



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลวังเหนือ...กลุ่มงานบริหารทั่วไป...โทร. ๐-๕๔๒๗ ๙๑๐๐ ต่อ ๓๐๖

ที่...ลป.๐๐๓๓.๓๐๑/ ๖๕๙...วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังเหนือ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำแนกตามหมวด, วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และมีผลต่างการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวนเท่าใด เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกนี้

ในการนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้นำรายงานดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังเหนือ www.wangnueahospital.com

(นางสาวนันท์ฉัตร คำแสน)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

-เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการ

-ทราบ/อนุญาต

(นางพิมพ์วิไล วรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ



รายงานการ วิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลวังเหนือ



งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

คำนำ

โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

ผู้จัดทำ
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลวังเหนือ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
๑. บทนำ	๑
๒. ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒
๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๐
๔.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๘
๕.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๑๙
๖.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐
๗.บรรณานุกรม	๒๑

บทที่ ๑ บทนำ

โรงพยาบาลวังเหนือ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ,กลุ่มงานทันตกรรม, กลุ่มงานการพยาบาล และ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเหนือ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดำเนินงานใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผน ทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณต่อไป ทั้งยังเป็นการป้องกันปราบปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนการจัดซื้อใน โรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ จัดหาพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลวังเหนือ นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๑ ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลวังเหนือ แบ่งออกเป็น ๕ ศูนย์การสั่งซื้อ คือ

๒.๑.๑ วัสดุทั่วไป หน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้จัดซื้อ

๒.๑.๒ ยาและเวชภัณฑ์มีโซยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซื้อ

๒.๑.๓ วัสดุการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้จัดซื้อ

๒.๑.๔ วัสดุชั้นสูงตร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้จัดซื้อ

๒.๑.๕ วัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้จัดซื้อ

โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

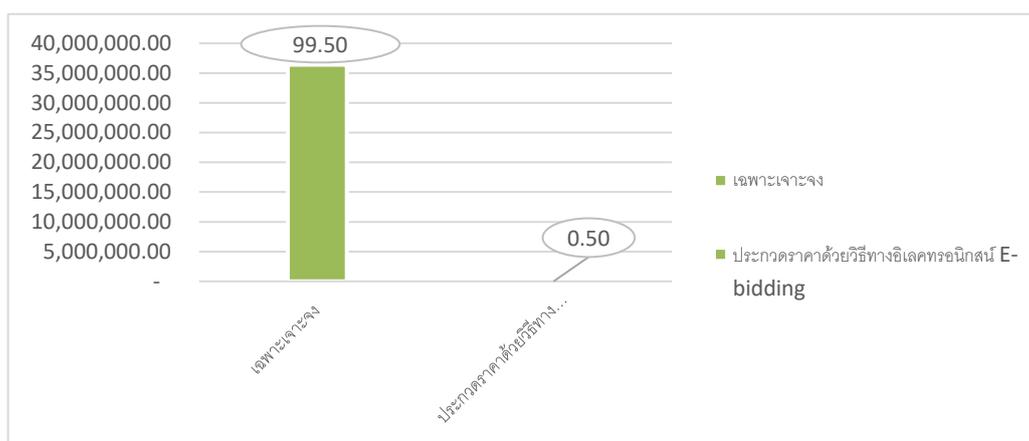
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๘๑๐	๙๙.๕๐
๒.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙	๐.๕๐
รวม	๑,๘๑๙	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๑๙ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๘๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการเพียง จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ คือ ๑.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลวังเหนือ ๒.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โรงพยาบาลวังเหนือ ๓.จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษโรงพยาบาลวังเหนือ ๔.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแวนเพดาน ๕.ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ๒๑ รายการ ๖.ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (CBC) ๗.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ งบค่าเสื่อ ม ๒๕๖๘ ๘.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง) ๙.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยไตเทียม ดังแผนภูมิ

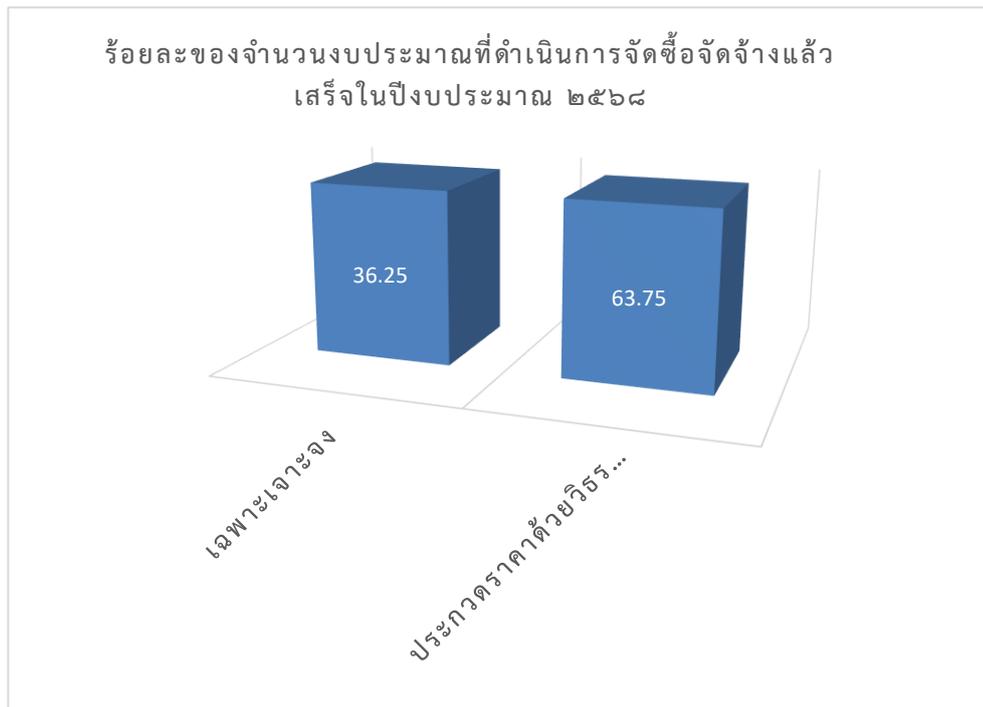
ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๑,๐๓๕,๓๓๒.๐๐	๓๖.๒๕
๒.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๖,๔๐๐,๒๓๒.๗๐	๖๓.๗๕
รวม	๕๗,๔๓๕,๕๖๔.๗๐	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗,๐๙๖,๒๔๖.๘๖ บาท พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖,๔๐๐,๒๓๒.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๕ รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ ๒๐,๖๙๖,๐๑๔.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ คือ ๑.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ๒.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โรงพยาบาลวังเหนือ ๓.จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษโรงพยาบาลวังเหนือ ๔.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน ๕.ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ๒๑ รายการ ๖.ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (CBC) ๗.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ งบค่าเสื่อม ๒๕๖๘ ๘.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง) ๙.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยไตเทียม

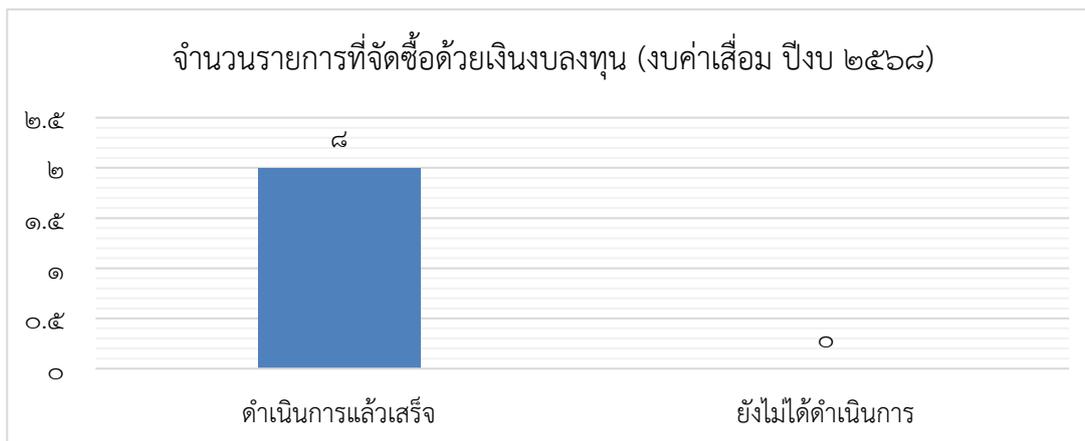


๒.๒ ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

โรงพยาบาลวังเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๙๙๙,๘๒๔.๑๘ บาท โดยมีการจัดทำแผน สิ่งก่อสร้าง ทั้งสิ้นจำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ

ตารางที่ ๓ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วิธีการ จัดหา	จำนวน โครงการ	ผลการจัดหาตามแผน		ผลการดำเนินงาน				
		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	วงเงิน จัดสรร	จัดหาได้	งบประมาณ คงเหลือ	ประหยัด งบประมาณ ได้ร้อยละ	งบประมาณ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑.จัดซื้อ	๗	๗	-	๒,๕๐๓,๘๒๔.๑๘	๒,๔๙๙,๔๒๔.๑๘	๔,๔๐๐	-	-
๒.จัดจ้าง	๑	๑	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๗๘,๖๔๐	๑๗,๓๖๐	-	-
	๘	๘		๒,๙๙๙,๘๒๔.๑๘	๒,๙๗๘,๐๖๔.๑๘	๒๑,๗๖๐	๐.๗๓	



จากตารางจะเห็นว่าโรงพยาบาลวังเหนือ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดหาด้วยเงินงบประมาณ (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๘ รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทั้ง ๘ รายการ สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวนเงิน ๒๑,๗๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓

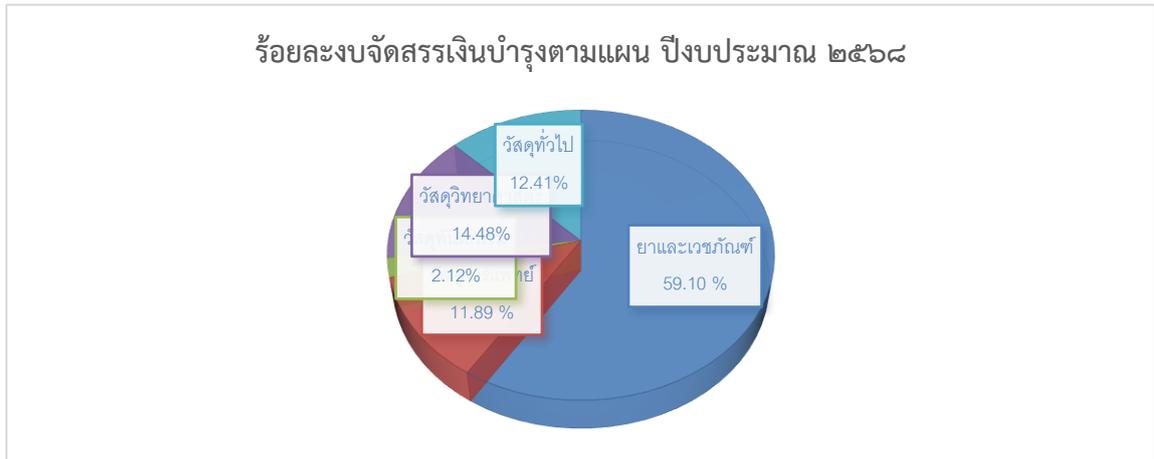
๒.๓ การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้รับอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๕ หมวด รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๐๓๕,๓๓๒ บาท (ยี่สิบล้านสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ แสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเภท	วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน (บาท)	ร้อยละ
๑	ยาและเวชภัณฑ์	๑๒,๔๓๒,๔๒๕.๐๐	๕๙.๑๐
๒	วัสดุการแพทย์	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๘๙
๓	วัสดุทันตกรรม	๔๔๖,๘๗๐.๐๐	๒.๑๒
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์	๓,๐๕๖,๐๓๗.๐๐	๑๔.๕๘
๕	วัสดุทั่วไป	๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๔๑
รวม		๒๑,๐๓๕,๓๓๒.๐๐	๑๐๐

วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนแบ่งเป็น ยาและเวชภัณฑ์ ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน ๑๒,๔๓๒,๔๒๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๐, วัสดุการแพทย์ ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๙, วัสดุวิทยาศาสตร์ ๓,๐๕๖,๐๓๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๘, วัสดุทันตกรรม ได้รับอนุมัติวงเงินตามแผน ๔๔๖,๘๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๒, วัสดุทั่วไป ๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๑

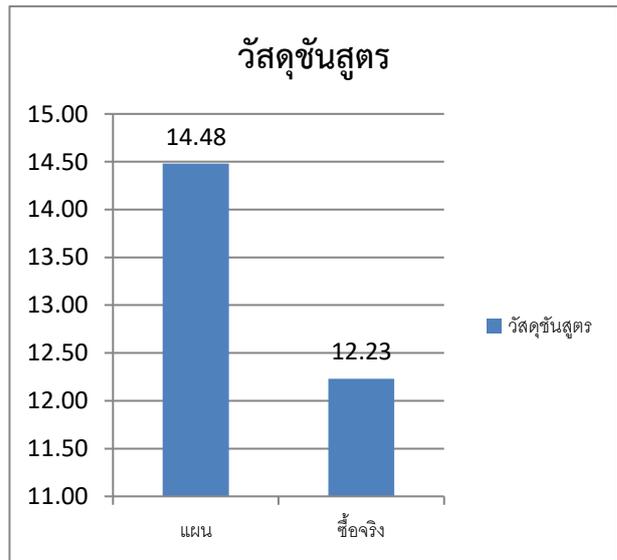
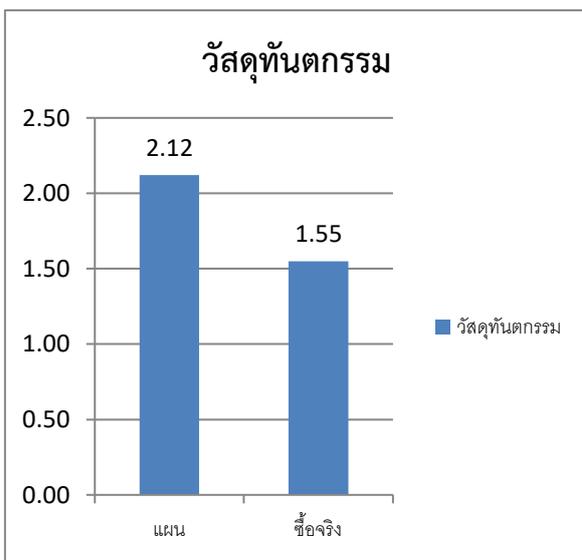
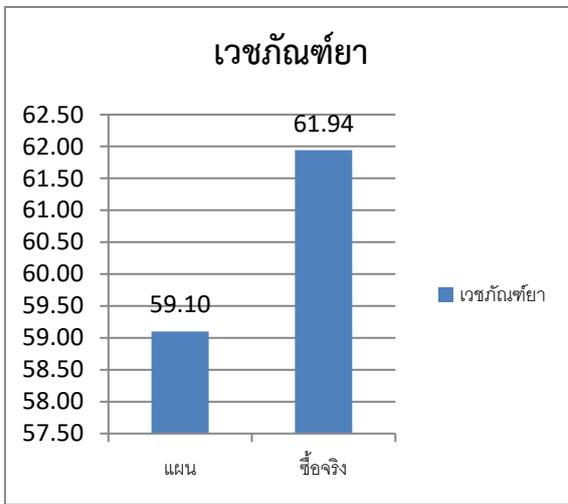


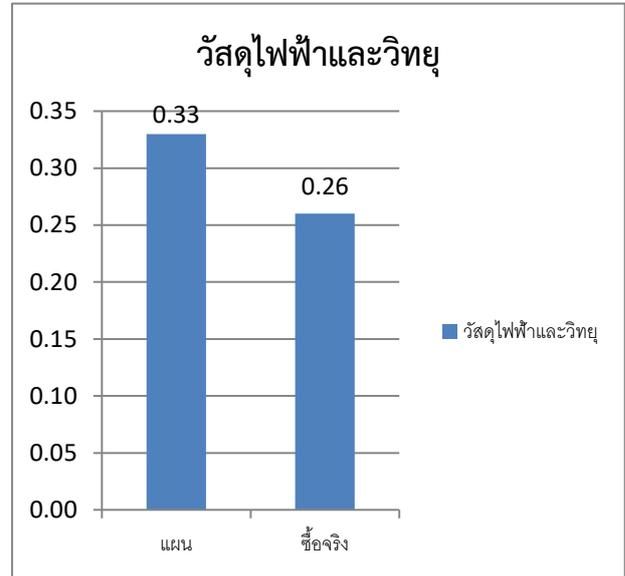
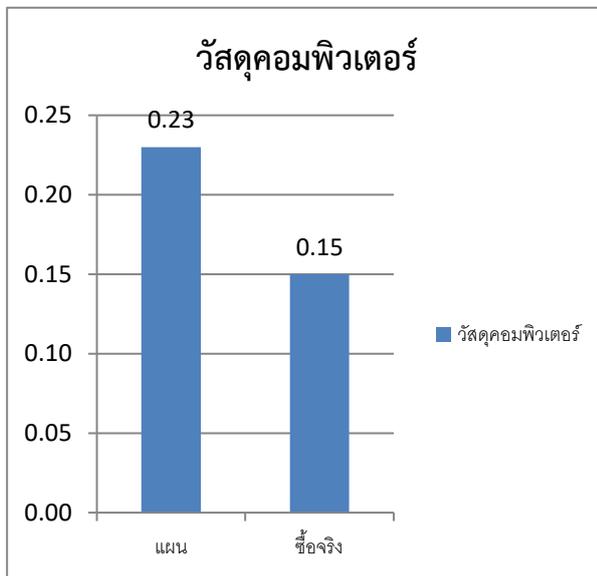
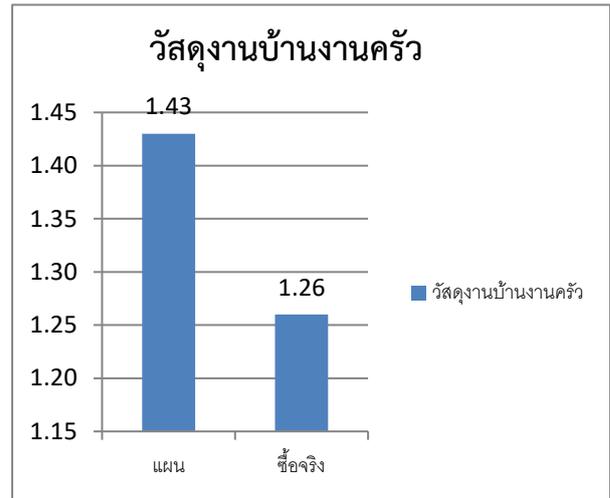
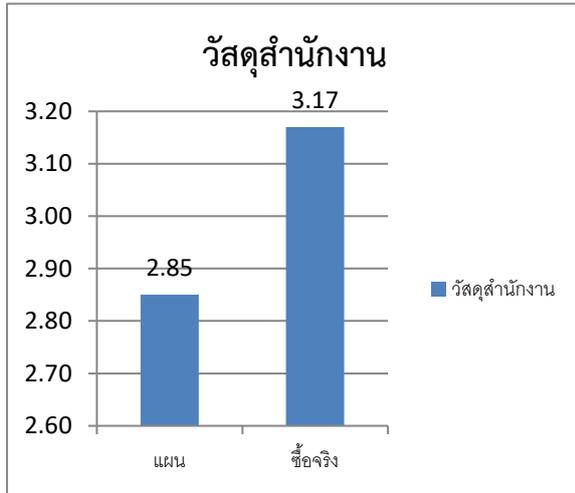
เมื่อได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังตาราง ๕

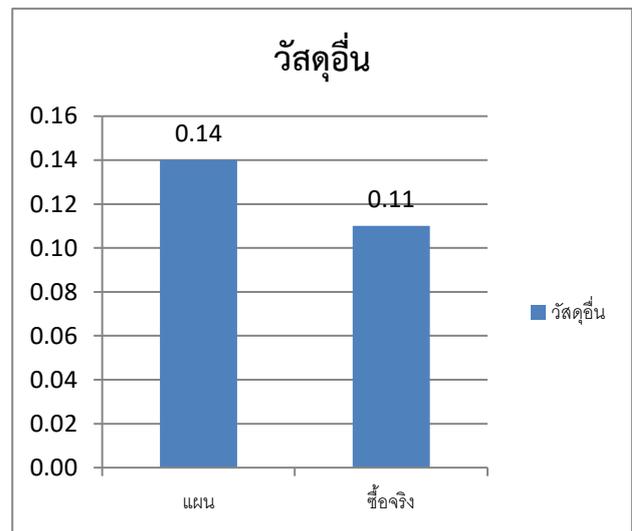
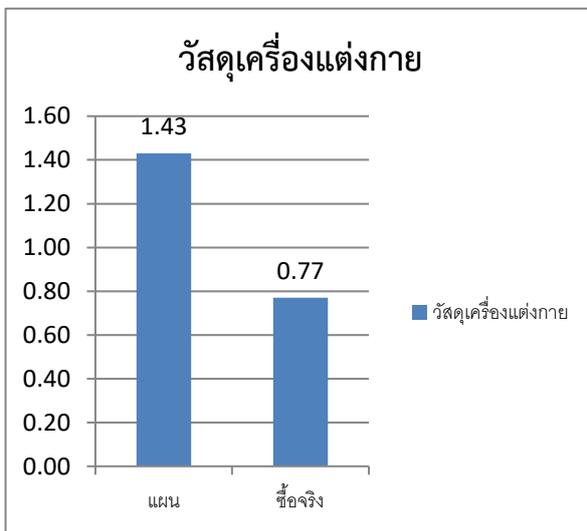
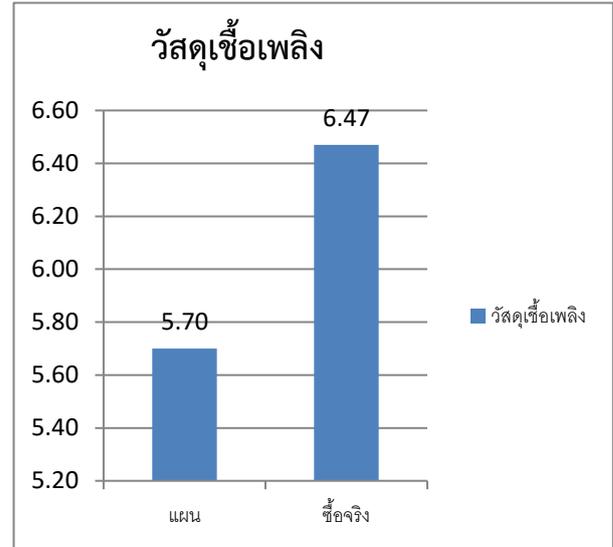
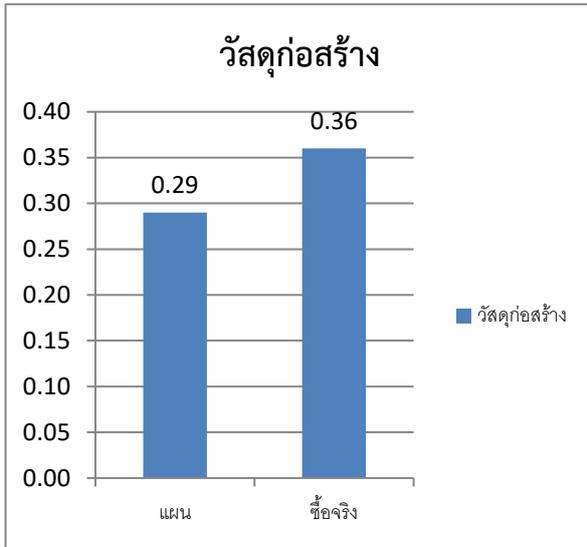
ตารางที่ ๕ แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเภท	งบจัดสรรปี ๒๕๖๘	จัดซื้อจัดจ้างจริงปี ๒๕๖๘	ร้อยละ งบจัดสรร	ร้อยละ จัดซื้อ/ จัดจ้างจริง	งบเหลือจ่าย	ร้อยละ การประหยัด
๑	ยาและเวชภัณฑ์	๑๒,๔๓๒,๔๒๕.๐๐	๑๔,๕๘๗,๕๘๗.๓๕	๕๙.๑๐	๖๑.๙๔	- ๒,๑๕๕,๑๖๒.๓๕	-๑๗.๓๐
๒	วัสดุการแพทย์	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๖๓,๐๐๓.๔๔	๑๑.๙	๑๑.๗๓	- ๒๖๓,๐๐๓.๔๔	-๑๐.๕๒
๓	วัสดุทันตกรรม	๔๔๖,๘๗๐.๐๐	๓๖๔,๖๓๐.๕๗	๒.๑๒	๑.๕๕	๑๒๒,๒๓๙.๔๓	๒๗.๓๕
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์	๓,๐๔๖,๐๓๗.๐๐	๒,๘๘๑,๑๗๒.๕๖	๑๔.๔๘	๑๒.๒๓	๑๖๔,๘๖๔.๔๔	๕.๔๑
๕	วัสดุสำนักงาน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๖,๐๑๓.๒๕	๒.๘๕	๓.๑๗	- ๑๔๖,๐๑๓.๒๕	-๒๔.๓๐
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๔๓๖.๖๐	๑.๔๓	๑.๒๖	๔,๕๖๓.๔๐	๑.๕๒
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๗๕.๐๐	๐.๒๓	๐.๑๕	๑๓,๙๒๕	๒๗.๘๕
๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๖๕.๐๐	๐.๓๓	๐.๒๖	๙,๙๓๕.๐๐	๑๔.๑๙
๙	วัสดุก่อสร้าง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๗๘๕.๐๐	๐.๒๙	๐.๓๖	๒๓,๗๘๕.๐๐	๓๙.๖๔
๑๐	วัสดุเชื้อเพลิง	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๒๔,๖๓๒.๗๑	๕.๗๐	๖.๔๗	- ๓๒๔,๖๓๒.๗๐	-๒๗.๐๕
๑๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๖๕๐.๐๐	๑.๔๓	๐.๗๗	๑๑๘,๓๕๐.๐๐	๓๙.๔๕
๑๒	วัสดุอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๖๔๐.๐๐	๐.๑๔	๐.๑๑	๓,๓๖๐.๐๐	๑๑.๒๐
		๒๑,๐๓๕,๓๓๒.๐๐	๒๓,๕๕๐,๗๓๑.๔๘	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		

จากตารางที่ ๕ พบว่าประเภทประเภทยาและเวชภัณฑ์ ร้อยละการจัดซื้อ ๕๙.๑๐ จัดซื้อจริง ร้อยละ ๖๑.๙๔ วัสดุการแพทย์ ร้อยละการจัดซื้อ ๑๑.๙๐ จัดซื้อจริงร้อยละ ๑๑.๗๓ วัสดุทันตกรรม ร้อยละการจัดซื้อ ๒.๑๒ จัดซื้อจริงร้อยละ ๑.๕๕ วัสดุวิทยาศาสตร์ ร้อยละการจัดซื้อ ๑๔.๔๘ จัดซื้อจริงร้อยละ ๑๒.๒๓ วัสดุสำนักงาน ร้อยละการจัดซื้อ ๒.๘๕ จัดซื้อจริงร้อยละ ๓.๑๗, วัสดุเชื้อเพลิง ร้อยละการจัดซื้อ ๕.๗๐ จัดซื้อจริงร้อยละ ๖.๔๗ , วัสดุไฟฟ้า ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๓๓ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๒๖, วัสดุคอมพิวเตอร์ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๒๓ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๑๕, วัสดุงานบ้านงานครัว ร้อยละการจัดซื้อ ๑.๔๓ จัดซื้อจริงร้อยละ ๑.๒๖ , วัสดุก่อสร้าง ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๒๙ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๓๖ , วัสดุเครื่องแต่งกาย ร้อยละการจัดซื้อ ๑.๔๓ ร้อยละการจัดซื้อจริง ๐.๗๗ , วัสดุอื่น ร้อยละการจัดซื้อ ๐.๑๔ จัดซื้อจริงร้อยละ ๐.๑๑







บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยดงบประมาณ)

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลวังเหนือ แบ่งออกเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ,วัสดุวิทยาศาสตร์ ,วัสดุการแพทย์ ,วัสดุทันตกรรม ,วัสดุทั่วไป , และ ครุภัณฑ์ และงบค่าเสื่อม ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และ กลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน ๕๗,๔๓๕,๕๖๔.๗๐ บาท โดยแยกเป็นเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ๒,๙๙๙,๘๒๔.๑๘ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ๒๑,๐๓๕,๓๓๒ บาท จัดซื้อจริง ๒๓,๕๕๐,๗๓๑.๔๘ บาท สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ว่าจัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒,๕๑๕,๓๙๙.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๘

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	นโยบายถ่ายทอดลงไม่ถึงทุกหน่วยงาน	มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคคลกรยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
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	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานใหม่ทดแทนการ ๑๐ ักการเกษียณ	๑.ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ ๒.ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า	๑.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท.ใหม่เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ ๒.เตรียมคนทดแทนก่อนการย้ายหรือการเกษียณ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.๕ด้านการตรวจสอบภายใน	๑.ระบบควบคุมภายในมีติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเอง ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบภายในหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน	หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง	๑.ประชุมทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ๒.ให้มีระบบตรวจสอบภายในใช้วงกลุ่มงานในโรงพยาบาล อย่างสม่ำเสมอ
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน ๒.ไม่มีการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑.หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.จัดซื้อนอกแผน	๑.จัดระบบการตรวจสอบแผนในรูปคณะกรรมการ ๒.กำหนดระยะเวลาการอนุมัติแผน ๓.มีระบบปรับแผนกลางปีและกรณีเร่งด่วน
๔. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนดTOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จของงานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนดทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑.กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท ๒.กำกับติดตามรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ติดตามการบันทึกรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ สปสช. ทุกวันที่ ๕ ของเดือน และสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารและนำเข้าที่ประชุม คปสอ.
๕. ปัญหาการตรวจรับพัสดุ			
ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ	ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	๑.ให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
	และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจ รับการจัดซื้อจัดจ้าง		
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๑.ช่างผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก หน่วยงานภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงาน ภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจ ในแบบรูปรายการก่อสร้าง	๑.การส่งมอบงานไม่ เป็นไปตามแบบรูป ๒.การแก้ไข ให้ตรงตาม แบบรูปรายการ ทำให้ ระยะเวลาในการก่อสร้าง ล่าช้าออกไปและไม่เป็นไป ตามกำหนดระยะเวลาใน สัญญาจ้าง	ทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงาน ภายนอก
๒.การรายงานผลการควบคุม งาน	เมื่อเกิดปัญหาไม่เป็นไปตามแบบ ผู้ควบคุมงานไม่แจ้งให้กรรมการ ทราบ และไม่มีการสั่งให้หยุดงาน	อาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้อง เมื่องานไม่เป็นไปตาม สัญญาและทำให้การตรวจ รับไม่เป็นไปตามสัญญา	ช่างควบคุมงานรายงานความ ผิดปกติให้ประธานคณะกรรมการ ตรวจรับงานก่อสร้างและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ
๗. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้ งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืน นำจำหน่าย อาจเกิดการสูญหาย ได้ เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือมีการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	๑.มีพัสดुकงเหลือใน ทะเบียนคุมที่หมดความ จำเป็น เป็นจำนวนมาก ๒.ครุภัณฑ์รอกแท่งจำหน่าย ไม่มีที่จัดเก็บในสถานที่ ปลอดภัย	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๒.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓.จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มี ลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขอ อนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มี การขอใช้ห้องพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๒

ระดับของความเสี่ยง (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. ๒๕๖๘
โรงพยาบาลวังเหนือ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. ด้านสภาพแวดล้อม ทั่วไปในการจัดการงาน พัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทาง ราชการ	๑.๑ ด้านนโยบาย	- นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	๓	๓	๙	ต่ำมาก	๔
		๑.๒ ด้านระเบียบ กฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน เพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๓
		๑.๓ ด้านขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	๑. การกำหนดแผน/Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกัน ๒. ขาดการควบคุม	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑
		๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่	๔	๔	๑๖	สูง	๒
		๑.๕ ด้านการตรวจสอบ ภายใน	- ระบบควบคุมภายในสมิตด้าน พัสดุ ใช้ระบบประเมินตนเองความ เข้าใจเกณฑ์การประเมินไม่เป็น แนวทางเดียวกัน	๔	๔	๑๖	สูง	๒

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โรงพยาบาลวังเหนือ

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

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
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 งบค่าเชื่อมล่าช้าขาดการควบคุมกำกับในระดับโรงพยาบาล

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 การดำเนินงานระบบควบคุมภายในมิติด้านพัสดุใช้

ระบบประเมินตนเอง ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินไม่เป็นแนวทางเดียวกัน

๔.ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบภายในหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน

แนวทางแก้ไข ๑.ประชุมทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

๒.ให้มีระบบตรวจสอบภายในใช้ในกลุ่มงานในโรงพยาบาล อย่างสม่ำเสมอ

๓.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 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โรงพยาบาลวังเหนือ เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 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 ราคาพัสดุเพิ่มขึ้น, การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินการบางรายการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ได้รับพัสดุล่าช้า และไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และมีการเปิดใช้บริการอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น แต่ละแผนกมีความต้องการใช้พัสดุในการใช้งานรองรับการให้บริการ จึงทำให้มีการจัดซื้อนอกแผนเป็นจำนวนมาก

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลวังเหนือ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ วัสดุทั่วไป ,ยาและเวชภัณฑ์ มีไข้ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์ , วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน ๕๗,๔๓๕,๕๖๔.๗๐ บาท โดยแยกเป็นเงินงบประมาณ(งบค่าเสื่อม) ๒,๙๙๙,๘๒๔.๑๘ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ๒๑,๐๓๕,๓๓๒ บาท ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑.เงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๙๙๙,๘๒๔.๑๘ บาท แผนปรับปรุงการก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ แผนครุภัณฑ์ ๗ รายการ ๑ โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๒,๙๗๘,๐๖๔.๑๘ บาท ประหยัดงบประมาณได้ ๒๑,๗๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓

๒.ประเภทวัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและมีการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ประเภทวัสดุทั่วไป ได้รับเงินจัดสรร ๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๖๘๔,๓๓๗.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๘๐ จัดซื้อเกินวงเงินงบประมาณจัดสรร จำนวน ๗๔,๓๓๗.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐

๒.๒ ประเภทยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา ได้รับเงินจัดสรร ๑๒,๔๓๒,๔๒๕.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑๔,๕๘๗,๕๘๗.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๓๓ จัดซื้อเกินวงเงินงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒,๑๕๕,๑๖๒.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๓

๒.๓ ประเภทวัสดุการแพทย์ ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๗๖๓,๐๐๓.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๕๒ จัดซื้อเกินวงเงินงบประมาณได้ จำนวน ๒๖๓,๐๐๓.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๒

๒.๔ ประเภทวัสดุทันตกรรม ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๔๔๖,๘๗๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๓๖๔,๖๓๐.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐ ประหยัดงบประมาณ ๑๒๒,๒๓๙.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๕

๒.๕ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๓,๐๔๖,๐๓๗.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๘๘๑,๑๗๒.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๙ ประหยัดงบประมาณ จำนวน ๑๖๔,๘๖๔.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๑

จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ทั้ง ๕ ประเภท เป็นดังนี้

- การจัดซื้อประเภทยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๕๙.๑๐
- การจัดซื้อประเภทวัสดุการแพทย์ สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๑.๘๙
- การจัดซื้อประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๒.๑๒
- การจัดซื้อประเภทวัสดุทันตกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๔.๔๘
- การจัดซื้อประเภทวัสดุทั่วไป สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๒.๔๑

สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โรงพยาบาลวังเหนือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามหมวด ๕ หมวด มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง ๕ หมวดเป็นไปตามแผนงบจัดสรร จัดซื้อจัดจ้างเกินงบจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐.๖๘

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โรงพยาบาลวังเหนือ นำเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม และควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน มีการควบคุมการใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คัดค้าน ประหยัด

๒.กำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทำไว้ สามารถตรวจสอบได้

๓.ควบคุมคลังวัสดุให้มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ITA ๒๕๖๗ Integrity and Transparency Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. ตุลาคม ๒๕๖๖ เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO โครงการ สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลวังเหนือ
ตามประกาศโรงพยาบาลวังเหนือ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลวังเหนือ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวังเหนือ วัน/เดือน/ปี : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘	
หัวข้อ : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อนุมัติรับรอง
 (นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘	 (นางพิมพ์วิไล วรรณารักษ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
 (นางสาวนันท์นัตร คำแสน) นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘	