒๑
๕. ความเสี่ยงระดับสูงมาก คะแนน ๒๑-๒๕

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โรงพยาบาลแม่ลาน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ	-เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ	๑.๑ด้านนโยบาย	-ให้มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติที่ชัดเจน	๒	๒	๔	ต่ำกว่า	๖
		๑.๒ด้านระเบียบ	-มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๓	๕	๑๕	สูง	๒
		๑.๓ด้านขั้นตอนปฏิบัติงาน	-ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
		๑.๔ด้านเจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	๔	๕	๒๐	สูง	๑

			กับภาระงาน ที่เพิ่มขึ้นใน แต่ละปี -หน่วยงาน ไม่มี เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายใน					
๒.ด้าน การ จัดหา พัสดุ		๒.๑การ กำหนด ความ ต้องการ	-หน่วยงานที่ ขอพัสดุไม่มี แนวทาง กำหนด ความ ต้องการใช้ พัสดุและไม่ ระบุความ ต้องการที่ ชัดเจน	๓	๔	๑๒	ปาน กลาง	๓
๓.ด้าน การ จัดทำ แผนการ จัดซื้อจัด จ้าง		๓.๑การ วางแผน จัดหาพัสดุ	การเสนอ แผนจัดหา พัสดุและ การอนุมัติ แผนล่าช้า	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๖
๔.ด้าน การ ดำเนิน จัดหา พัสดุ		๔.๑การ จัดซื้อจัด จ้างที่ เร่งด่วน กระชั้นชิด	-เกิด ข้อผิดพลาด ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๔
๕.ด้าน การ ตรวจรับ		๕.๑ การ ตรวจรับ พัสดุ ไม่	-บุคคลากรที่ เป็น คณะกรรมการ	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๔

พัสดุ		เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ารตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญทักษะที่ดีในการตรวจรับพัสดุ					
๖.ด้าน การ ควบคุม งาน		๖.๑ช่างควบคุมงานที่มาจากภายนอกความรู้ความเข้าใจในรูปแบบรายการก่อสร้าง	-ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการทำให้มีการแก้ไขแบบรูปรายการและระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญาจ้าง	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๗.ด้าน การ ควบคุม พัสดุ		๗.๑พัสดุมีการสูญหาย/เสียหาย	พัสดุมีการเสียหาย ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัยและควบคุมกำกับดูแล	๒	๓	๓	ต่ำ	๕
๘.ด้าน การ จำหน่าย พัสดุ		๘.๑มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมด	-เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ	๓	๓	๙	ต่ำ	๕

		ความ จำเป็นใน การ ทำงาน จำนวน มาก	เมื่อพัสดุ ชำรุดไม่ ส่งคืนให้งาน พัสดุ เพื่อทำ การจำหน่าย					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่
คะแนน ๑๕ คะแนน จำนวน ๒ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลแม่ลานมีความเสี่ยงสูงดังนี้

๑.ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
แนวทางแก้ไข องค์กรควรจัดหาบุคลากรกรด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งเสริมให้
ความรู้

๒.ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบ่อยครั้ง งานด้านพัสดุต้องปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา

สำหรับประเด็นอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับ(ปานกลาง-ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ
กับการปฏิบัติงานปกติได้ โดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัด
จ้างประกอบด้วย

- ๑) ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลแม่ลานใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
โรงพยาบาลแม่ลาน
- ๔) ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัย
ของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่ลาน

๓.การประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้ง จำนวน ๙๐๙ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
๑๑,๐๓๒,๐๐๕.๙๖บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นสองพันห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งมีบางวัสดุ
เท่านั้นที่ไม่จัดซื้อไม่เกินแผน

๔.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด

๑.การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน กำหนดเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติอาจจะทำให้การ
ดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง

๒.หน่วยงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนของครุภัณฑ์ จึงทำให้ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น มีความคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการใช้งาน

๓.การกำหนดราคาใหม่ ตามมาตรฐานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบฯที่กำหนด

๔.การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้กำหนดตามแผน

๕.ต้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบที่ภาครัฐกำหนด

๖.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งต้องมีความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๕.แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปี ๒๕๖๒

๑.จัดประชุม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทันที

๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรม ประชุม ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่

๓.เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน

๔.จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๕.ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามขั้นตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่กำหนด

๖.ศึกษาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการทุกขั้นตอน

๗.ขออนุมัติผู้อำนวยการ รพ.ในการขอเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วสูงเพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่ลาน

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ผู้จัดทำ