

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



โรงพยาบาลห้างฉัตร
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒
บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยดงบประมาณ)	๘
บทที่ ๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๘
บรรณานุกรม แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลห้างฉัตร	

คำนำ

โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

ผู้จัดทำ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลห้างฉัตร

บทที่ ๑ บทนำ

โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลห้างฉัตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผน ทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ทั้งยังเป็นการป้องกันปราบปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนการจัดซื้อในโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลห้างฉัตร นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.๑ ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลห้างฉัตร 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 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชั้นสูตร) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้จัดซื้อ

๒.๑.๕ วัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้จัดซื้อ

โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ งบประมาณงบดำเนินการภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผน 2564	จัดซื้อตาม โครงการ	จัดซื้อพัสดุ ปี 64	รวมจัดซื้อ ทั้งหมด	คงเหลือ/เกิน	ร้อยละการ จัดซื้อ
1	ยา	10,839,031.49	-	10,839,031.49	10,839,031.49	-	100.00
2	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชั้นสูตร)	2,895,488.00	-	3,150,426.60	3,150,426.60	- 254,938.60	108.80
3	วัสดุทางการแพทย์	2,986,614.44	-	2,983,604.29	2,983,604.29	3,010.15	99.90
4	วัสดุทันตกรรม	503,699.02	-	496,133.14	496,133.14	7,565.88	98.50
5	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	700,000.00	-	520,816.00	520,816.00	179,184.00	74.40
6	วัสดุสำนักงาน	450,000.90	-	465,532.10	465,532.10	- 15,531.20	103.45
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00	-	504,157.38	504,157.38	- 104,157.38	126.04
8	วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น	374,400.00	-	350,692.40	350,692.40	23,707.60	93.67
9	วัสดุคอมพิวเตอร์	195,480.00	-	200,812.00	200,812.00	- 5,332.00	102.73
10	วัสดุเภสัชกรรม	200,233.55	-	200,233.55	200,233.55	-	100.00
11	วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	-	155,157.00	155,157.00	- 55,157.00	155.16
12	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	-	121,967.26	121,967.26	- 21,967.26	121.97
13	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,100.00	-	89,150.00	89,150.00	10,950.00	89.06
14	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,940.00	-	580.00	580.00	8,360.00	6.49
15	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
16	วัสดุอื่น	7,200.00	-	870.00	870.00	6,330.00	12.08
	รวม	19,861,187.40	-	20,079,163.21	20,079,163.21	- 217,975.81	101.10

หมายเหตุ : ๑. วัสดุทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๓๐ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ มีการจัดซื้อวัสดุเพิ่มขึ้น

๒. วัสดุงานบ้านงานครัว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖.๐๔ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ มีการใช้น้ำยาในการทำความสะอาดผ้าของโรงพยาบาล น้ำยา
ฟอกผ้า แก้วน้ำบริการผู้มาใช้บริการจุดฉีดวัคซีน

๓. วัสดุสำนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๔๘ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ มีการจัดซื้อ สติกเกอร์เทอร์นอล กระดาษปรินท์คิวเทอร์มอล กระดาษ
ปรินท์ใบเสร็จ แผ่นอะคลิลิกกันผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

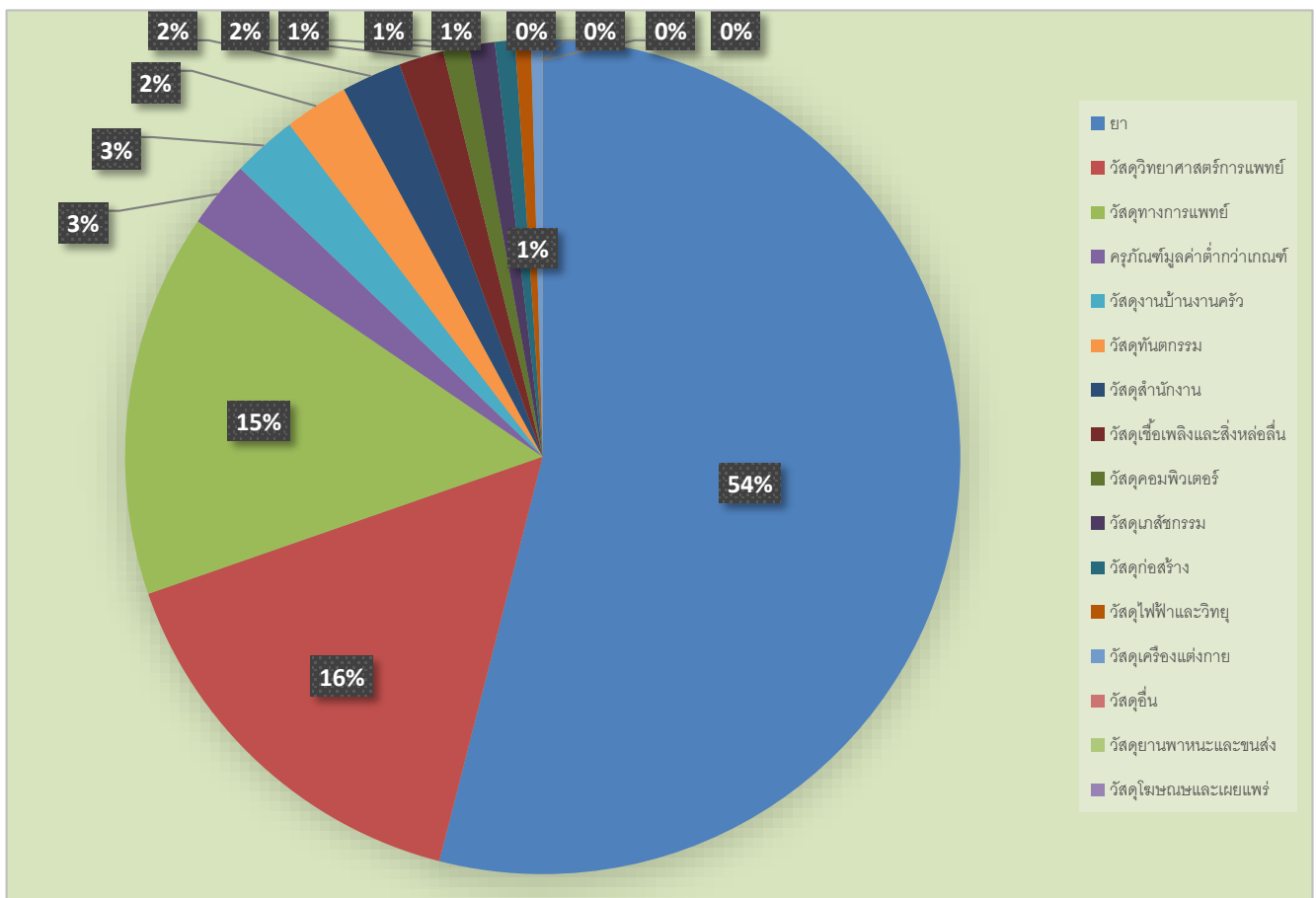
๔. วัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๗๓ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ มีการจัดซื้อหมึกเทียบโทนเนอร์ สำหรับจุดฉีดวัคซีน

๕. วัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๕.๑๖ มีการจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ที่ชำรุด จ้างต่อเติมกันสาด หลังคาและเพดาน

๖. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๙๗ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ มีการจัดจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าที่ชำรุด

จากตารางที่ ๑ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งหมด ๒๐,๐๗๙,๑๖๓.๒๑ บาท การจัดซื้อจริงที่มีจำนวนสูงที่สุดตามลำดับ ได้แก่ (๑.) ยา ๑๐,๘๓๙,๐๓๑.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๒.) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓,๑๕๐,๔๒๖.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๘๐ (๓.) ค่าวัสดุการแพทย์ ๒,๙๘๓,๖๐๔.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ (๔.) ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ๕๒๐,๘๑๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๐ (๕.) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๕๐๔,๑๕๗.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๐๔ (๖.) ค่าวัสดุทันตกรรม ๔๙๖,๑๓๓.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๐ (๗.) ค่าวัสดุสำนักงาน ๔๖๕,๕๓๒.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๔๕ (๘.) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น ๓๕๐,๖๙๒.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๗ (๙.) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๐๐,๘๑๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๗๓ (๑๐.) ค่าวัสดุเภสัชกรรม ๒๐๐,๒๓๓.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๑๑.) วัสดุก่อสร้าง ๑๕๕,๑๕๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕๕.๑๖ (๑๒) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒๑,๙๖๗.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๐๐ (๑๓.) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ๘๙,๑๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ (๑๔) ค่าวัสดุอื่น ๆ ๘๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๘ (๑๕.) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๕๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙ (๑๖.) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ตามลำดับดังแผนภูมิ

งบประมาณงบดำเนินการจัดซื้อภาพรวมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔



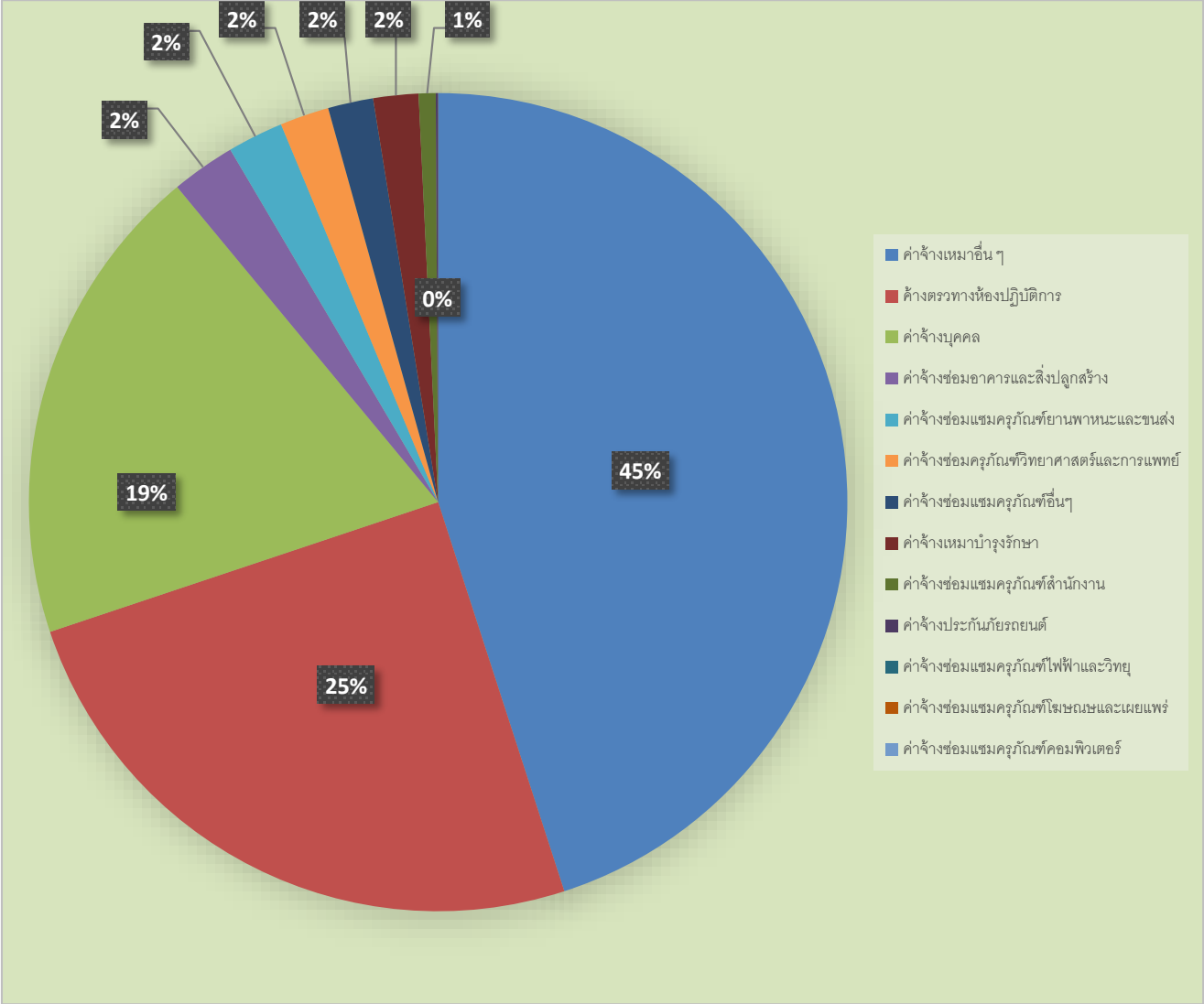
ตารางที่ ๒ งบประมาณงบดำเนินการภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้	จัดจ้างจริง	คงเหลือ/เกิน	ร้อยละการจัดจ้าง
1	ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	3,443,620.00	3,878,581.90	- 434,961.90	112.63
2	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	923,500.00	2,141,585.00	-1,218,085.00	231.90
3	ค่าจ้างบุคคล	2,000,892.00	1,648,584.50	352,307.50	82.39
4	ค่าจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	218,000.00	282,000.00	43.60
5	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	190,093.15	- 70,093.15	158.41
6	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00	167,161.00	32,839.00	83.58
7	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	200,000.00	153,947.00	46,053.00	76.97
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา	260,000.00	153,499.25	106,500.75	59.04
9	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8,000.00	57,751.10	- 49,751.10	721.89
10	ค่าจ้างประกันภัยรถยนต์	104,800.00	22,965.08	81,834.92	21.91
11	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00		30,000.00	-
12	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000.00		5,000.00	-
13	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000.00		20,000.00	-
	รวม	7,815,812.00	8,632,167.98	- 816,355.98	110.44

จากตารางที่ ๒ พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลห้างฉัตร มีแผนการจัดจ้างจำนวน ๗,๘๑๕,๘๑๒.๐๐ บาท ได้ดำเนินการจ้าง เป็นเงินทั้งหมด ๘,๖๓๒,๑๖๗.๙๘ บาท สูงกว่าแผน จำนวน ๘๑๖,๓๕๕.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๔๔ มูลค่าการจัดจ้างสูงเรียงตามลำดับ ได้แก่ (๑.) ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ๓,๘๗๘,๕๘๑.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๖๓ (๒) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๒,๑๔๑,๕๘๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓๑.๙๐ (๓) ค่าจ้างบุคคล ๑,๖๔๘,๕๘๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ (๔) ค่าจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ (๕) ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑๙๐,๐๙๓.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕๘.๔๑ (๖) ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๑๖๗,๑๖๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๘ (๗) ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ ๑๕๓,๙๔๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๗ (๘) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา ๑๕๓,๔๙๙.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๔ (๙) ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ๕๗,๗๕๑.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒๑.๘๙ (๑๐) ค่าจ้างประกันภัยรถยนต์ ๒๒,๙๖๕.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๑ (๑๑) ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ (๑๒) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ (๑๓) ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ดังแผนภูมิ

หมายเหตุ : ๑. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒.๖๓ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ มีการจ้างเหมาย้ายยูนิิตทำฟัน กั้นห้องฟัน และอื่น ๆ
 ๒. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓๑.๙๐ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ มีการจัดจ้างเหมาแลปตรวจพิเศษอื่น ๆ
 ๓. ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๘.๔๑ เนื่องจากมีการจ้างซ่อมรถยนต์ที่ครบอายุการตรวจสภาพ เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์
 ๔. ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒๑.๘๙ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศในแต่ละห้องมีอายุการใช้งานนาน เสื่อมสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน

งบประมาณงบดำเนินการค่าจัดจ้างภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



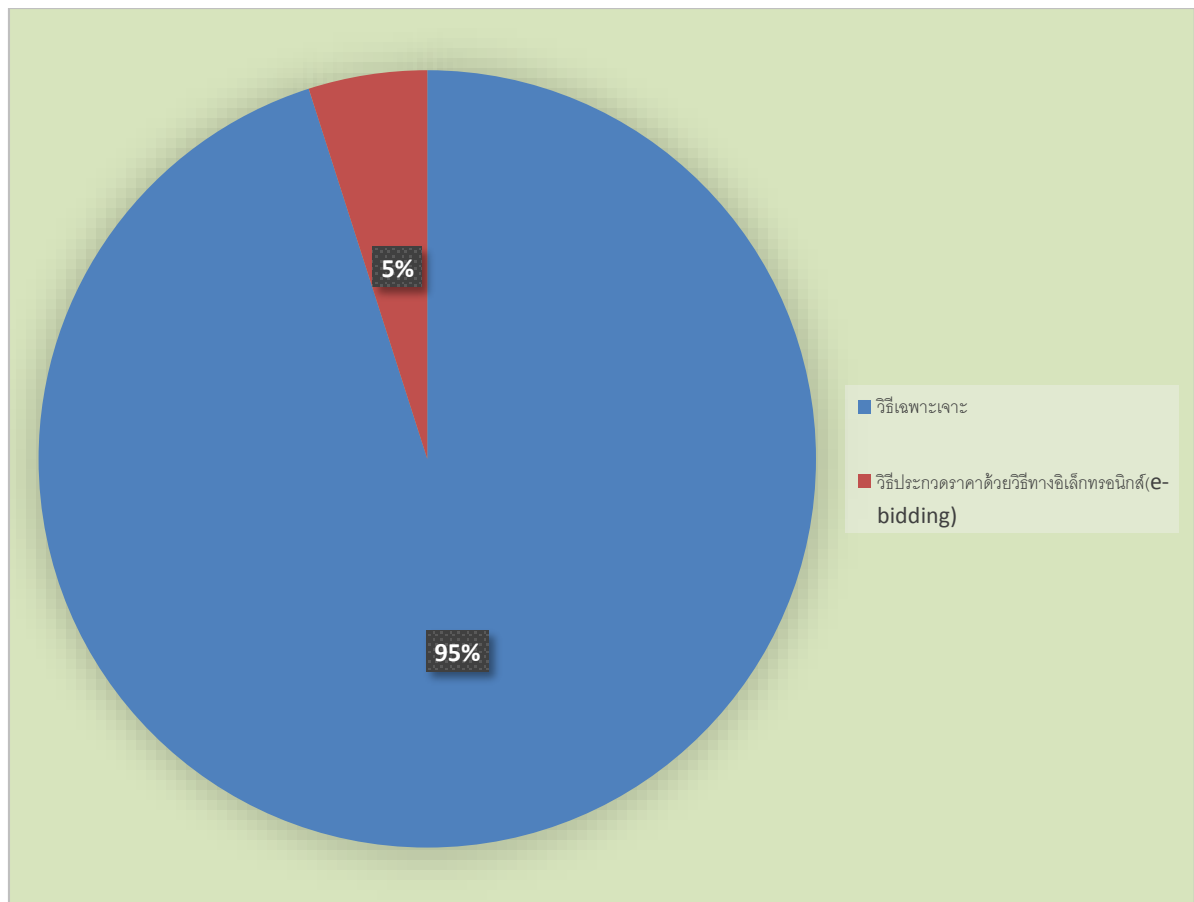
จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างเกินแผน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ กลางปี เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

ตารางที่ ๓ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้ง	จำนวนเงินงบประมาณ	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑๑๓	๑๗,๖๘๕,๐๓๓.๗๑	๙๕.๐๗
๒.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑	๙๑๗,๙๕๐.๐๐	๕.๙๓
รวม	๑๑๑๔	๑๘,๖๐๒,๙๘๓.๗๑	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๑๑๔ ครั้ง จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งมากที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๑๑๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๗ รองลงมาคือวิธี ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๓ ดังแผนภูมิ

ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔

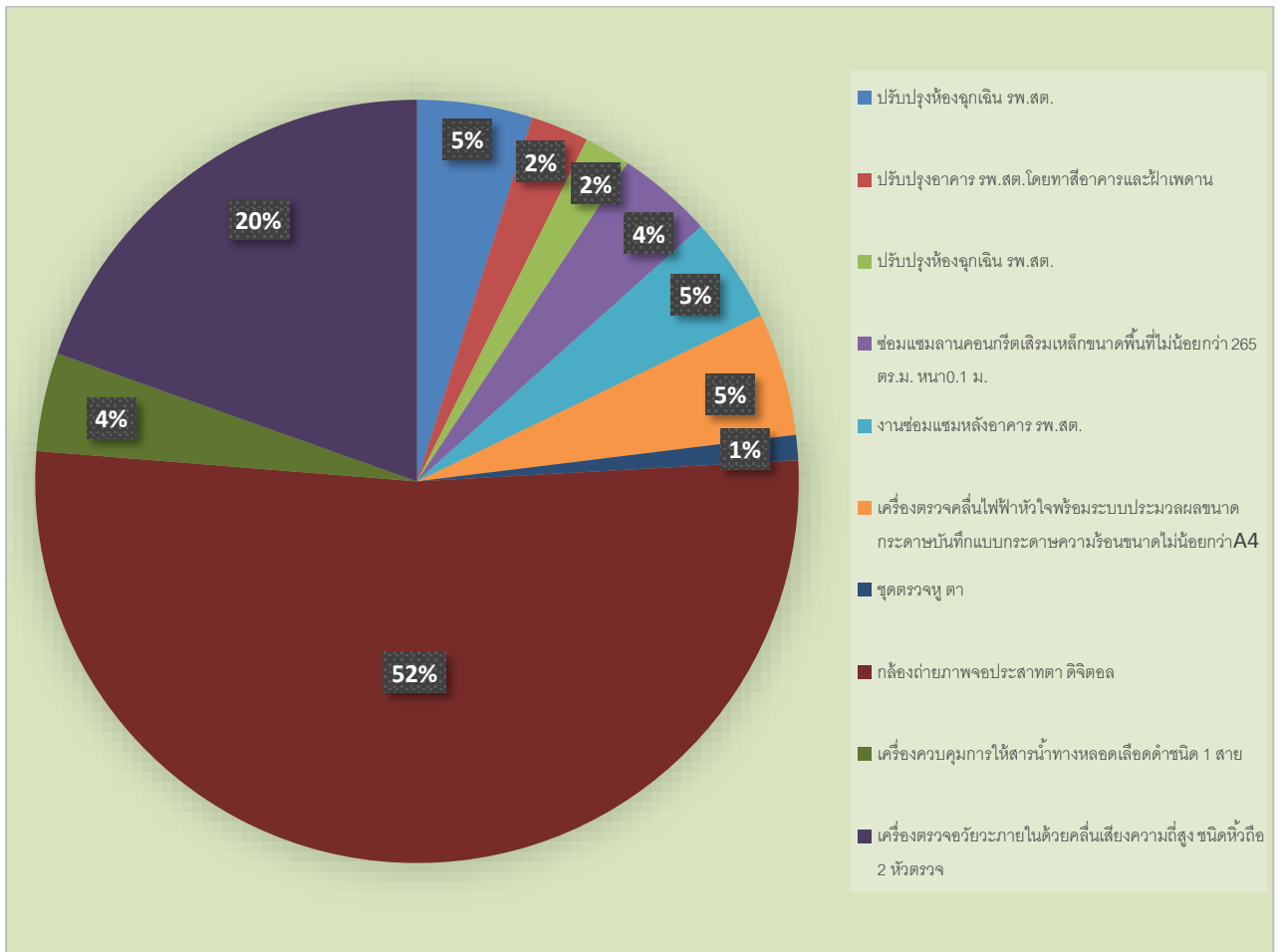


ตารางที่ ๔ แสดงแผนการจัดซื้อด้วยงบประมาณ (งบลงทุน) (งบค่าเสื่อม ๗๐ %) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จัดซื้อจริง	เงินเหลือจ่าย	ร้อยละของการจัดจ้าง
1	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต.	112,400.00	112,400.00	0	100
2	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.โดยทาสีอาคาร และฝ้าเพดาน	56,400.00	56,004.00	0	100
3	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต.	45,300.00	45,003.00	0	100
4	ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. หน้า 0.1 ม.	93,300.00	93,300.00	0	100
5	งานซ่อมแซมหลังอาคาร รพ.สต.	103,000.00	103,000.00	0	100
6	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า A4	120,000.00	120,000.00	0	100
7	ชุดตรวจหูดตา	25,000.00	24,500.00	500	98
8	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล	1,200,000.00	1,200,000.00	0	100
9	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	95,946.30	95,946.30	0	100
10	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ	450,000.00	450,000.00	0	100
รวม		2,301,346.30	2,300,846.30	500	99.98

จากตารางที่ ๔ พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้รับเงินงบประมาณงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๗๐% สปสข. จำนวน ๑๐ รายการ เป็นงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวนเงิน ๒๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท งานซ่อมแซม เป็นเงิน ๑๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ๑๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท ครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นเงิน ๑,๘๙๐,๙๔๖.๓๐ บาท ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๘๙๐,๙๔๖.๓๐ บาท มีรายการ เหลือจ่าย จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท จะดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายส่ง สปสข.เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุใช้จ่ายกับโรงพยาบาลห้างฉัตรต่อไป

แสดงแผนการจัดซื้อด้วยงบประมาณ (งบลงทุน) (งบค่าเสื่อม ๗๐ %) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยัดงบประมาณ)

๓.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลห้างฉัตร แบ่งออกเป็น ๓ ศูนย์การสั่งซื้อ ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา, วัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์, วัสดุทั่วไป ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน ๑๙,๑๖๑,๑๘๗.๔๐ บาท โดยแยกเป็นเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๒,๓๐๑,๓๔๖.๓๐ บาท สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ว่าการใช้เงินไม่เกินแผนที่กำหนดไว้ ซึ่ง เป็นแผนที่ได้รับการปรับแผนระหว่างปี เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลห่างฉัตรวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	นโยบายถ่ายทอดลงไปไม่ถึง ทุกหน่วยงาน	มีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	กำหนดแนวทางเพื่อให้ บุคคลากรยึดถือในการ 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

๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย	ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงต้องปรับแผนใหม่	๑.กำหนดนโยบายในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ให้สอดคล้องพัฒนาระบบ service plan ๒.ดำเนินการในรูปคณะกรรมการของ รพช. และ คปสอ.ในการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑.จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน/โครงการของกลุ่มงาน ๒.ไม่ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กลางปี	๑. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.จัดซื้อตามโครงการสูง/ซื้อนอกแผน	๑.จัดระบบการตรวจสอบแผนในรูปคณะกรรมการ ๒.กำหนดระยะเวลาการอนุมัติแผน ๓.มีระบบปรับแผนกลางปี และกรณีเร่งด่วน
๔. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนดTor (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จของงานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	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. 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	หน่วยงานต้องสูญเสียด้านทุนการชดเชยความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ
๘. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่ายอาจเกิดการสูญหายได้ เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	๑.พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดุคงเหลือทั้งหมด ความจำเป็นจำนวนมาก ๒.ครุภัณฑ์รอจำหน่ายไม่จัดเก็บในสถานที่ไม่ปลอดภัย	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. เก็บรักษาครุภัณฑ์รอการจำหน่ายในสถานที่ปลอดภัย ๔. มอบให้ สสจ.ลำปาง ที่มีความพร้อมขายทอดตลาด ในรายการที่ไม่ยุ่งยาก

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

การกำหนดระดับของความเสียหายแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสียหาย กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่

๑. ความเสียหายระดับต่ำมาก	คะแนน	๑-๔
๒. ความเสียหายระดับต่ำ	คะแนน	๕-๘
๓. ความเสียหายระดับปานกลาง	คะแนน	๙ - ๑๔
๔. ความเสียหายระดับสูง	คะแนน	๑๕ - ๒๐
๕. ความเสียหายระดับสูงมาก	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. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลห้างฉัตร

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ	๑.๑ ด้านนโยบาย	- ให้มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	๒	๒	๔	ต่ำมาก	๖
		๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๓	๕	๑๕	สูง	๒
		๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
		๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออกไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑
		๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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 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. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลห้างฉัตร

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	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๗. ด้านการควบคุมพัสดุ		๗.๑ พักตร์มีการสูญหาย/ เสียหาย	- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม กำกับดูแล	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
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 ๒ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลห้างฉัตรมีความเสี่ยงสูงดังนี้

๑. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/พทส./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 ๕ ศูนย์การสั่งซื้อ ได้แก่ ยา,เวชภัณฑ์มีไข้ ยา, วัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์, วัสดุทั่วไป ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน ๑๙,๑๖๑,๑๘๗.๔๐ บาท โดยแยกเป็นเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ๒,๓๐๑,๓๔๖.๓๐ บาท ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑.เงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๒๓๓,๘๔๘.๐๒ บาท ได้รับเงินงบประมาณงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๗๐% สปสข. จำนวน ๑๐ รายการ เป็นงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวนเงิน ๒๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท งานซ่อมแซม เป็นเงิน ๑๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ๑๙๖,๓๐๐.๐๐ บาทครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นเงิน ๑,๘๙๐,๙๔๖.๓๐ บาท ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๘๙๐,๔๔๖.๓๐ บาท มีรายการ เหลือจ่าย ๕๐๐.๐๐ บาท ๒. ประเภทวัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง และมีการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ประเภทวัสดุทั่วไป ได้รับเงินจัดสรร ๑,๘๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑,๗๓๖,๑๒๐.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ ประหยัดงบประมาณได้ ๑๐๒,๒๗๙.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ และ ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ได้รับเงินจัดสรร ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๒๐,๘๑๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๐ ประหยัดงบประมาณได้ ๑๗๙,๑๘๔.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐

๒.๒ ประเภทยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา ได้รับเงินจัดสรร ยา ๑๐,๘๓๙,๐๓๑.๔๙ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๐,๘๓๙,๐๓๑.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วัสดุเภสัชกรรม ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๒๓๓.๕๕.๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๐๐,๒๓๓.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๓ ประเภทวัสดุการแพทย์+วัสดุทันตกรรม+วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้รับเงินได้รับเงินจัดสรร ๖,๓๘๕,๘๐๑.๔๖ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖,๖๓๐,๑๖๔.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๘๓ จัดซื้อเกินงบประมาณ จำนวน ๒๔๔,๓๖๒.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๓

จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ทั้ง ๕ ประเภท เป็นดังนี้

- วัสดุทั่วไป หน่วยงานพัสดุ ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๑๔.๖๗
- ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐
- วัสดุการแพทย์ สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๙๙.๙๐
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชั้นสูตร) สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๘.๘๐
- วัสดุทันตกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๙๘.๕๐

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลห้างฉัตร มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และ ปัญหาที่เกิดจากภายในหน่วยงาน และ ภายนอกหน่วยงาน มีดังต่อไปนี้

๔.๑ การปฏิบัติตามระเบียบใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการดำเนินงานตามระเบียบหลาย ขั้นตอน ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นวงจรร ทำให้ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น เกิดความล่าช้าในการดำเนินการและ จัดทำเอกสารตามขั้นตอนต่างๆ มีการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นในการจัดซื้อประมาณครั้งละ ๑๐ แผ่น ทำให้สิ้นเปลือง งบประมาณเพิ่มขึ้น

๔.๒ แบบแปลน แบบรายการ และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๔.๓ มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และวงเงินที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

๔.๔ ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายละเอียด แบบแปลน ราคากลางและการกำหนด ขอบเขตของงาน ทำให้ต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน

๔.๕ การสืบราคาจากผู้ขาย หรือผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและ คัดราคา

๔.๖ ปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจในระเบียบใหม่ของหน่วยจัดซื้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ แต่ละประเภท เช่น ยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

๔.๗ เจ้าของโครงการ ส่งโครงการใกล้ระยะเวลาลิ้นสุดการใช้งานงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลห้างฉัตรได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามประเภท ๕ ประเภท มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ๕ ประเภท เป็นไปตามแผนงบจัดสรรเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐๑.๑๐ และจัดจ้างเกินแผนอยู่ร้อยละ ๑๑๐.๔๔

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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
๗. แจ้งผู้จัดทำโครงการ ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเพื่อไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสิ้นปีงบประมาณ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ
