



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาเปรียบเทียบในภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้าย และพร้อมกันนี้ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะกูดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางสุวิมล บังใบ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รก.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

-ทราบ/ลงนามแล้ว อนุญาต

(นายวิสัยทัศน์ รัตนวิช)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด



รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลเกาะกูด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำนำ

โรงพยาบาลเกาะกูด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะกูด

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ผลการดำเนินงานจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2-4
บทที่ 3 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุและการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค)	5-8
บทที่ 4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	9
บรรณานุกรม	

บทที่ 1

บทนำ

โรงพยาบาลเกาะกูด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลเกาะกูดเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถทราบถึงสถานะการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด พบปัญหาอุปสรรค และจะต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะกูด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อมห้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบ ดังนี้

1.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 งบดำเนินงาน

1.2 งบลงทุน

2.วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

3.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

4.การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค/ข้อจำกัด

5.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บทที่ 2

ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.ผลการดำเนินงานในภาพรวม

1.1 งบดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงพยาบาลเกาะกูด จัดสรรงบดำเนินงานโดยใช้เงินบำรุง วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 5,608,330.00 บาท มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 หมวด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,972,840.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.67 ประหยัดงบประมาณเป็นเงิน 635,489.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.33 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หมวด	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	
				เฉพาะเจาะจง	e-bidding
1.ต้นทุนยา	900,000.00	790,366.92	109,633.08	✓	
2.ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	532,850.00	346,808.02	186,041.98	✓	
3.วัสดุทันตกรรม	81,500.00	66,354.66	15,145.34	✓	
4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	500,000.00	511,564.58	-11,564.58	✓	
5.ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,771,240.00	2,676,625.41	94,614.59	✓	
6.ค่าจ้างเหมาบริการ					
7.วัสดุทั่วไป	822,740.00	581,120.50	241,619.50	✓	
รวม	5,608,330.00	4,972,840.09	635,489.91		
	คิดเป็นร้อยละ	88.67	11.33		

1.2 งบลงทุน/ค่าเสื่อม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงพยาบาลเกาะกูด ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน 6 รายการ วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,575,800.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,719,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.60 ประหยัดงบประมาณ เป็นเงิน 38,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.40 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.2.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด 20% โดยวิธี e-bidding จำนวน 1 รายการ คือ ยูนิตทำฟัน วงเงินที่ได้รับจัดสรร 450,000.00 บาท ดำเนินการจัดซื้อแล้ว เป็นเงิน 444,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.78 ประหยัดงบประมาณ เป็นเงิน 5,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22

1.3 งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,297,800.00 บาท ดังนี้

1) วงเงินจัดสรร รอบที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.00 บาท

2) วงเงินจัดสรร รอบที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,847,800.00 บาท

รายละเอียดตามตาราง

ตารางที่ 2 แสดงงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลำดับ	รายการ	วงเงินจัดสรร (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ		งบประมาณคงเหลือ		ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
			บาท	%	บาท	%	
1.	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันโลหิตเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง	450,000.00	449,900.00	99.98	100.00	0.02	e-bidding
2.	เครื่องช่วยกระตุ้นการบีบลิ้นคินซีฟ	1,000,000.00	998,000.00	99.80	2,000.00	0.20	e-bidding
3.	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA.	650,000.00	649,000.00	99.85	1,000.00	0.10	e-bidding
4.	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	70,000.00	69,000.00	98.57	1,000.00	1.43	e-bidding
5.	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบอากาศสำหรับห้องทันตกรรม type B	127,800.00	108,700.00	85.05	19,100.00	14.95	e-bidding
รวม		2,297,800.00	2,274,600.00	98.99	23,200.00	1.01	

2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 3 ตารางแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการ/เรื่อง (ครั้ง)	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	จำนวนเงินตามสัญญา ข้อตกลง (บาท)
1.วิธีเฉพาะเจาะจง			
ร้อยละ			
2.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	1	450,000.00	444,500.00
ร้อยละ			
รวม			

พิจารณาแยกตามจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด จำนวน ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือกและไม่มีงบจ้างที่ปรึกษา

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลเกาะกูดส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามวงเงินที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

3.ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามประเภทของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทงบประมาณ	จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ข้อตกลง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ	
			จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ %
1.งบดำเนินงาน	5,608,330.00	4,972,840.09	635,489.91	11.33
2.งบลงทุน	450,000.00	444,500.00	5,500.00	1.22
3.งบเงินอุดหนุนที่ไม่เป็นงบ ใช้จ่ายและไม่ใช่งบลงทุน และเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก จังหวัดอุดรธานีและจังหวัด หนองบัวลำภู ประจำปี 2019	2,297,800.00	2,274,600.00	23,200.00	1.01
รวมทั้งสิ้น	8,356,130.00	7,691,940.00	664,189.91	7.95

พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้จำแนกตามประเภทของงบประมาณ พบว่า งบดำเนินงานจากแหล่งเงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะกูด ประหยัดได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.33 รองลงมา คือ งบลงทุนและงบเงินกู้ฯ ตามลำดับ คือ ร้อยละ 1.22 , 1.01

บทที่ 3

สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลเกาะกูด แบ่งออกเป็น 4 หน่วยจัดซื้อ ได้แก่

- 1) พืชและครุภัณฑ์ ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป
- 2) ยา ดำเนินการโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมสาธารณสุข
- 3) เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ดำเนินการโดยกลุ่มการพยาบาล
- 4) วัสดุทันตกรรม ดำเนินการโดยกลุ่มงานทันตกรรม

ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ครุภัณฑ์ การจ้างเหมาบริการ

ยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งจากงบเงินบำรุง โรงพยาบาลเกาะกูด และจากงบค่าเสื่อม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,356,130.00บาท ดำเนินการจริง 7,691,940.00 บาท ประหยัดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 664,189.91 บาท

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะกูด วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดำเนินการตามขั้นตอนวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหา/ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ			
1.1 ด้านนโยบาย	การถ่ายทอดลงไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	การปฏิบัติงานที่แตกต่างจากนโยบายที่กำหนดไว้	กำหนดแนวทางการถ่ายทอดที่ชัดเจนและประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบโดยทั่วถึง
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรม เรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.3 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1.ขั้นตอนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 2.การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 3.ขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่ชัดเจน 2.กำกับ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ใหม่ย้าย ลาออก	1.ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานใหม่	1.ส่งเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ารับการอบรม 2.ส่งฝึกทักษะและเรียนรู้งานในเครือข่ายจังหวัด

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ(ต่อ)			
1.5 ด้านการตรวจสอบภายใน	1.ความไม่เข้าใจเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน มิติด้านพัสดุ 2.ขาดการสุ่มตรวจภายใน รพ.	หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง	1.ทบทวนความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน 2.จัดระบบการตรวจสอบ ภายในแบบไขว้กลุ่มงาน อย่างสม่ำเสมอ
2.ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	นโยบายเร่งด่วน เหตุสุดวิสัย	เกิดการจัดซื้อนอกแผน	มีการปรับแผนกลางปีและกรณีเร่งด่วน
3.ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดคุณลักษณะของงาน/พัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน	งานจ้าง/พัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการใช้ได้รับงานที่ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป	
หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุหรืองานจ้าง ไม่มีความรู้ในการกำหนด (TOR) คุณลักษณะพัสดุ/งานจ้างหรือผลสำเร็จของงาน	ทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือเมื่อยื่นแล้วไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า	ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วน กระชั้นชิด	เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่	อาจเกิดข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก	กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน
4.ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ให้ความรู้เรื่องระเบียบแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
พัสดุเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวนมาก	พัสดุเสื่อมสภาพไม่มีการเก็บให้เป็นระเบียบ กระจัดกระจาย อาจเกิดการสูญหายเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	ครุภัณฑ์หรือจำหน่ายไม่จัดเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัย	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2.ดำเนินการจำหน่ายอย่าง น้อย ปีละ 1 ครั้ง 3.จัดเก็บพัสดुरอจำหน่ายในสถานที่ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์/ประเมิน/จัดลำดับความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาส	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
การถ่ายทอดนโยบายลงไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกกระดับ	1	2	3	5
การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	3	3	9	4
ขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5	4	20	1
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	4	4	16	3
หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุหรืองานจ้าง ไม่มีความรู้ในการกำหนด(TOR) คุณลักษณะพัสดุ/งานจ้างหรือผลสำเร็จของงาน ทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือเมื่อยื่นแล้วไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	4	4	16	2

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จะเห็นว่า โรงพยาบาลเกาะกูด จัดลำดับความเสี่ยงเรียงลำดับจากเสี่ยงสูงมาก ดังต่อไปนี้

- 1.ขาดการควบคุมกำกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกระดับในโรงพยาบาล จากการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความล่าช้าและอาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- 2.หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุหรืองานจ้าง ไม่มีความรู้ในการกำหนด (TOR) คุณลักษณะพัสดุ/งานจ้างหรือผลสำเร็จของงานทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือเมื่อยื่นแล้วไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา
- 3.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแนวทางจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข
1.ขาดการควบคุมกำกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกระดับในโรงพยาบาล จากการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความล่าช้าและอาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	1.ทบทวนและจัดทำแนวทางการดำเนินงาน รูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปในแนว เดียวกัน 2.กำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน
2.หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุหรืองานจ้าง ไม่มีความรู้ในการกำหนด(TOR) คุณลักษณะพัสดุ/งานจ้างหรือผลสำเร็จของงานทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือเมื่อยื่นแล้วไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	1.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความ ต้องการพัสดุ 2.ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมเรื่อง พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

สำหรับประเด็นความเสี่ยงที่วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้(ปานกลาง-ต่ำ) สามารถแก้ไขไปพร้อมกับการปฏิบัติงานปกติได้ โดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- 1.ประกาศโรงพยาบาลเกาะกูด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- 2.ประกาศโรงพยาบาลเกาะกูด เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงาน
- 3.ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะกูด
- 4.ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
- 5.แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
- 6.จัดวางระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง

3.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

1) ระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทัวถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลางปิดปรับปรุงบ่อย และไม่มีเวลาเสถียรเท่าที่ควร ทำให้บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิดการสะสมของงานมากขึ้นเรื่อยๆ

2) การสืบหาราคากลางจากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างบางรายการ ใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาสืบราคาจากท้องตลาด

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ เป็นข้าราชการค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งจึงต้องเป็นเจ้าหน้าที่คนเดิมๆ ทำให้ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บางคนให้ความร่วมมือเป็นกรรมการฯ ตลอดทุกครั้ง ทำให้การจัดหาพัสดุล่าช้า

4) เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบด้านงบลงทุน ประสบการณ์ในการทำงานน้อยและขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ e-bidding ทำให้งานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เสี่ยงต่อการถูกเรียกงบคืนจากเจ้าของเรื่อง

บทที่ 4

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- 4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษาระเบียบ เข้าร่วมอบรม/ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อเสริมสร้างเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- 4.2 จัดทำฐานข้อมูลราคากลางพัสดุชนิดต่างๆ ไว้ (ถ้ามี) เพื่อลดระยะเวลาในการจัดทำราคากลาง
- 4.3 จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับการจัดหาพัสดุให้ทันความต้องการใช้งาน
- 4.4 แจกเวียนหนังสือต่างๆ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ ได้รับทราบด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 4.5 ฝ่าย/กลุ่มงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ หรือต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติ ประเภทชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน เป็นต้น

บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต(FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลเกาะกูด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะกูด

วัน/เดือน/ปี : ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑.บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสุวิมล บังไพบ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสุวิมล บังไพบ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวชวิตา ยิสาธศุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔