

รายงานผลการวิเคราะห์

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

www.maelanhos.com



คำนำ

ตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลแม่ลาน ดำเนินงานประเด็นแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) พัฒนาระบบงานสำหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based EBIT) พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลแม่ลาน จึงได้ทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง, ปัญหาและอุปสรรค, การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๓

จัดทำโดย

โรงพยาบาลแม่ลาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑.บทที่ ๑ บทนำ

๑

๒ บทที่ ๒ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

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 ที่มีการดำเนินการในงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็น การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณต่อไป 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. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ ๒๕๖๓ และปรับปรุงกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หน่วยงาน: โรงพยาบาลแม่ลาน

๑.ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในโรงพยาบาลแม่ลาน แบ่งเป็น ๒ หมวดหลัก คือ พัสดุทั่วไปหน่วยพัสดุเป็นผู้จัดซื้อ พัสดุการแพทย์ จัดซื้อโดย ๔ หน่วยงาน คือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มการพยาบาล โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โรงพยาบาลแม่ลาน มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๖๒๖ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓ บาท (สิบหกล้านบาทสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสิบสามบาทถ้วน) และโรงพยาบาลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	งบประมาณในการจัดซื้อ(บาท)	ร้อยละ
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	๓,๗๗๘,๓๐๒.๗๙	๒๓.๐๐
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	๒๒๗,๐๙๓.๐๒	๑.๐๐
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	๙๘๒,๗๖๓.๒๗	๖.๐๐
วัสดุเภสัชกรรม	๑๔๒,๑๕๐.๐๐	๐.๘๐
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	๑,๕๗๗,๑๗๓.๖๘	๙.๘๐
วัสดุทันตกรรม	๑๖๘,๓๕๔.๐๐	๑.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	๒,๓๗๘,๕๔๙.๐๐	๑๔.๐๐
วัสดุสำนักงาน	๓๗๗,๙๒๖.๐๐	๒.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๙๙,๓๒๒.๒๐	๑.๘๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๕,๓๙๒.๑๐	๐.๑๕
วัสดุก่อสร้าง	๑๖๙,๔๔๕.๖๐	๑.๐๕
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๔,๖๘๐.๐๐	๐.๑๕

วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๖๖,๒๔๐.๐๐	๖.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๒๗๑,๗๔๘.๐๐	๗.๐๐
วัสดุอื่นๆ	๓๒,๑๖๐.๐๐	๐.๒๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๐
ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ เอกซเรย์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๘๐
ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	๒,๗๓๐,๗๓๙.๐๐	๑๗.๐๐
จัดจ้างเหมาอื่นๆ	๑,๐๙๕,๖๗๑.๔๗	๖.๘๐
รวม	๑๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓	๑๐๐

ในงบประมาณ ๒๕๖๓ พัสตที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ(ร้อยละ ๒๓.๐๐) รองลงคือครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ(ร้อยละ ๑๗.๐๐) ซึ่งเป็นหมวดพัสตที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยโดยตรง

การจัดซื้อ จัดจ้าง ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารพัสต จึงมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด คุ่มค่า ได้พัสตตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

งานพัสต กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมดที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ว่ามี มากน้อยเพียงใด ทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่า เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายมติต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผลจากการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงให้เกิด ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ อย่างไร

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานพัสต กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ลาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดหาพัสตของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลแม่ลาน ตารางที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีโครงการ ๖๒๖ 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	๖๒๖	๑๐๐
๕.วิธีสอบราคา	๐	๐
รวม	๖๒๖	๑๐๐

๒.งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓ บาท (สิบหกล้านบาท ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสิบสามบาทถ้วน) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่จำนวนสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๑ ตารางร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๓

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์(E-market)	๐	๐
๒.วิธีคัดเลือก	๐	๐
๓.วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)	๐	๐
๔.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓	๑๐๐
๕.วิธีสอบราคา	๐	๐
รวม	๑๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓	๑๐๐

สรุปตารางที่ ๑.๑ และ ๒.๑ จะได้ว่าร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณใน

การจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งกำหนดวิธีการ จัดหาพัสดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่ลาน จึงเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓.เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ

๒๕๖๒-๒๕๖๓

๓.๑ เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	จำนวนผลต่าง
๑.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-market)	๐	๐	๐
๒.วิธีคัดเลือก	๐	๐	๐
๓.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)	๐	๐	๐
๔.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๓,๑๙๑,๒๑๓.๙๖	๑๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓	๒๘๕๖,๔๙๖.๑๗
๕.วิธีสอบราคา	๐	๐	๐
รวม	๑๓,๑๙๑,๒๑๓.๙๖	๑๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓	๒๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓

จากตารางที่ ๓.๑ การใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากการที่กระทรวงได้ปรับเปลี่ยนยา amoxicillin +clavulanic acid ๒๒๘.๕mg/๕ ml จากยาในบัญชีเป็นยานอกบัญชีและเปิดตีอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๓

บทวิเคราะห์

โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ๒ ลักษณะ คือร้อยละของจำนวน โครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และร้อยละของงบประมาณจำแนก ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากแหล่งเงินงบประมาณและงบเงินบำรุง ได้แก่งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.งบประมาณภาพรวมที่ใช้การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จำนวน ๖๒๖ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓ บาท (สิบหกล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสิบสามบาทถ้วน) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่าความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ลานโดยรวม นั้น เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว้ และมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน สามารถเข้าตรวจสอบได้

บทที่ ๔

สรุปและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์

สรุป และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

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

๒๕๖๓

๑.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

การพัฒนากระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลแม่ลาน พัฒนาการกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

- ๑.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ

๒.โรงพยาบาลแม่ลาน ปฏิบัติตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง

๓.มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 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	ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ สำหรับดำเนินการที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม

๑.๔ ด้าน เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ ภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยัง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคลากรกร ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ เพิ่มและส่งเสริมให้ ความรู้
๑.๕ ด้านการ ตรวจสอบภายใน	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยตรง และไม่มีกลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น ผู้จัดทำและตรวจสอบ ภายในทำให้การ ตรวจสอบไม่สามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และทั่วถึง เป็นผลการ ประเมินความเสี่ยงและ การควบคุมสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการพัสดุไม่ ถูกต้อง	ควรจัดตั้งกลุ่มงาน/ งานที่รับผิดชอบการ ตรวจสอบภายในโดยตรง จะได้ช่วยตรวจสอบ อีก ครั้ง

๒.ปัญหาด้านการจัดการจัดหาพัสดุ

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

การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.หรือการตรวจสอบภายใน กระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีระเบียบกำหนด วิธีการปฏิบัติ และระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการทำงาน
---	--	--	---

๕.ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาบุคคลากรที่เป็นคณะกรรมการ	บุคคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อกำหนด	ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
--------------------------------	---	--	--

๖.ปัญหาด้านควบคุมงาน

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงานที่มา	บุคคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มา	ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ	ควรทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการ

จากหน่วยงานด้านนอก	จากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้ ความเข้าใจในแบบรูป รายการก่อสร้าง	รายการก่อสร้าง จึงทำให้มีการแก้ไข ให้ตรงตามรูปแบบรายการ ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไป และไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ก่อสร้างให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก
--------------------	--	--	--

๗. ปัญหาด้านควบคุมพัสดุ

พัสดุเกิดความเสียหาย/เสียหาย	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุ	หน่วยงานต้องสูญเสียด้านการชดเชย ความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมห้องพัสดุโดยมีการ ขอ อนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้ง ครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ
------------------------------	--	--	--

๘. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ

มีพัสดุเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน เป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดुकงเหลือทั้งหมดความจำเป็น	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพ ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การ เก็บรักษาพัสดุน้อยที่สุด และ
--	--	--	--

			เพื่อหลีกเลี่ยงพัสตุนเกิน ความจำเป็นและล่าสมัย 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 ๒๕๖๓
โรงพยาบาลแม่ลาน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑.ด้าน สภาพแวดล้อม ทั่วไป ในการ จัดการ งานพัสตุน	-เพื่อให้ การ ดำเนินงาน ด้านพัสตุน ความ ถูกต้อง โปร่งใส ตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของทาง ราชการ	๑.๑ด้าน นโยบาย	-ให้มีการ กำหนด นโยบาย เพื่อให้ยึดถือ ปฏิบัติที่ ชัดเจน	๒	๒	๔	ต่ำกว่า	๖
		๑.๒ด้าน ระเบียบ	-มีการ เปลี่ยนแปลง ระเบียบวิธี ปฏิบัติและมี หนังสือเวียน เพิ่มเติม บ่อยครั้ง	๓	๕	๑๕	สูง	๒
		๑.๓ด้าน ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	-ผู้บริหารที่ ควบคุม กำกับดูแลไม่ มีการ กำหนด	๒	๓	๖	ต่ำ	๕

		๑.๔ด้าน เจ้าหน้าที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน หน้าที่ -เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ กับภาระงาน ที่เพิ่มขึ้นใน แต่ละปี -หน่วยงาน ไม่มี เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายใน	๔	๕	๒๐	สูง	๑
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		๔.๑การ จัดซื้อจัด จ้างที่	-เกิด ข้อผิดพลาด ในการจัดซื้อ	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๔

จัดหา พัสดุ		เร่งด่วน กระชั้นชิด	จัดจ้าง					
๕.ด้าน การ ตรวจรับ พัสดุ		๕.๑ การ ตรวจรับ พัสดุ ไม่ เป็นไป ตาม สัญญา หรือ ข้อกำหนด	-บุคคลากรที่ เป็น คณะกรรมการ การตรวจรับ พัสดุขาด ความรู้ความ เข้าใจความ ชำนาญ ทักษะที่ดี ใน การตรวจรับ พัสดุ	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๔
๖.ด้าน การ ควบคุม งาน		๖.๑ช่าง ควบคุม งาน ที่มา จาก ภายนอก ขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน รูปแบบ รายการ ก่อสร้าง	-ส่งมอบงาน ไม่เป็นไป ตามแบบรูป รายการทำ ให้มีการ แก้ไขแบบ รูปรายการ และ ระยะเวลาใน การก่อสร้าง ล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม กำหนด สัญญาจ้าง	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๗.ด้าน การ ควบคุม พัสดุ		๗.๑พัสดุมี การสูญ หาย/ เสียหาย	พัสดุมีการ เสียหาย ไม่มี สถานที่ จัดเก็บพัสดุ ที่ปลอดภัย และควบคุม กำกับดูแล	๒	๓	๓	ต่ำ	๕

๘.ด้าน การ จำหน่าย พัสดุ		๘.๑มีพัสดุ ที่ เสื่อมสภาพ หมด ความ จำเป็นใน การ ทำงาน จำนวน มาก	-เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งาน ขาด ความรู้ ความเข้าใจ เมื่อพัสดุ ชำรุดไม่ ส่งคืนให้งาน พัสดุ เพื่อทำ การจำหน่าย	๓	๓	๙	ต่ำ	๕
-----------------------------------	--	--	---	---	---	---	-----	---

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่
คะแนน ๑๕ คะแนน จำนวน ๒ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลแม่ลานมีความเสี่ยงสูงดังนี้

๑.ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

แนวทางแก้ไข องค์กรควรจัดหาบุคลากรกรด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งเสริมให้
ความรู้

๒.ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบ่อยครั้งงานด้านพัสดุต้องปรับตัวตาม
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 ทั้งจำนวน ๖๒๖ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
๑๖,๐๔๗,๗๑๐.๑๓ บาท (สิบหกล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสิบสามบาทถ้วน)ซึ่งมีบาง
วัสดุเท่านั้นที่ไม่จัดซื้อไม่เกินแผน

๔.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด

๑.การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน กำหนดเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติอาจทำให้การดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง

๒.หน่วยงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนของครุภัณฑ์ จึงทำให้ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น มีความคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการใช้งาน

๓.การกำหนดราคาใหม่ ตามมาตรการรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบฯที่กำหนด

๔.การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้กำหนดตามแผน

๕.ต้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบที่ภาครัฐกำหนด

๖.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งต้องมีความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๕.แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปี ๒๕๖๓

๑.จัดประชุม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทันที

๒.เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน

๔.จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๕.ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามขั้นตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่กำหนด

๖.ศึกษาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการทุกขั้นตอน

๗.ขออนุมัติผู้อำนวยการ รพ.ในการขอเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วสูงเพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่ลาน

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้จัดทำ

