

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



โรงพยาบาลวังเหนือ
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
๑. บทนำ	๑
๒. ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒
๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๒
๔.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐
๕.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๒๐
๖.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๒
๗.บรรณานุกรม	๒๓

คำนำ

โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

ผู้จัดทำ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลวังเหนือ

บทที่ ๑ บทนำ

โรงพยาบาลวังเหนือ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ,กลุ่มงานทันตกรรม, กลุ่มงานการพยาบาล และ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเหนือ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผน ทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ทั้งยังเป็นการป้องกันปราบปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนการจัดซื้อในโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลวังเหนือ นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒.๑ ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลวังเหนือ แบ่งออกเป็น ๕ ศูนย์การสั่งซื้อ คือ

- ๒.๑.๑ วัสดุทั่วไป หน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้จัดซื้อ
- ๒.๑.๒ ยาและเวชภัณฑ์มีไชยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซื้อ
- ๒.๑.๓ วัสดุการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้จัดซื้อ
- ๒.๑.๔ วัสดุชั้นสูตร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้จัดซื้อ
- ๒.๑.๕ วัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้จัดซื้อ

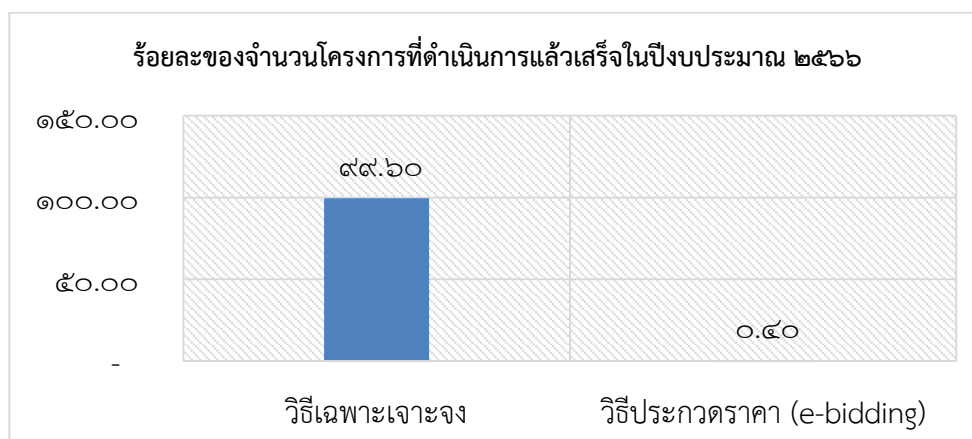
โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๕๐๓	๙๙.๖๐
๒.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖	๐.๔๐
รวม	๑,๕๐๙	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

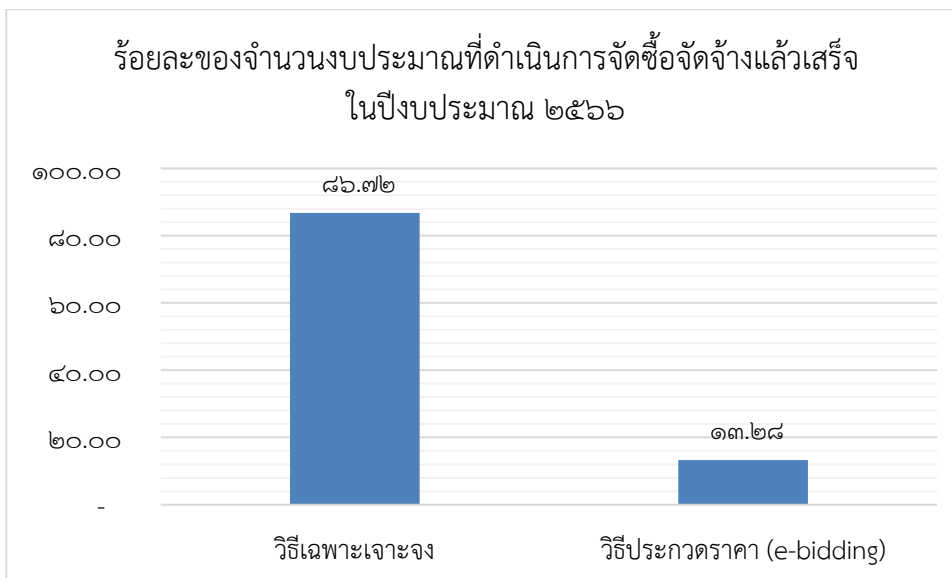
โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๙ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๔๙๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการเพียง จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ คือ ๑.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลวังเหนือ ๒.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โรงพยาบาลวังเหนือ ๓.จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษโรงพยาบาลวังเหนือ ๔.จัดเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ชีวเคมี ๕.จัดเช่าเครื่องตรวจ CBC ๖.เช่าใช้คอมพิวเตอร์ ดังแผนภูมิ



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๓,๖๑๕,๙๓๘.๖๘	๘๖.๗๒
๒.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๕,๑๔๕,๗๐๕.๙๖	๑๓.๒๘
รวม	๓๘,๗๖๑,๖๔๔.๖๔	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๘,๗๖๑,๖๔๔.๖๔บาท พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินงบประมาณ ๓๓,๖๑๕,๙๓๘.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๒ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๕,๑๔๕,๗๐๕.๙๖บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๘ คือ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร อาคารสถานที่โรงพยาบาลวังเหนือ ,จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย,จ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย,จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์,จัดเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมนำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี และ จัดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) พร้อมนำยาตรวจวิเคราะห์ดังแผนภูมิ

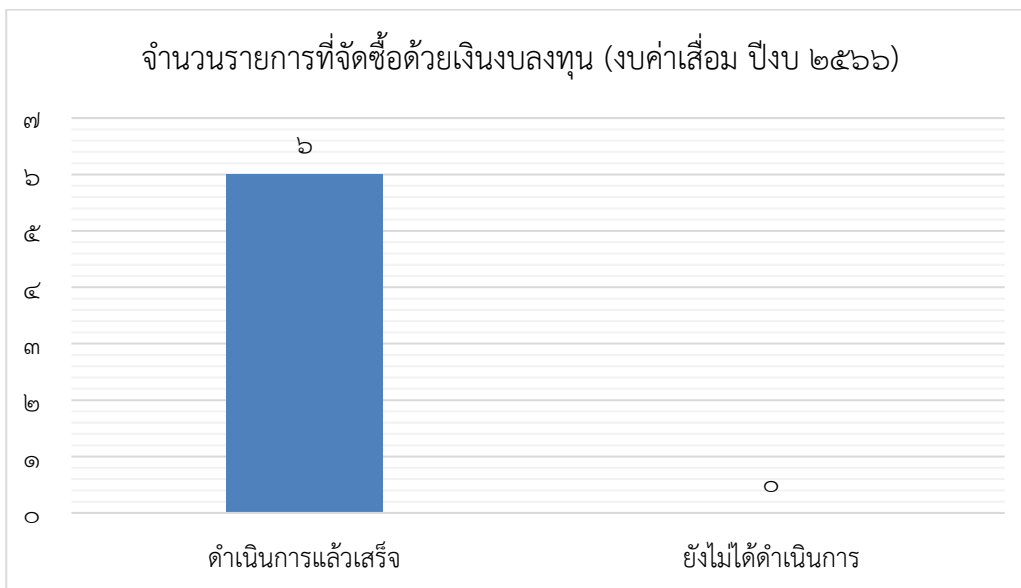


๒.๒ ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

โรงพยาบาลวังเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๕,๔๖๒,๑๐๐.๐๐ บาท โดยมีการจัดทำแผนสิ่งก่อสร้าง ทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

ตารางที่ ๓ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วิธีการ จัดหา	จำนวน โครงการ	ผลการจัดหาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	วงเงิน จัดสรร	จัดทำได้	งบประมาณ คงเหลือ	ประหยัด งบประมาณ ได้ร้อยละ	งบประมาณ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑.จัดซื้อ	๓	๓	-	๔,๖๑๙,๐๐๐.๐๐	๔,๕๘๑,๑๐๐.๐๐	๓๗,๙๐๐.๐๐		-
๒.จัดจ้าง	๓	๓	-	๘๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๘๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		-
รวม	๖	๖		๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๕,๔๖๘,๑๐๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐	๐.๗๒	



จากตารางจะเห็นว่าโรงพยาบาลวังเหนือ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดหาด้วยเงินงบประมาณ (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทั้ง ๖ รายการ สามารถประหยัดงบประมาณ ได้จำนวนเงิน ๓๙,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒

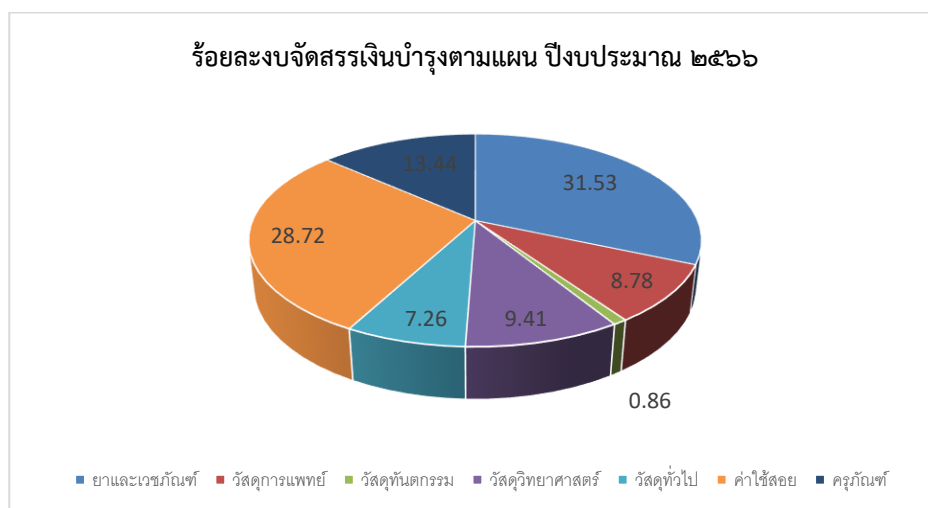
๒.๓ การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้รับอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ หมวด รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๑๕๗,๕๓๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ แสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเภท	วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน (บาท)	ร้อยละ
๑	ยาและเวชภัณฑ์	๑๐,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๑.๕๓
๒	วัสดุการแพทย์	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘.๗๘
๓	วัสดุทันตกรรม	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๘๖
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์	๓,๒๑๔,๘๐๐.๐๐	๙.๔๑
๕	วัสดุทั่วไป	๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๗.๒๖
๖	ค่าใช้สอย	๙,๘๐๘,๘๘๐.๐๐	๒๘.๗๒
๗	ครุภัณฑ์	๔,๕๙๐,๘๕๐.๐๐	๑๓.๔๔
รวม		๓๔,๑๕๗,๕๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนแบ่งเป็น ยาและเวชภัณฑ์ ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน ๑๐,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๓ วัสดุการแพทย์ ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๘ , วัสดุวิทยาศาสตร์ ๓,๒๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑ , วัสดุทันตกรรม ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน ๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๖ , วัสดุทั่วไป ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๖ , ค่าใช้สอย ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน ๙,๘๐๘,๘๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒ และครุภัณฑ์ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน ๔,๕๙๐,๘๕๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๔



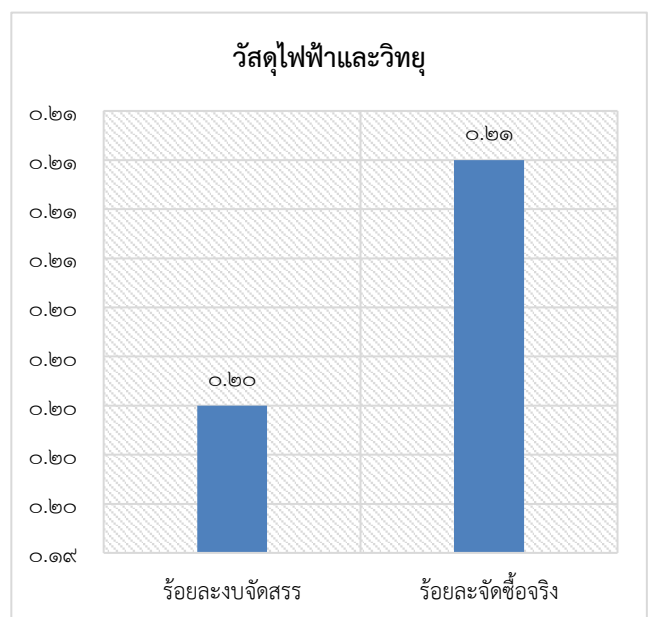
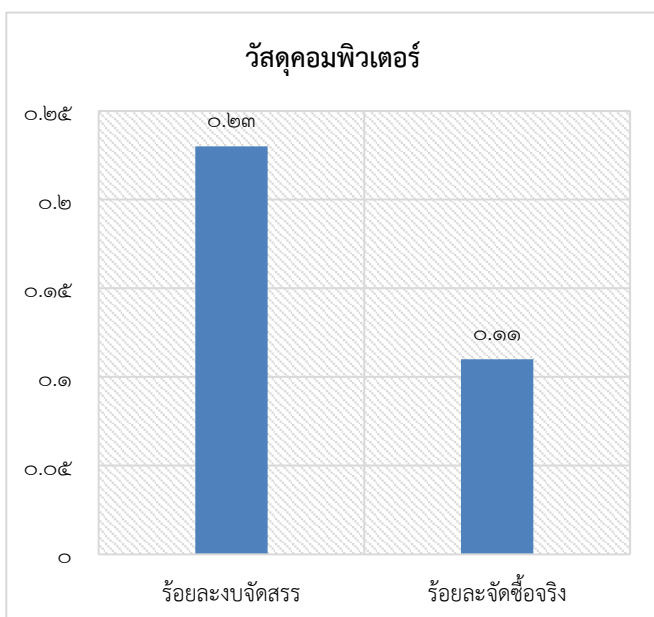
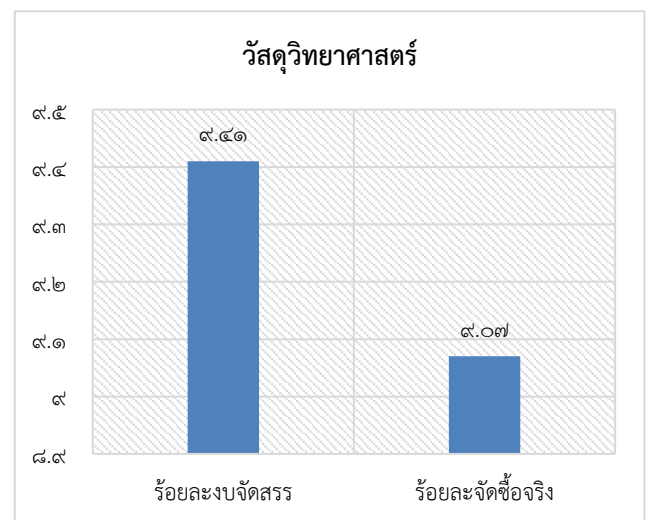
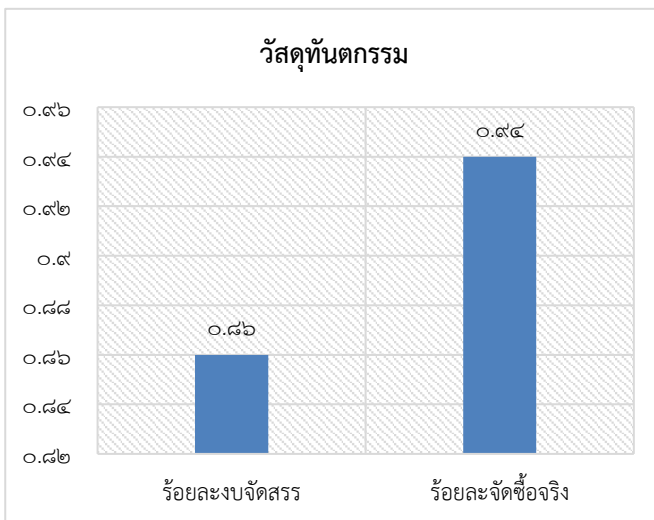
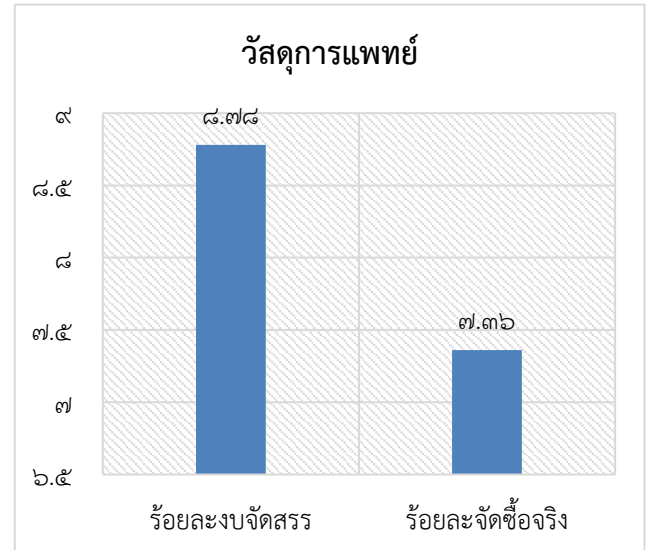
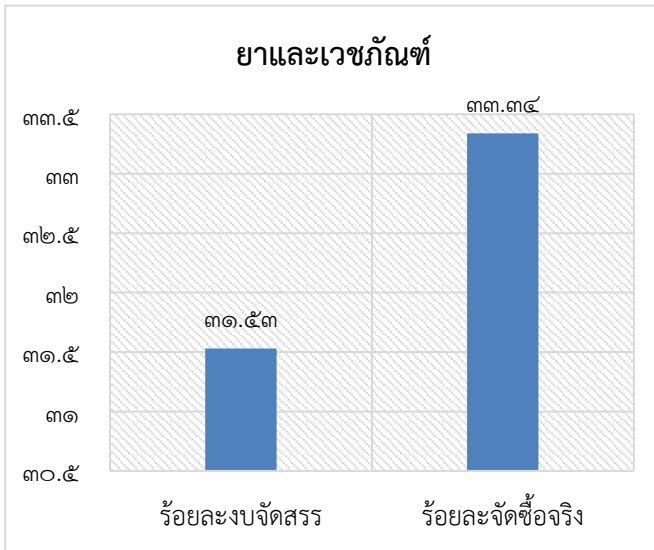
เมื่อได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีผลการดำเนินงานดังตาราง ๕

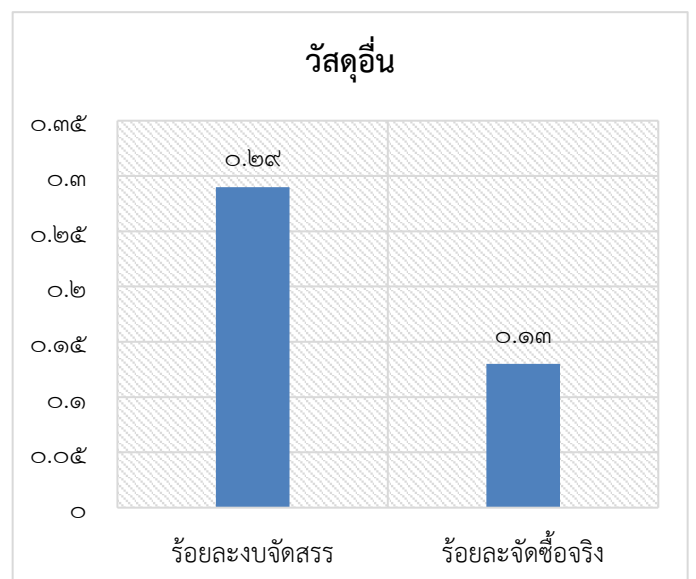
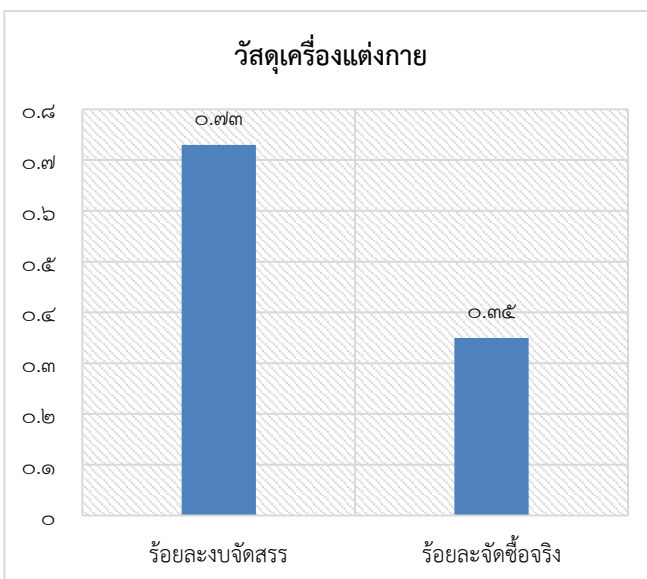
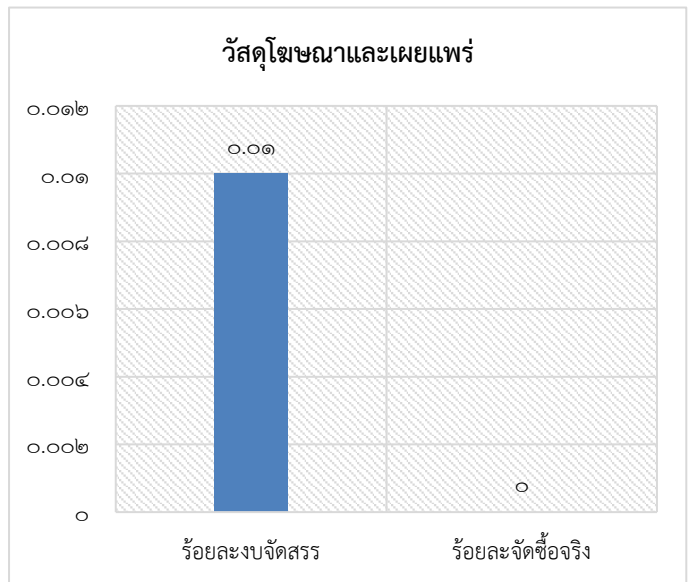
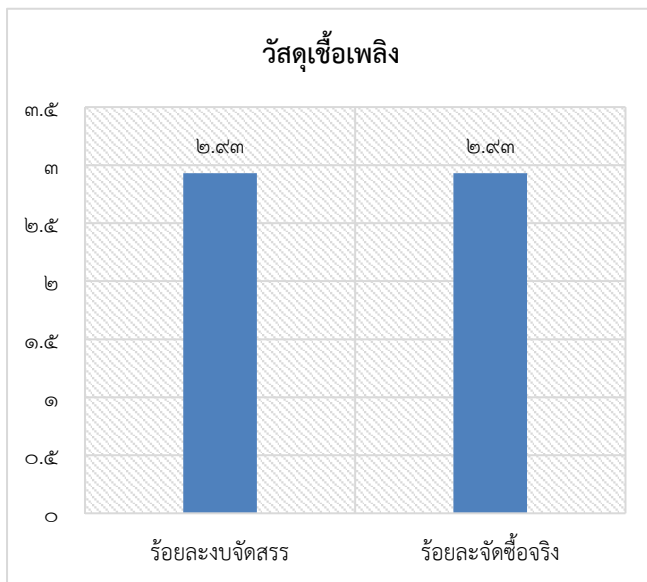
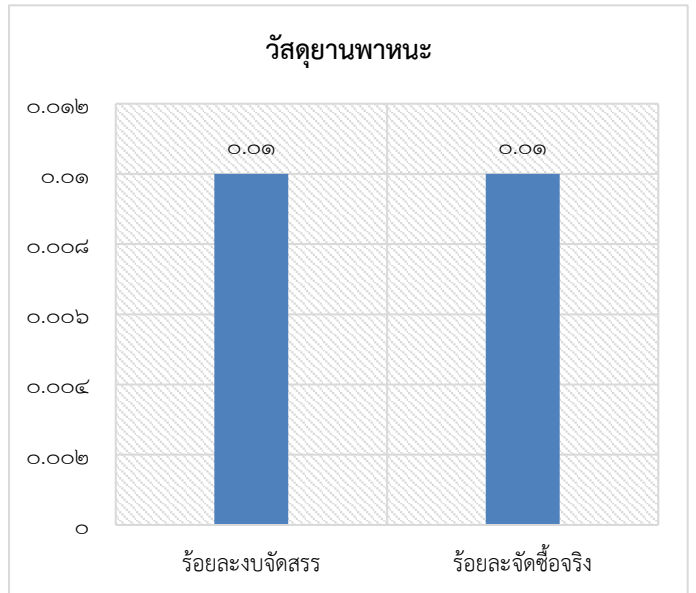
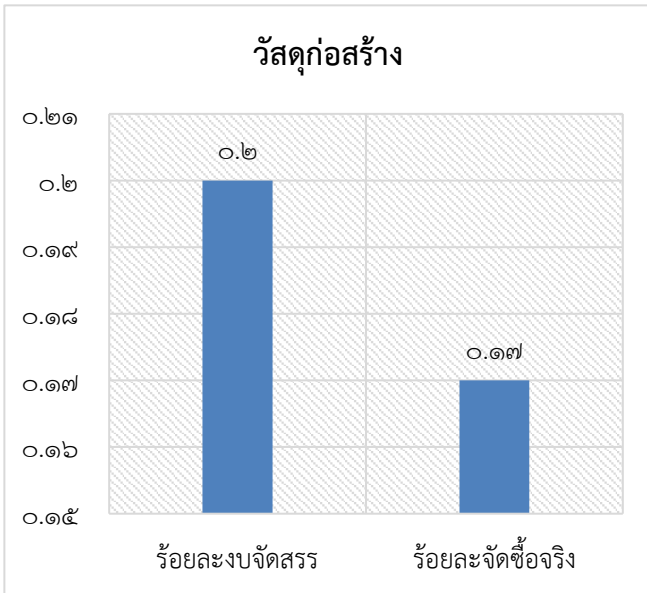
ตารางที่ ๕ แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

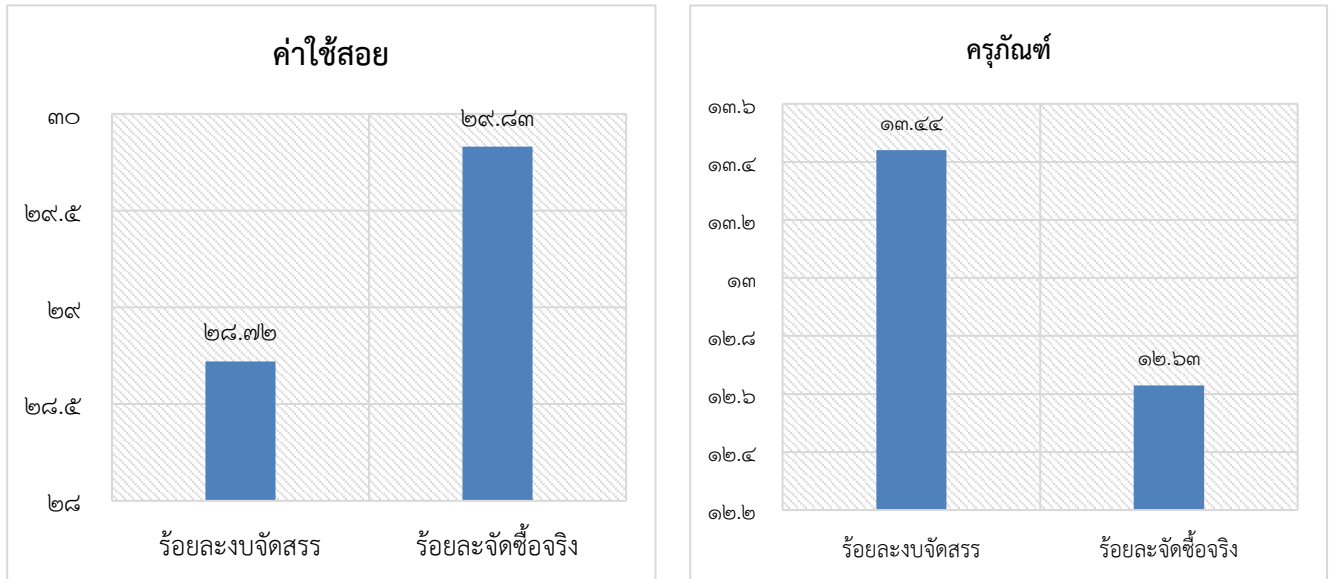
ลำดับที่	ประเภท	งบจัดสรร ปี ๒๕๖๖	จัดซื้อจัดจ้างจริง ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ งบจัดสรร	ร้อยละ จัดซื้อ/จ้างจริง	งบเหลือจ่าย	ร้อยละ การประหยัด
๑	ยาและเวชภัณฑ์	๑๐,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๒๔,๒๘๐.๘๐	๓๑.๕๓	๓๓.๓๔	- ๒,๑๕๔,๒๘๐.๘๐	- ๒๐.๐๐
๒	วัสดุการแพทย์	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๕๔,๗๔๗.๕๗	๘.๗๘	๗.๓๖	๑๔๕,๒๕๒.๔๓	๔.๘๔
๓	วัสดุทันตกรรม	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๓๖๒.๗๓	๐.๘๖	๐.๙๔	- ๗๒,๓๖๒.๗๓	- ๒๔.๗๐
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์	๓,๒๑๔,๘๐๐.๐๐	๓,๕๑๔,๖๙๖.๐๐	๙.๔๑	๙.๐๗	- ๒๙๙,๘๘๖.๐๐	- ๙.๓๓
๕	วัสดุสำนักงาน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๘,๑๘๒.๐๐	๑.๗๖	๑.๙๘	- ๑๖๘,๑๘๒.๐๐	- ๒๘.๐๓
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๒๐๙.๐๐	๐.๘๘	๐.๙๓	- ๖๑,๒๐๙.๐๐	- ๒๐.๔๐
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๙๑๓.๐๐	๐.๒๓	๐.๑๑	๓๗,๐๘๗.๐๐	๔๖.๓๖
๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๔๓๘.๓๒	๐.๒๐	๐.๒๑	- ๑๐,๔๓๘.๓๒	- ๑๔.๙๑
๙	วัสดุก่อสร้าง	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๗๓๖.๐๐	๐.๒๐	๐.๑๗	๓,๒๖๔.๐๐	๔.๖๖
๑๐	วัสดุยานพาหนะ	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๐.๐๑	๐.๐๑	๑,๓๒๕.๐๐	๒๖.๕๐
๑๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๑	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๒	วัสดุเชื้อเพลิง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๓,๘๓๐.๐๐	๒.๙๓	๒.๙๓	- ๑๓๓,๘๓๐.๐๐	- ๑๓.๓๘
๑๓	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๕๐๐.๐๐	๐.๗๓	๐.๓๕	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	๔๕.๘๐
๑๔	วัสดุอื่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๑๐๕.๘๕	๐.๒๙	๐.๑๓	๕๐,๘๙๔.๑๕	๕๐.๘๙
๑๕	ค่าใช้จ่าย	๙,๘๐๘,๘๘๐.๐๐	๑๑,๕๖๓,๘๕๑.๑๒	๒๘.๗๒	๒๙.๘๓	- ๑,๗๕๔,๙๗๑.๑๒	- ๑๗.๘๙
๑๖	ครุภัณฑ์	๔,๕๙๐,๘๕๐.๐๐	๔,๘๙๗,๑๑๗.๒๕	๑๓.๔๔	๑๒.๖๓	- ๓๐๖,๒๖๗.๒๕	- ๖.๖๗
		๓๔,๑๕๗,๕๓๐.๐๐	๓๘,๗๖๑,๖๔๔.๖๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- ๔,๖๐๔,๑๑๔.๖๔	

จากตารางที่ ๕ พบว่าประเภทประเภทยาและเวชภัณฑ์ ร้อยละการจัดซื้อ ๓๑.๕๓ จัดซื้อจริงร้อยละ ๓๓.๓๔
 วัสดุการแพทย์ ร้อยละการจัดซื้อ ๘.๗๘ จัดซื้อจริงร้อยละ ๗.๓๖ วัสดุทันตกรรม ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๘๖ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๙๔ วัสดุวิทยาศาสตร์ ร้อยละการจัดซื้อ ๙.๔๑ จัดซื้อจริงร้อยละ ๙.๐๗ วัสดุสำนักงาน ร้อยละการจัดซื้อ ๑.๗๖
 จัดซื้อจริงร้อยละ ๑.๙๘ , วัสดุเชื้อเพลิง ร้อยละการจัดซื้อ ๒.๙๓ จัดซื้อจริงร้อยละ ๒.๙๓ , วัสดุไฟฟ้า ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๒๐ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๒๑ , วัสดุยานพาหนะ ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๐๑ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๐๑ ,
 วัสดุคอมพิวเตอร์ ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๒๓ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๑๑ , วัสดุงานบ้านงานครัว ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๘๘
 จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๙๓ , วัสดุก่อสร้าง ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๒๐ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๑๗ , วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
 ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๐๑ ร้อยละการจัดซื้อจริง - , วัสดุเครื่องแต่งกาย ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๗๓ ร้อยละการจัดซื้อจริง
 ๐.๓๕, วัสดุอื่น ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๒๙ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๑๓ , ค่าใช้สอย ร้อยละการจัดจ้าง ๒๘.๗๒ การจัดซื้อ
 ดำเนินการได้จริง ร้อยละ ๒๙.๘๓ และครุภัณฑ์ ร้อยละการจัดซื้อ ๑๓.๔๔ การจัดซื้อดำเนินการได้จริง ร้อยละ
 ๑๒.๖๓









บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยดงบประมาณ)

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลวังเหนือ แบ่งออกเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ,วัสดุวิทยาศาสตร์ ,วัสดุการแพทย์ ,วัสดุทันตกรรม ,วัสดุทั่วไป ,ค่าใช้สอย และ ครุภัณฑ์ แลงบประมาณเชื่อมโยง ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และ กลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน ๓๙,๖๗๕,๕๓๐.๐๐ บาท โดยแยกเป็นเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ๓๔,๑๕๗,๕๓๐.๐๐ บาท จัดซื้อจริง ๔๔,๒๓๙,๗๔๔.๖๔ บาท สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ว่าจัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินงบประมาณจัดสรร จำนวน ๔,๕๖๔,๒๑๔.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึงทุกหน่วยงาน	มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติตามพรบ.พัสดุ	ทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑.การกำหนด Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ๒.ขาดการควบคุม	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	๑.ทบทวน Flow รูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำกับติดตาม รายงาน ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานใหม่ทดแทนการย้าย หรือการเกษียณ	๑.ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ ๒.ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า	๑.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท.ใหม่เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ ๒.เตรียมคนทดแทนก่อนการย้ายหรือการเกษียณ
๑.๕ด้านการตรวจสอบภายใน	๑.ระบบควบคุมภายในมีติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจเกณฑ์การประเมินไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบภายในหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน	หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง	๑.ประชุมทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ๒.ให้มีระบบตรวจสอบภายในใช้วงกลุ่มงานในโรงพยาบาล อย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน ๒. ไม่มีการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. จัดซื้อนอกแผน	๑. จัดระบบการตรวจสอบแผนในรูปคณะกรรมการ ๒. กำหนดระยะเวลาการอนุมัติแผน ๓. มีระบบปรับแผนกลางปีและกรณีเร่งด่วน
๔. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนดTOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/ เงื่อนไขในรายละเอียดของตัว พัสดุหรือของผลสำเร็จของ งานหรือของตัวผู้ที่จะเข้า แข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคา ไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือ ยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่าน ข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการ อุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนดทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ใหม่ได้	อาจเกิดข้อบกพร่องที่มาจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑. กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท ๒. กำกับติดตามรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ติดตามการบันทึกรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ สปสช. ทุกวันที่ ๕ ของเดือน และสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารและนำเข้าไปประชุม คปสอ.
๕. ปัญหาการตรวจรับพัสดุ			
ปัญหาบุคลากรที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาด ความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจ รับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่ เป็นไปตามสัญญาหรือ ข้อกำหนด	๑. ให้ความรู้เฉพาะด้านและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เป็นเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๑. ช่างผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	๑. การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูป ๒. การแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูปรายการ ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ทำความเข้าใจแบบรูปรายการก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก
๒. การรายงานผลการควบคุมงาน	เมื่อเกิดปัญหาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ผู้ควบคุมงานไม่แจ้งให้กรรมการทราบ และไม่มีการสั่งให้หยุดงาน	อาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้องเมื่องานไม่เป็นไปตามสัญญาและทำให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา	ช่างควบคุมงานรายงานความผิดปกติให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๗. ปัญหาด้านการจำหน่ายวัสดุ			
มีวัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	วัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนนำจำหน่าย อาจเกิดการสูญหายได้ เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	๑. มีพัสดุคงเหลือในทะเบียนคุมที่หมดความจำเป็น เป็นจำนวนมาก ๒. ครุภัณฑ์รอกแท่งจำหน่ายไม่มีที่จัดเก็บในสถานที่ปลอดภัย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๒

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	คะแนน	๑-๔
๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน	๕-๘
๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน	๙ - ๑๔
๔. ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน	๑๕ - ๒๐
๕. ความเสี่ยงระดับสูงมาก	คะแนน	๒๑ - ๒๕

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อการดำเนินงาน) (กระบวนการ)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงพยาบาลวังเหนือ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ	๑.๑ ด้านนโยบาย	- นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	๓	๓	๙	ต่ำมาก	๔
		๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๓
		๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. การกำหนดแผน/Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ๒. ขาดการควบคุม	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑
		๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออกไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่	๔	๔	๑๖	สูง	๒
		๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	- ระบบควบคุมภายในะมิดด้านพัสดุ ใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจเกณฑ์การประเมินไม่เป็นแนวทางเดียวกัน	๔	๔	๑๖	สูง	๒

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงพยาบาลวังเหนือ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. ด้านการจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒.๑ การกำหนดความต้องการ	๑.กำหนดนโยบายการจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ให้สอดคล้องพัฒนาระบบ service plan ๒.ดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการของจังหวัด CUP และ คปสอ.	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๓
๓. ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		๓.๑ การวางแผนการจัดหาพัสดุ	- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุมกรณีเร่งด่วน -ไม่ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖	ปานกลาง	๒
๔. ด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ		๔.๑ หน่วยงานที่ ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ ในการกำหนด TOR	- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๓
		๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วนกระชั้นชิด	- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔
๕. ด้านการตรวจรับพัสดุ		๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดีในการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงพยาบาลวังเหนือ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๖. ด้านการควบคุมงาน		๖.๑ ข้างควบคุมงาน ที่มาจากภายนอกขาด ความรู้ ความเข้าใจใน แบบรูปรายการก่อสร้าง	- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการทำให้มีการ แก้ไขแบบรูปรายการ และ ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญา จ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔
๗. ด้านการควบคุมพัสดุ		๗.๑ พักดูมีการสูญหาย/ เสียหาย	- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม กำกับดูแล	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔
๘. ด้านการจำหน่าย พัสดุ		๘.๑ มีพัสดุที่ เสื่อมสภาพหมดความ จำเป็นในการทำงาน จำนวนมาก	- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ พัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ เพื่อทำการจำหน่าย	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่คะแนน ๑๕ คะแนน จำนวน ๓ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลวังเหนือมีความเสี่ยงสูงดังนี้

๑. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบว่าการกำหนดแผนและ Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ งบประมาณเชื่อมล่าช้าขาดการควบคุมกำกับในระดับโรงพยาบาล

แนวทางแก้ไข – ทบทวน Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน และกำกับติดตามรายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์

๒. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการย้ายหรือเกษียณ ลาออก ของผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับและปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งเป็นสายสนับสนุน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนไม่มีประสบการณ์และทักษะภาระงานเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข ๑.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท.ใหม่เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ

๒.เตรียมคนทดแทนก่อนการย้ายหรือการเกษียณ

๓.ด้านการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานระบบควบคุมภายในมิติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเอง ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลชุมชน

แนวทางแก้ไข ๑.ประชุมทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

๒.ให้มีระบบตรวจสอบภายในใช้วงกลุ่มงานในโรงพยาบาล อย่างสม่ำเสมอ

๔.ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุมกรณีเร่งด่วน หรือมีการจัดซื้อนอกแผน และไม่ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางแก้ไข - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างโดยพิจารณาถึงความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการพัสดุ และสำรวจความต้องการพัสดุก่อนการจัดทำแผน

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่น ๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลวังเหนือได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

๑) ประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลวังเหนือ

๒) ประกาศโรงพยาบาลวังเหนือเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลวังเหนือ

๓) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ

๔) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) ประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๗) กำหนดวงกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โรงพยาบาลวังเหนือ เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ขาดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่

๒. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีผลทำให้ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการดำเนินงานใหม่ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าในกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือโดยภาพรวม

๓.การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้

๔.ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เช่น มีการระบาดของโรคโควิด๑๙ ,ราคาพัสดุเพิ่มขึ้น, การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินการบางรายการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ได้รับพัสดุล่าช้า และไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และมีการเปิดใช้บริการอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น แต่ละแผนกมีความต้องการใช้พัสดุในการใช้งานรองรับการให้บริการ จึงทำให้มีการจัดซื้อนอกแผนเป็นจำนวนมาก

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลวังเหนือ แบ่งออกเป็น ๘ ประเภท ได้แก่ วัสดุทั่วไป ,ยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์ , วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม, ค่าใช้สอย และครุภัณฑ์ และงบลงทุน ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน ๓๓,๖๗๕,๕๓๐.๐๐ บาท โดยแยกเป็นเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ๓๔,๑๕๗,๕๓๐.๐๐ ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑.เงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ได้รับจัดสรร จำนวน ๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท แผนสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ แผนครุภัณฑ์ ๓ รายการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๕,๔๗๘,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘ ประหยัดงบประมาณได้ ๓๙,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒

๒. ประเภทวัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและมีการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ประเภทวัสดุทั่วไป ได้รับเงินจัดสรร ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒,๖๔๑,๕๘๙.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๖ จัดซื้อเกินวงเงินงบประมาณจัดสรร จำนวน ๑๖๑,๕๘๙.๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒

๒.๒ ประเภทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ได้รับเงินจัดสรร ๑๐,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๒,๙๒๔,๒๘๐.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔ จัดซื้อเกินวงเงินงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒,๑๕๔,๒๘๐.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

๒.๓ ประเภทวัสดุการแพทย์ ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒,๘๕๔,๗๔๗.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๖ ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๔๕,๒๕๒.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔

๒.๔ ประเภทวัสดุทันตกรรม ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๒๙๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓๖๕,๓๖๒.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ จัดซื้อเกินงบประมาณ ๗๒,๓๖๒.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๐

๒.๕ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๓,๒๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓,๕๑๔,๖๙๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๗ จัดซื้อเกินงบประมาณจำนวน ๒๙๙,๘๙๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๓

๒.๖ ประเภทค่าใช้สอย ได้รับเงินจัดสรร ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๙,๘๐๘,๘๘๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑,๕๖๓,๘๕๑.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๓ จัดซื้อเกินงบประมาณจำนวน จำนวน ๑,๗๕๔,๙๗๑.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๙

๒.๗ ประเภทครุภัณฑ์ ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๔,๕๙๐,๘๕๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๔,๘๙๗,๑๑๗.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๓ จัดซื้อเกินงบประมาณจำนวน ๓๐๖,๒๖๗.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗

จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ทั้ง ๘ ประเภท เป็นดังนี้

- การจัดซื้อประเภทยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๓๓.๓๔
- การจัดซื้อประเภทวัสดุการแพทย์ สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๗.๓๖
- การจัดซื้อประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๙.๐๗
- การจัดซื้อประเภทวัสดุทันตกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๐.๙๔
- การจัดซื้อประเภทวัสดุทั่วไป สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๖.๘๑
- การจัดซื้อประเภทค่าใช้สอย สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๒๙.๘๓
- การจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๒.๖๓
- การจัดซื้อจ้างงบลงทุน สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๙๙.๒๘

สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงพยาบาลวังเหนือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามหมวด ๘ หมวด มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง ๘ หมวดเป็นไปตามแผนงบจัดสรร จัดซื้อจัดจ้างเกินงบจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ที่ร้อยละ ๑๑.๕๐

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โรงพยาบาลวังเหนือ นำเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม และควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน มีการควบคุมการใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คัดค้าน ประหยัด

๒.กำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทำไว้ สามารถตรวจสอบได้

๓.ควบคุมคลังวัสดุให้มีประสิทธิภาพ




บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ITA ๒๕๖๗ Integrity and Transparency Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. ตุลาคม ๒๕๖๖ เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO โครงการ สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลวังเหนือ
ตามประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลวังเหนือ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเหนือ วัน/เดือน/ปี : ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบ  (นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางพิมพ์วิไล วรรณารักษ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ วันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางธัญชิตา ใจตรง) เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖	

