

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



โรงพยาบาลห้างฉัตร
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

คำนำ

โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

ผู้จัดทำ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลห้างฉัตร

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

สารบัญ

ข

บทที่ ๑ บทนำ

๑

บทที่ ๒ ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒

บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๘

(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยดงบประมาณ)

บทที่ ๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๘

บทที่ ๑ บทนำ

โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลห้างฉัตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผน ทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ทั้งยังเป็นการป้องกันปราบปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนการจัดซื้อในโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลห้างฉัตร นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๑ ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลห้วยฉัตร แบ่งออกเป็น ๕ ศูนย์การสั่งซื้อ คือ

๒.๑.๑ วัสดุทั่วไป หน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้จัดซื้อ

๒.๑.๒ ยาและเวชภัณฑ์มีใบยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้จัดซื้อ

๒.๑.๓ วัสดุการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้จัดซื้อ

๒.๑.๔ วัสดุชั้นสูงตร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้จัดซื้อ

๒.๑.๕ วัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้จัดซื้อ

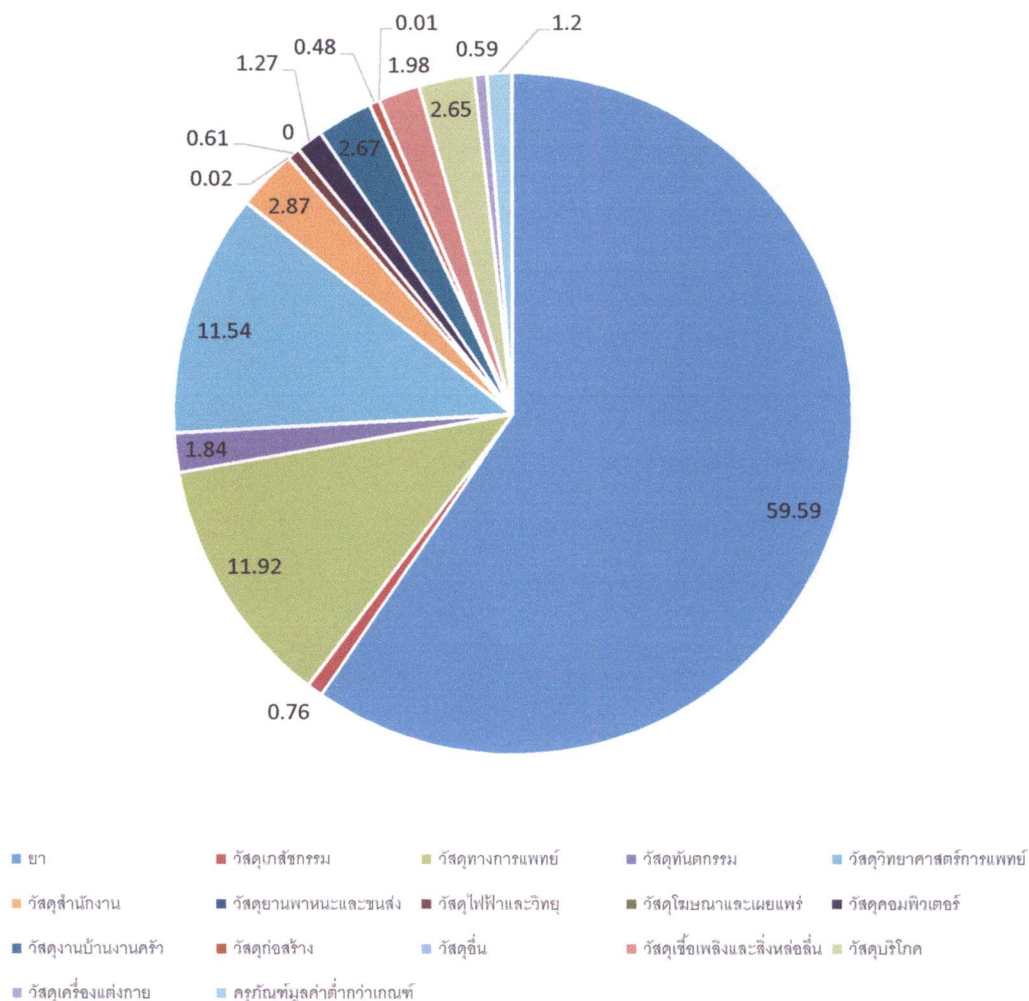
โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

ตารางที่ ๑ งบประมาณงบดำเนินการภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จัดซื้อตาม โครงการ	จัดซื้อตามแผน พัสดุ	รวมจัดซื้อทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละการ จัดซื้อ
1	ยา	10,405,600.00		9,918,153.33	9,918,153.33	487,446.67	59.59
2	วัสดุเภสัชกรรม	200,000.00		125,706.53	125,706.53	74,293.47	0.76
3	วัสดุทางการแพทย์	1,500,000.00		1,983,587.11	1,983,587.11	-483,587.11	11.92
4	วัสดุทันตกรรม	320,000.00		306,232.35	306,232.35	13,767.65	1.84
5	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,200,000.00		1,920,062.00	1,920,062.00	279,938.00	11.54
6	วัสดุสำนักงาน	400,000.00		476,844.60	476,844.60	-76,844.60	2.87
7	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00		3,100.00	3,100.00	16,900.00	0.02
8	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00		102,295.00	102,295.00	-2,295.00	0.61
9	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00		-	-	10,000.00	-
10	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00		211,150.00	211,150.00	-11,150.00	1.27
11	วัสดุงานบ้านงานครัว	428,000.00		445,053.82	445,053.82	-17,053.82	2.67
12	วัสดุก่อสร้าง	100,000.00		80,199.00	80,199.00	19,801.00	0.48
13	วัสดุอื่น	15,000.00		1,838.00	1,838.00	13,162.00	0.01
14	วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น	402,000.00		330,281.90	330,281.90	71,718.10	1.98
15	วัสดุบริโภค	440,000.00		440,454.49	440,454.49	-454.49	2.65
16	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00		98,760.00	98,760.00	1,240.00	0.59
17	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	100,000.00		199,248.00	199,248.00	-99,248.00	1.20
	รวม	16,940,600.00	-	16,642,966.13	16,642,966.13	297,633.87	100.00

จากตารางที่ ๑ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลท่างิ้ว ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งหมด ๑๖,๖๔๒,๙๖๖.๑๓ บาท การจัดซื้อจริงที่มีจำนวนสูงที่สุดตามลำดับ ได้แก่ (๑.) ยา ๙,๙๑๘,๑๕๓.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๙ (๒.) ค่าวัสดุการแพทย์ ๑,๙๘๓,๕๘๗.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๒ (๓.) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑,๙๒๐,๐๖๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ (๔.) ค่าวัสดุสำนักงาน ๔๗๖,๘๔๔.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ (๕.) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๔๔๕,๐๕๓.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๗ (๖.) ค่าวัสดุบริโภค ๔๔๐,๔๕๔.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๕ (๗.) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น ๓๓๐,๒๘๑.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๘ (๘.) ค่าวัสดุทันตกรรม ๓๐๖,๒๓๒.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ (๙.) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๑๑,๑๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗ (๑๐.) ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ๑๙๙,๒๔๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ (๑๑.) ค่าวัสดุเภสัชกรรม ๑๒๕,๗๐๖.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ (๑๒.) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐๒,๒๙๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๑ (๑๓.) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ๙๘,๗๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ (๑๔.) ค่าวัสดุก่อสร้าง ๘๐,๑๙๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ (๑๕.) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ (๑๖.) ค่าวัสดุอื่น ๑,๘๓๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ตามลำดับดังแผนภูมิ

งบประมาณงบดำเนินการภาพรวมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

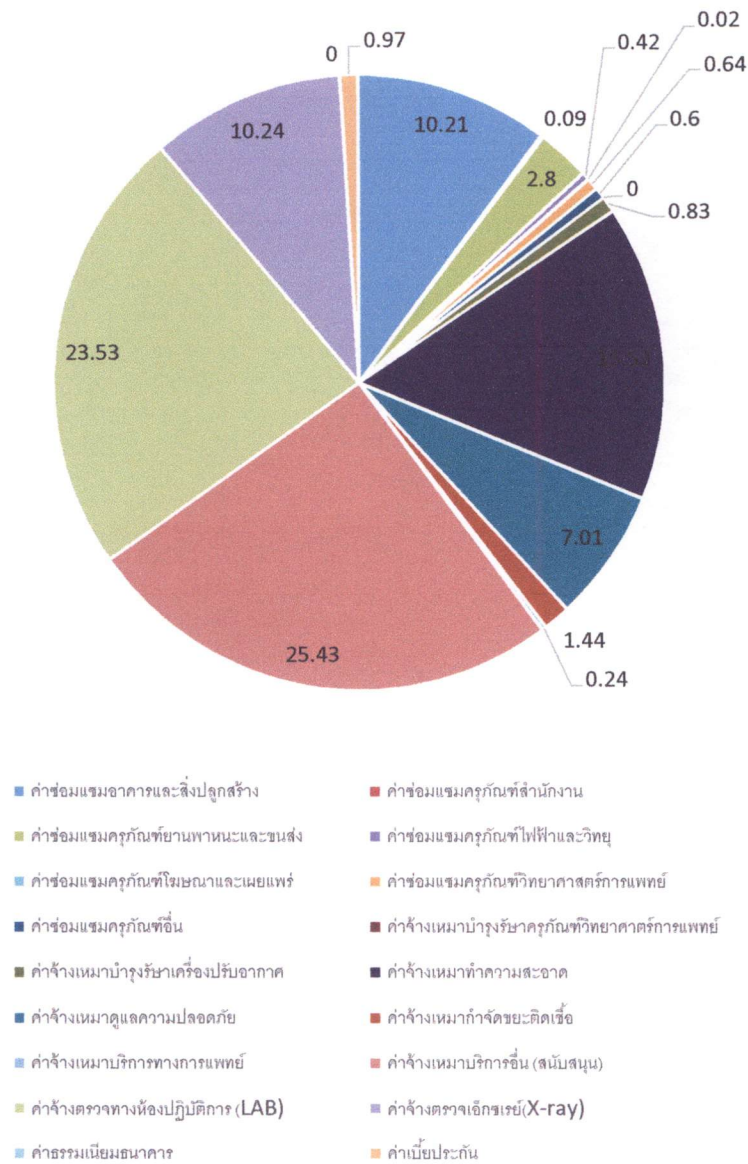


ตารางที่ ๒ งบประมาณงบดำเนินการภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จัดจ้างจริง	ร้อยละการจัดจ้าง
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	450,000.00	663,100.00	10.21
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,000.00	0.09
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	193,200.00	182,120.51	2.80
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	27,017.50	0.42
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,000.00	1,500.00	0.02
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	41,550.00	0.64
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	100,000.00	38,682.00	0.60
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	50,000.00	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,000.00	53,900.00	0.83
10	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,008,000.00	1,008,000.00	15.52
11	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	455,400.00	455,400.00	7.01
12	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	100,000.00	93,756.00	1.44
13	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	18,000.00	15,350.00	0.24
14	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	1,277,690.00	1,651,118.13	25.43
15	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)	1,159,800.00	1,527,919.00	23.53
16	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์(X-ray)	492,000.00	665,002.00	10.24
17	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	200.00	6.00	0.00
18	ค่าเบี้ยประกัน	65,000.00	62,748.01	0.97
	รวม	5,455,290.00	6,493,169.15	100.00

จากตารางที่ ๒ พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลห้างฉัตร มีแผนการจัดจ้างจำนวน ๕,๔๕๕,๒๙๐.๐๐ บาท ได้ดำเนินการจ้าง เป็นเงินทั้งหมด ๖,๔๙๓,๑๖๙.๑๕ บาท สูงกว่าแผน จำนวน ๑,๐๓๗,๘๗๙.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙.๐๒ มูลค่าการจัดจ้างสูงเรียงตามลำดับ ได้แก่ (๑.) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน) ๑,๖๕๑,๑๑๘.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๓ (๒) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ๑,๕๒๗,๙๑๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ (๓) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๒ (๔) ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-ray) ๖๖๕,๐๐๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๔ (๕) ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๖๖๓,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๑ (๖) ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย ๔๕๕,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๑ (๗) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑๘๒,๑๒๐.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐ (๘) ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ๙๓,๗๕๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๔ (๙) ค่าเบี้ยประกัน ๖๒,๗๔๘.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗ (๑๐) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ (๑๑) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๔๑,๕๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๔ (๑๒) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๓๘,๖๘๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ (๑๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๒๗,๐๑๗.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ (๑๔) ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ ๑๕,๓๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔ (๑๕) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ (๑๖) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ดังแผนภูมิ

งบประมาณงบดำเนินการภาพรวมในปีงบประมาณ 2562



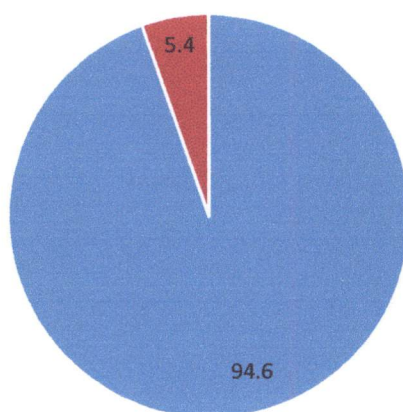
จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างเกินแผน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ กลางปี เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

ตารางที่ ๓ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้ง	จำนวนเงินงบประมาณ	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๒๕๗	๒๕,๔๓๐,๙๓๐.๖๖	๙๔.๖๐
๒.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒	๑,๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๕.๔๐
รวม	๑,๒๕๙	๒๖,๘๘๑,๙๓๐.๖๖	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๒๕๗ ครั้ง จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งมากที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๒๕๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐ รองลงมาคือวิธี ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๔ ดังแผนภูมิ

ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒



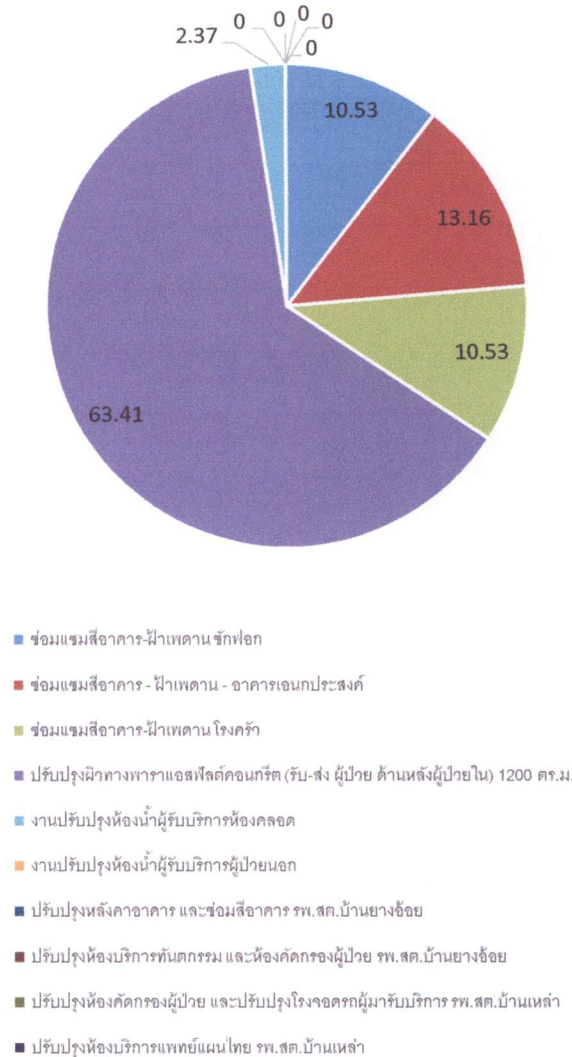
■ ๑.วิธีเฉพาะเจาะจง ■ ๒.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางที่ ๔ แสดงแผนการจัดซื้อด้วยงบประมาณ (งบลงทุน) (งบค่าเสื่อม ๗๐ %) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จัดซื้อจริง	เงินเหลือจ่าย	ร้อยละการจัดจ้าง
1	ซ่อมแซมสีอาคาร-ฝ้าเพดาน ซีกฟอก	80,000.00	80,000.00	-	10.53
2	ซ่อมแซมสีอาคาร - ฝ้าเพดาน - อาคารเอนกประสงค์	100,000.00	100,000.00	-	13.16
3	ซ่อมแซมสีอาคาร-ฝ้าเพดาน โรงครัว	80,000.00	80,000.00	-	10.53
4	ปรับปรุงผิวทางพารา แอสฟัลต์คอนกรีต (รับ-ส่ง ผู้ป่วย ด้านหลังผู้ป่วยใน) 1200 ตร.ม.	481,848.02	481,848.02	-	63.41
5	งานปรับปรุงห้องน้ำ ผู้รับบริการห้องคลอด	20,000.00	18,000.00	2,000.00	2.37
6	งานปรับปรุงห้องน้ำ ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก	50,000.00	-	50,000.00	-
7	ปรับปรุงหลังคาอาคาร และ ซ่อมสีอาคาร รพ.สต.บ้านยาง อ้อย	302,000.00	-	302,000.00	-
8	ปรับปรุงห้องบริการทันตกรรม และห้องคัดกรองผู้ป่วย รพ. สต.บ้านยางอ้อย	400,000.00	-	400,000.00	-
9	ปรับปรุงห้องคัดกรองผู้ป่วย และปรับปรุงโรงจอดรถผู้มา รับบริการ รพ.สต.บ้านเหล่า	260,000.00	-	260,000.00	-
10	ปรับปรุงห้องบริการแพทย์ แผนไทย รพ.สต.บ้านเหล่า	460,000.00	-	460,000.00	-
	รวม	2,233,848.02	759,848.02	1,474,000.00	100.00

จากตารางที่ ๔ พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้รับเงินงบประมาณงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๗๐% สปสช. จำนวน ๑๐ รายการ เป็นงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๒๓๓,๘๔๘.๐๒ บาท ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวนเงิน ๗๕๙,๘๔๘.๐๒ บาท มีรายการ เหลือจ่าย ๒,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นส่วนของ โรงพยาบาลห้างฉัตร ยังไม่ได้ดำเนินการ คือรายการ งานปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการผู้ป่วยนอก เนื่องจาก จะมีการดำเนินการ รีตีสไนน์ OPD และจะรอดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการ ส่วนอีก ๔ รายการ เป็นรายการของลูกข่าย รพ.สต.บ้านยางอ้อย และรพ.สต.บ้านเหล่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แสดงแผนการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2562



บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยดงบประมาณ)

๓.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลห้วยฉัตร แบ่งออกเป็น ๓ หน่วยจัดซื้อ ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา, วัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์, วัสดุทั่วไป ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน ๑๖,๙๔๐,๖๐๐.๐๐ บาท โดยแยกเป็นเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๒,๒๓๓,๘๔๘.๐๒ บาท สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ว่าการใช้เงินไม่เกินแผนที่กำหนดไว้ ซึ่ง เป็นแผนที่ได้รับการปรับแผนระหว่างปี เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้างฉัตรวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึง ทุกหน่วยงาน	มีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	กำหนดแนวทางเพื่อให้ บุคลากรยึดถือในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี ปฏิบัติตามพรบ.พัสดุ	ทำให้เกิดความเข้าใจที่ แตกต่างกัน	อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๑.๓ ด้านขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	๑. การกำหนด Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกัน ๒. การจัดซื้อ/จ้างงบค่า เสื่อม มีความล่าช้า ๓. ขาดการควบคุมกำกับ	การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามระยะเวลา/ขั้นตอน ที่ถูกต้อง	๑.ทบทวน Flow/แนวทางการ ดำเนินงาน รูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับ ดำเนินการที่ชัดเจน เป็น แนวทางเดียวกัน ๒.กำกับติดตามรายงาน ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานใหม่ทดแทน การย้าย	๑.ความรู้และทักษะของ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ ๒.ระยะเวลาการหาทด แทนล่าช้า	๑.จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท. เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ ๒.เตรียมคนทดแทนก่อนการ เกษียณ/ย้าย
๑.๕ด้านการตรวจสอบ ภายใน	๑.ระบบควบคุมภายในมิติด้าน พัสดุใช้ระบบประเมินตนเอง ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบ ภายในหน่วยงาน	หน่วยงานไม่ทราบความ เสี่ยงที่แท้จริง	๑. ประชุมทำความเข้าใจ ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน ๒. ให้มีระบบตรวจสอบ ภายในของหน่วยงานดำเนินการ โดยคณะทำงานไขว้กลุ่มงานของ รพช.อย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย	ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงต้องปรับเปลี่ยนใหม่	๑.กำหนดนโยบายในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ให้สอดคล้องพัฒนาระบบ service plan ๒.ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการของ รพช. และคปสอ.ในการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑.จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน/โครงการของกลุ่มงาน ๒.ไม่ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กลางปี	๑. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.จัดซื้อตามโครงการสูง/ซื้อนอกแผน	๑.จัดระบบการตรวจสอบแผนในรูปแบบคณะกรรมการ ๒.กำหนดระยะเวลาการอนุมัติแผน ๓.มีระบบปรับแผนกลางปี และกรณีเร่งด่วน
๔. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนดTor (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จของงานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนดทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑.กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน ๒.กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ สสจ.ทุกเดือน ๓. รายงานความก้าวหน้าของเว็บไซต์ ๔.ติดตามการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เว็บไซต์ สป.สช.

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
			ทุกวันที่ ๕ ของเดือน และสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารนำเข้าที่ประชุม กกบ.
๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	๑.ให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๑.ช่างผู้ควบคุมงาน ไม่เพียงพอ มีแผนการขอสนับสนุนช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างจึงทำให้มีการแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูปรายการ ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ควรทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก
๒.การรายงานผลการควบคุมงาน	เมื่อเกิดปัญหาไม่เป็นไปตามแบบผู้ควบคุมงานไม่แจ้งให้กรรมการทราบ และไม่มีการสั่งหยุดงาน	อาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้องเมื่องานไม่เป็นไปตามสัญญาและทำให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา	ช่างควบคุมงานรายงานความผิดปกติให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างและผู้บริหารทราบ
๗. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ			
มีพัสดุเกิดการสูญหาย/เสียหาย	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุ	หน่วยงานต้องสูญเสียต้นทุนการชดเชยความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ
๘. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่ายอาจเกิดการสูญหายได้ เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	๑.พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดุลบหายไปหมด ๒.ครุภัณฑ์รอจำหน่ายไม่จัดเก็บในสถานที่ไม่ปลอดภัย	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. เก็บรักษาครุภัณฑ์รอการจำหน่ายในสถานที่ปลอดภัย

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
			๔. มอบให้ สสจ.ลำปาง ที่มี ความพร้อมขยายทอดตลาด ใน รายการที่ไม่ยุ่งยาก

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การกำหนดระดับของความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 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. ๒๕๖๒
โรงพยาบาลห้างฉัตร

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง คะแนน	ระดับ	
๑. ด้านสภาพแวดล้อม ทั่วไปในการจัดทำงาน พัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทาง ราชการ	๑.๑ ด้านนโยบาย	- ให้มีการกำหนดนโยบาย เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ ชัดเจน	๒	๒	๔	ต่ำมาก	๖
		๑.๒ ด้านระเบียบ กฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน เพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๓	๕	๑๕	สูง	๒
		๑.๓ ด้านขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแล ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
		๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑
		๑.๕ ด้านการตรวจสอบ ภายใน	- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยตรง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงพยาบาลห้างฉัตร

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง คะแนน	ระดับ	
๒. ด้านการจัดหาพัสดุ		๒.๑ การกำหนดความต้องการ	- ไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุและไม่ระบุความต้องการที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๓
๓. ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		๓.๑ การวางแผนการจัดหาพัสดุ	- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและการอนุมัติแผนล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	๖
๔. ด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ		๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR	- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา - เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๓
		๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิด		๓	๓	๙	ปานกลาง	๔
๕. ด้านการตรวจรับพัสดุ		๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	- บุคลากรเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดีในการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงพยาบาลห้างฉัตร

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง คะแนน	ระดับ	
๖. ด้านการควบคุมงาน		๖.๑ ข้างควบคุมงาน ที่มาจากภายนอกขาด ความรู้ ความเข้าใจใน แบบรูปรายการก่อสร้าง	- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการทำให้มีการ แก้ไขแบบรูปรายการ และ ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญา จ้าง	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๗. ด้านการควบคุมพัสดุ		๗.๑ พัสดุมีการสูญหาย/ เสียหาย	- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม กำกับดูแล	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๘. ด้านการจำหน่าย พัสดุ		๘.๑ มีพัสดุที่ เสื่อมสภาพหมดความ จำเป็นในการทำงาน จำนวนมาก	- เจ้าหน้าที่, ผู้ใช้งาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ พัสดุดำรงดูไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ เพื่อทำการจำหน่าย	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่คะแนน ๑๕ คะแนน จำนวน ๒ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลห้างฉัตรมีความเสี่ยงสูงดังนี้

๑. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/พกส./ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบำรุง) เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข - ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

๒. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายอำนาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ไข - ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง - ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลห้างฉัตรได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

๑) ประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลห้างฉัตร

๒) ประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตรเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลห้างฉัตร

๓) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้างฉัตร

๔) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) ประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตร ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๗) กำหนดวงกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห้างฉัตร มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลห้างฉัตร แบ่งออกเป็น ๓ ศูนย์ ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา, วัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์, วัสดุทั่วไป ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผน และดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน ๒๒,๓๙๕,๘๙๐.๐๐ บาท โดยแยกเป็นเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๒,๒๓๓,๘๔๘.๐๒ บาท ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑.เงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๒๓๓,๘๔๘.๐๒ บาท ได้รับเงินงบประมาณงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๗๐% สปสข. จำนวน ๑๐ รายการ เป็นงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๒๓๓,๘๔๘.๐๒ บาท ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวนเงิน ๗๕๙,๘๔๘.๐๒ บาท มีรายการ เหลือจ่าย ๒,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นส่วนของ โรงพยาบาล ห้างฉัตร ยังไม่ได้ดำเนินการ คือรายการ งานปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากการจะมีการดำเนินการ รีไซท์ OPD และจะรอดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการ ส่วนอีก ๔ รายการ เป็นรายการของลูก ข่าย รพ.สต.บ้านยางอ้อย ๗๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท และรพ.สต.บ้านเหล่า ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. ประเภทวัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและมีการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ประเภทวัสดุทั่วไป ได้รับเงินจัดสรร ๒,๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒,๑๘๙,๙๗๖.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๗ ประหยัดงบประมาณได้ ๒๕,๐๒๓.๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓ และ ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ได้รับเงินจัดสรร ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๙๙,๒๔๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ ประหยัดงบประมาณได้ ๙๙,๒๔๘.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐

๒.๒ ประเภทยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา ได้รับเงินจัดสรร ยา ๑๐,๔๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๙,๙๑๘,๑๕๓.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๑ จัดซื้อ เกินงบประมาณ จำนวน ๔๘๗,๔๔๖.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๘ , วัสดุเภสัชกรรม ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๒๕,๗๐๖.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖

๒.๓ ประเภทวัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้รับเงินได้รับเงิน จัดสรร ๔,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๖,๐๕๑,๙๗๖.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๕๗ จัดซื้อเกินงบประมาณ จำนวน ๓๗๒,๙๖๖.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๗

จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ทั้ง ๔ ประเภท เป็นดังนี้

- การจัดซื้อประเภทวัสดุทั่วไป + ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๔.๓๕
- การจัดซื้อประเภทยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๖๐.๓๕
- การจัดซื้อประเภทวัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๒๕.๓๐
- การจัดซื้อประเภทค่าใช้สอย สามารถดำเนินการตามแผนร้อยละ ๑๑๙.๐๒

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลห้างฉัตร มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และ ปัญหาที่เกิดจากภายในหน่วยงาน และ ภายนอกหน่วยงาน มีดังต่อไปนี้

๔.๑ การปฏิบัติตามระเบียบใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการดำเนินงานตามระเบียบหลายขั้นตอน ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นวงจร ทำให้ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น เกิดความล่าช้าในการดำเนินการและจัดทำเอกสารตามขั้นตอนต่างๆ มีการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นในการจัดซื้อประมาณครั้งละ ๑๐ แผ่น ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มขึ้น

๔.๒ แบบแปลน แบบรายการ และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๔.๓ มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และวงเงินที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

๔.๔ ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายละเอียด แบบแปลน ราคากลางและการกำหนดขอบเขตของงาน ทำให้ต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน

๔.๕ การสืบราคาจากผู้ขาย หรือผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา

๔.๖ ปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจในระเบียบใหม่ของหน่วยจัดซื้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุแต่ละประเภท เช่น ยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลห้างฉัตรได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามหมวด ๔ หมวด มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง ๔ หมวดเป็นไปตามแผนงบประมาณ ความสามารถในการประหยัดงบประมาณปี ๒๕๖๒ อยู่ที่ ร้อยละ ๑.๗๕ และจัดจ้างเกินแผนอยู่ร้อยละ ๑๙.๐๒

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ทุกหน่วยงานมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งเงินในการประชุมกรรมการบริหารหน่วยงานทุกเดือน
๒. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะเสนอขอตามแผนเงินบำรุงไม่ให้ซ้ำซ้อนกับรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขอไปกับงบค่าเสื่อม เพื่อแผนการจัดซื้อจากเงินงบประมาณด้วยเงินบำรุงใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเป็นรายการที่มีความต้องการใช้งานจริงซึ่งไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบค่าเสื่อม
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุควรมีการศึกษา ทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง
๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
๕. ควรให้จัดให้มีกระบวนการควบคุมกำกับแผนที่ดี ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คัดค้าน คัดค้าน ประหยัด และมีประสิทธิผลสูงสุด จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ลดอัตราการสำรองคลัง
๖. พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งานงบประมาณ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา