

รายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



โรงพยาบาลแม่เม่า
อำเภอแม่เม่า จังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

บทที่ ๑ บทนำ ๑

บทที่ ๒ ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒

บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙

(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยัดงบประมาณ)

บทที่ ๔ แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘

บรรณานุกรม ๑๙

คำนำ

โรงพยาบาลแม่เมาะจังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่เมาะ
ผู้จัดทำ

บทที่ ๑ บทนำ

โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ทั้งยังเป็นการป้องปรามการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนการจัดซื้อในโรงพยาบาลแม่เมาะอีกทางหนึ่ง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลแม่เมาะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

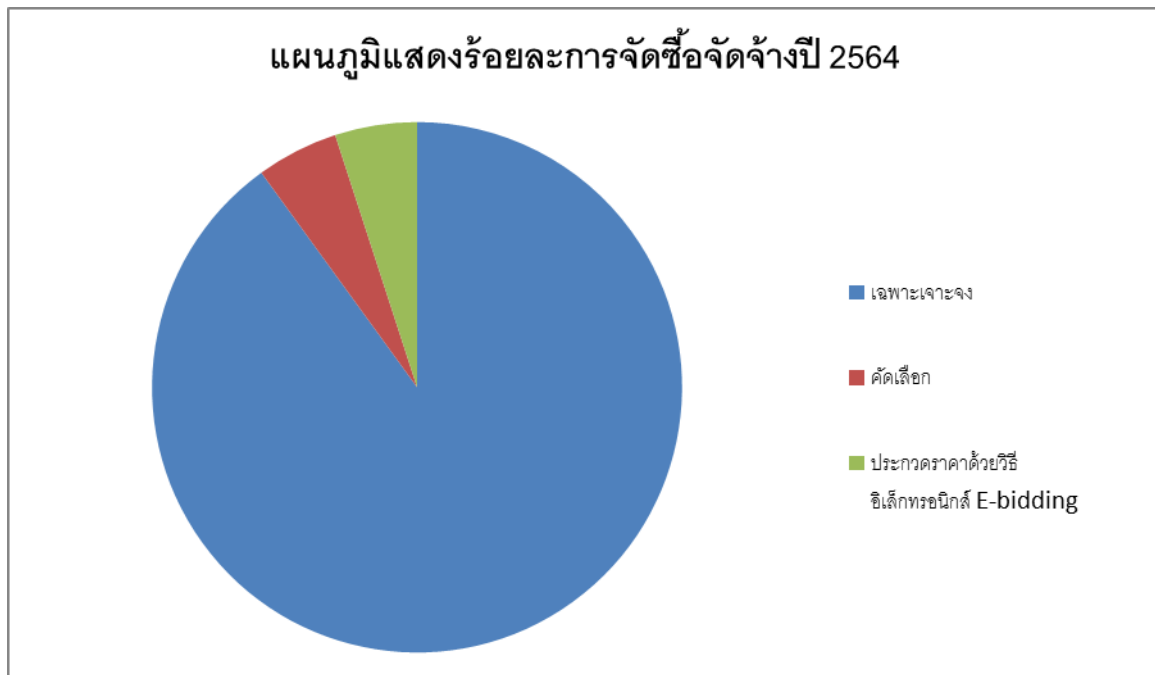
๒.๑ ภาพรวมการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาลแม่เมาะ แบ่งออกเป็น ๓ ศูนย์การสั่งซื้อ คือ

๑. วัสดุทั่วไป, วัสดุการแพทย์ชั้นสูง, เวชภัณฑ์มีไซยาและครุภัณฑ์งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้สั่งซื้อ
๒. เวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้สั่งซื้อ
๓. วัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้สั่งซื้อ

โดยให้ออกเลขการสั่งซื้อรวมเป็นศูนย์เดียว ผ่านหนังสือออกและหนังสือตรวจที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	๑,๔๕๘	๙๙.๕๒
คัดเลือก	๓	๐.๒๑
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding	๔	๐.๒๗
รวม	๑,๔๖๕	๑๐๐



ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลแม่เมาะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑,๔๖๕ ครั้ง เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๔๕๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๒ วิธีคัดเลือก ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ รายการดังแผนภูมิ

๒.๒ การจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม)

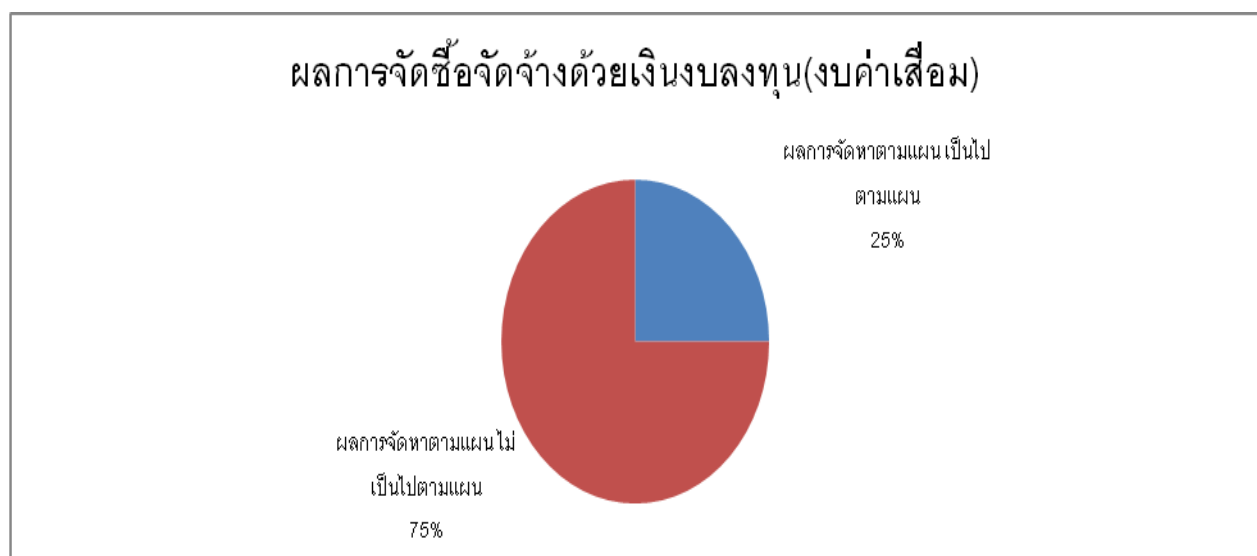
โรงพยาบาลแม่เมาะได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) วงเงินหน่วยบริการสังกัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ๗๐ % ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ มีดังนี้ ๑. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ๑ รายการ งบประมาณ ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสแบบจอสี่พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ๑ รายการ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ๑ รายการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
	เฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
การจัดซื้อ	๐	๑
รวม	๐	๑

หมายเหตุ เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณมาได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานดังกล่าว และผลการดำเนินการในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วิธีการจัดซื้อ	จำนวนโครงการ	ผลการจัดหามาตามแผน		ผลการดำเนินการ					
		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	วงเงิน			จัดหาได้	งบประมาณคงเหลือ	ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ
				ค่าเสื่อม	สมทบ	รวม			
การจัดซื้อ	๑	๑	๐	๑,๘๑๕,๕๔๒.๔๓	๙๔,๔๕๗.๕๗	๑,๙๑๐,๐๐๐	๑,๙๐๒,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๔๒
รวม	๑	๑	๐	๑,๘๑๕,๕๔๒.๔๓	๙๔,๔๕๗.๕๗	๑,๙๑๐,๐๐๐	๑,๙๐๒,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	



จากตารางจะเห็นว่าโรงพยาบาลแม่เมาะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดหาด้วยเงิน งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) จำนวน ๑ โครงการ และเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สามารถประหยัดงบประมาณ คิดเป็นเงินจำนวน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑

๒.๓ การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่เมาะ)

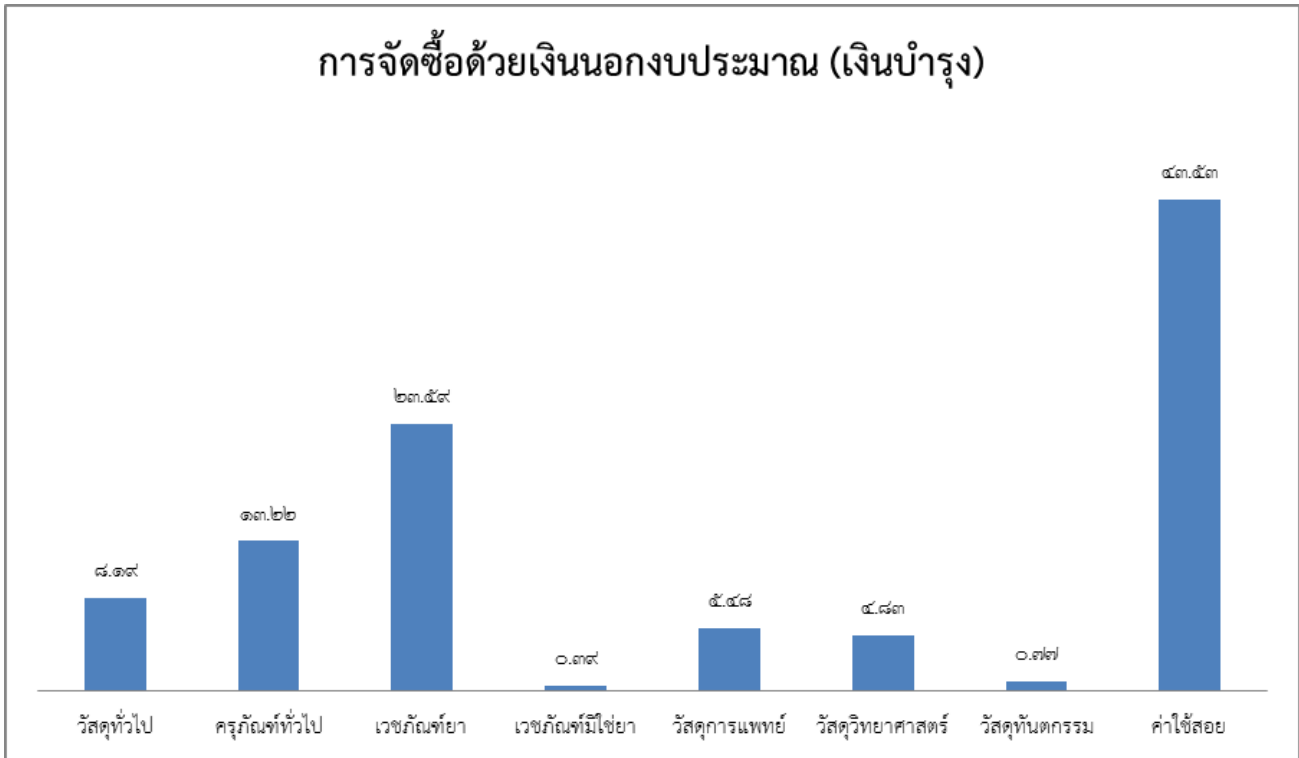
โรงพยาบาลแม่เมาะได้จัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ภายใต้แผน Planfin สำหรับจัดซื้อยา วัสดุการแพทย์ วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุทั่วไป ครุภัณฑ์ และค่าใช้สอย ให้บริการแก่ผู้ป่วย และใช้ในการดำเนินงานตามปกติของโรงพยาบาลแม่เมาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๔ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงทั้งสิ้น ๕๑,๗๑๓,๒๒๕.๐๐ บาท รายละเอียดตามตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่เมาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทพัสดุ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน (บาท)	ร้อยละ
วัสดุทั่วไป	๔,๒๓๕,๕๐๐.๐๐	๘.๑๙
ครุภัณฑ์ทั่วไป	๖,๘๓๔,๕๔๐.๐๐	๑๓.๒๒
เวชภัณฑ์ยา	๑๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓.๕๙
เวชภัณฑ์มิใช่ยา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๙
วัสดุการแพทย์	๒,๘๓๓,๐๐๐.๐๐	๕.๕๘
วัสดุวิทยาศาสตร์	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๘๓
วัสดุทันตกรรม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๗๗
ค่าใช้สอย	๒๒,๕๑๐,๑๘๕.๐๐	๔๓.๕๓
รวม	๕๑,๗๑๓,๒๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน ทั้งสิ้น ๕๑,๗๑๓,๒๒๕.๐๐ บาท เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ (๑) วัสดุทั่วไป ได้รับอนุมัติตามแผนเงิน ๔,๒๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๙ (๒) ครุภัณฑ์ ๖,๘๓๔,๕๔๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๒ (๓) เวชภัณฑ์ยา ๑๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๙ (๔) เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ (๕) วัสดุการแพทย์ ๒,๘๓๓,๐๐๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๘ (๖) วัสดุวิทยาศาสตร์ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๓ (๗) วัสดุทันตกรรม ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗ (๘) ค่าใช้สอย ๒๒,๕๑๐,๑๘๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๓ ดังแผนภูมิ

การจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

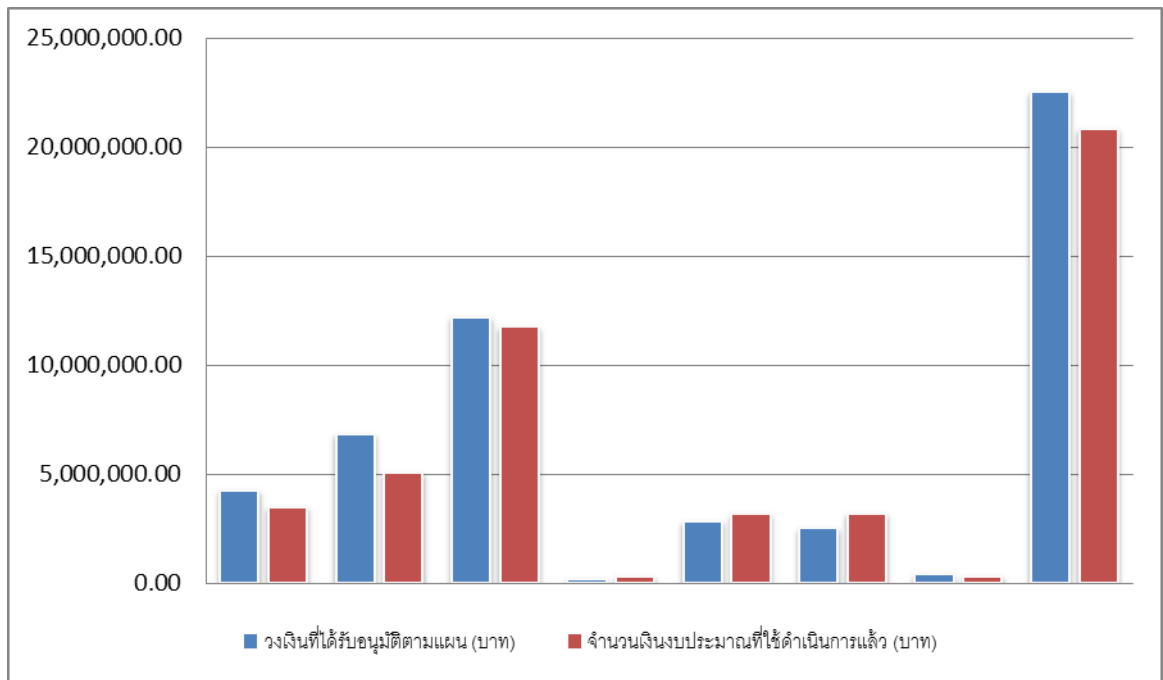


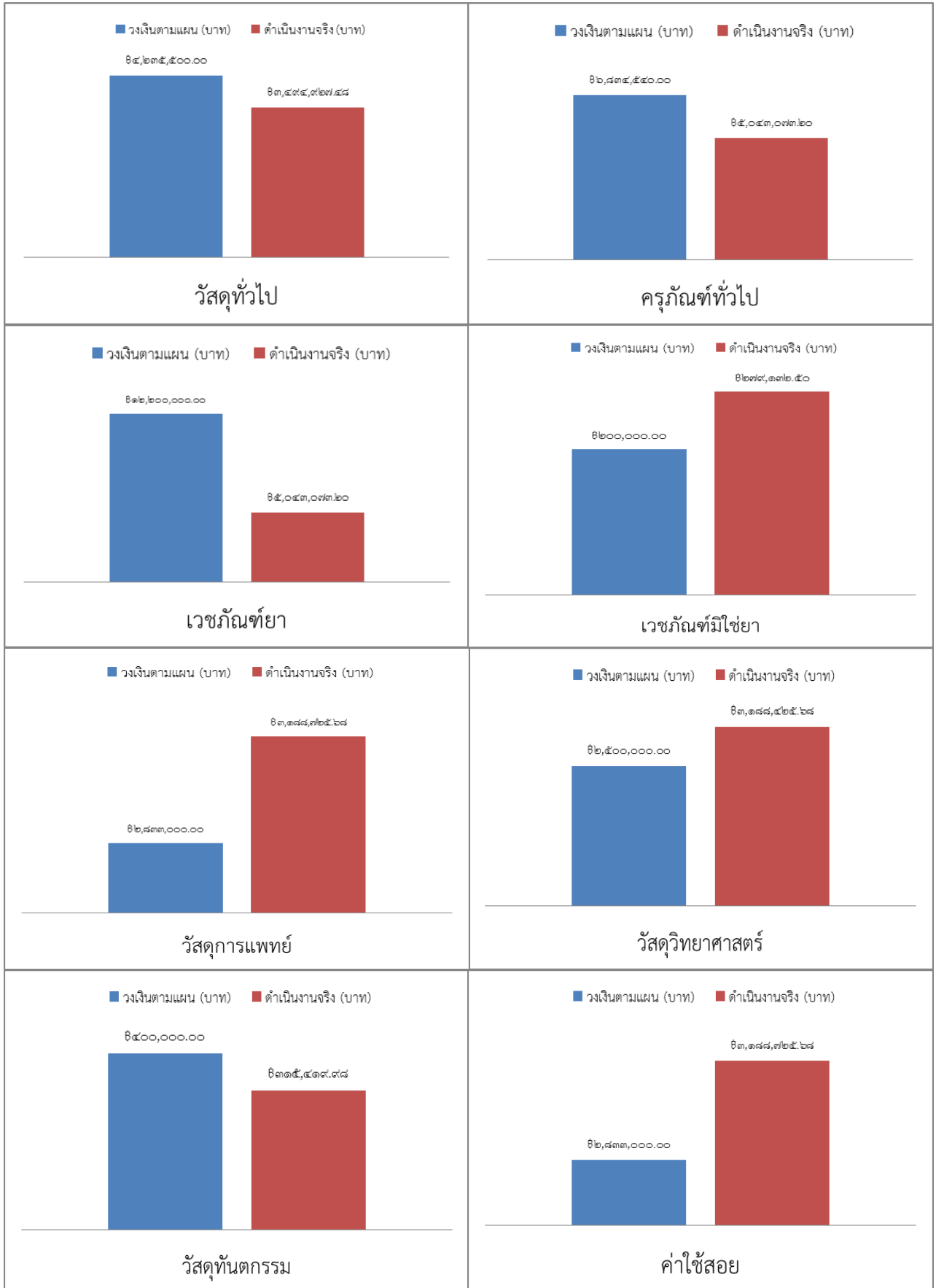
ได้รับการจัดสรรและอนุมัติแผนจัดซื้อโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผลการดำเนินงานดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทพัสดุ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน (บาท)	จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแล้ว (บาท)	ร้อยละการจัดซื้อตามแผน	เหลือจ่าย	ร้อยละ (ประหยัด)
วัสดุทั่วไป	๔,๒๓๕,๕๐๐.๐๐	๓,๔๙๔,๙๒๗.๔๘	๘.๑๙	๗๔๐,๕๗๒.๕๒	๒๐.๓๑
ครุภัณฑ์ทั่วไป	๖,๘๓๔,๕๔๐.๐๐	๕,๐๔๓,๐๗๓.๒	๑๓.๒๒	๑,๗๙๑,๔๖๖.๘๐	๔๙.๑๓
เวชภัณฑ์ยา	๑๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๔๖,๖๑๕.๐๙	๒๓.๕๙	๔๕๓,๓๘๔.๙๑	๑๒.๔๓
เวชภัณฑ์มีโซยา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๑๓๒.๕	๐.๓๙	-๗๙,๑๓๒.๕๐	-๒.๑๗
วัสดุการแพทย์	๒,๘๓๓,๐๐๐.๐๐	๓,๑๘๘,๗๒๕.๖๘	๕.๔๘	-๓๕๕,๗๒๕.๖๘	-๙.๗๖
วัสดุวิทยาศาสตร์	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๘๘,๔๒๕.๖๘	๔.๘๓	-๖๘๘,๔๒๕.๖๘	-๑๘.๘๘
วัสดุทันตกรรม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๔๑๙.๙๘	๐.๗๗	๘๔,๕๘๐.๐๒	๒.๓๒
ค่าใช้สอย	๒๒,๕๑๐,๑๘๕.๐๐	๒๐,๘๑๐,๕๘๗.๑๗	๔๓.๕๓	๑,๖๙๙,๕๙๗.๘๓	๔๖.๖๑
รวม	๕๑,๗๑๓,๒๒๕.๐๐	๔๘,๐๖๖,๙๐๖.๗๘	๑๐๐.๐๐	๓,๖๔๖,๓๑๘.๒๒	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๕ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ในหมวดวัสดุทั่วไปได้ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๒.๕๒ ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทั่วไปดำเนินการได้ ร้อยละ ๗๓.๗๙ เวชภัณฑ์ยาดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖.๒๘ เวชภัณฑ์มิใช่ยาดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๓๙.๕๗ วัสดุการแพทย์ ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๑๒.๕๖ หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๒๗.๕๔ วัสดุทันตกรรม ดำเนินการได้ร้อยละ ๗๘.๘๕ ค่าใช้สอย ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๒.๔๕





บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยดงบประมาณ)

การจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลแม่เมาะ แบ่งพัสดุออกเป็น ๘ ประเภท ได้แก่ ครุภัณฑ์, วัสดุทั่วไป, เวชภัณฑ์ ยา, เวชภัณฑ์มิใช่ยา, วัสดุวิทยาศาสตร์, วัสดุ การแพทย์, ค่าใช้สอย ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (๒) กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กลุ่มงานทันตกรรม (๔) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงิน ๕๑,๗๑๓,๒๒๕.๐๐ บาท โดยแยกเป็นเงินงบประมาณค่าเสื่อม จำนวน ๑,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่เมาะ) ๕๓,๖๒๓,๒๒๕.๐๐ บาท ซึ่งมีผลดำเนินงาน ดังนี้

๑. เงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) โรงพยาบาลแม่เมาะได้รับจัดสรรงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๗๐ % ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๓ รายการ มีดังนี้ ๑. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ๑ รายการ งบประมาณ ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ๑ รายการ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ๑ รายการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท ประหยดงบประมาณได้ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๗ จากการวิเคราะห์การดำเนินงานดังกล่าว พบว่า เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันมากทำให้ได้ราคาที่ดีกว่างบประมาณ

๒. เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่เมาะ) ได้รับจัดสรรเงินบำรุงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๑,๗๑๓,๒๒๕.๐๐ บาท โดยแบ่งออกเป็น ๘ ประเภท คือ

๒.๑ หมวดวัสดุทั่วไป ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ๔,๒๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๓,๔๙๔,๙๒๗.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๒ ของเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสามารถประหยดงบประมาณได้ ๗๔๐,๕๗๒.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๑

๒.๒ หมวดเวชภัณฑ์ยา ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจำนวน ๑๒,๒๐๐,๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๑๑,๗๔๖,๖๑๕.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๘ ของเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสามารถประหยดงบประมาณได้ ๔๕๓,๓๘๔.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๓

๒.๓ หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยา ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๒๗๙,๑๓๒.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๙.๕๗ ของเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีการจัดซื้อสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจำนวน ๗๙,๑๓๒.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗

๒.๓ หมวดวัสดุทางการแพทย์ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจำนวน ๒๘๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๓,๑๘๘,๗๒๕.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๕๖ ของเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีการจัดซื้อสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓๕๕,๗๒๕.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖

๒.๔ หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั้นสูตร) ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๓๑,๘๘๘,๔๒๕.๖๘

บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๕๔ ของเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีการจัดซื้อสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖๘๘,๔๒๕.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๘

๒.๕ หมวดวัสดุทันตกรรม ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๓๑๕,๔๑๙.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๕ ของเงินที่ได้รับจัดสรรซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๘๔,๕๘๐.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๒

๒.๖ หมวดค่าใช้สอย ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจำนวน ๒๒,๕๑๐,๑๘๕.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๒๐,๘๑๐,๕๘๗.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๕ ของเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑,๖๙๙,๕๙๗.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๑

๒.๗ หมวดครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อจำนวน ๖,๘๓๔,๕๔๐.๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๔๓,๐๗๓๐.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๙ ของเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑,๗๙๑,๔๖๖.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่เกาะวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	นโยบายถ่ายทอดลงไม่ถึงหน่วยจัดซื้อทุกหน่วย	หน่วยจัดซื้อมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	ให้มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้บุคลากรในหน่วยจัดซื้อทุกหน่วยถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/วิธีปฏิบัติตาม พรบ.พัสดุ	ทำให้หน่วยจัดซื้อ เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกหน่วย
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มีการกำหนด flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	แต่ละหน่วยจัดซื้อ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	จัดให้การอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/พี่เลี้ยง
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน	บุคลากรขาดความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน ไขว้ภายในหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	ไม่มีระบบตรวจสอบภายใน ไว้ในกลุ่มงานในหน่วยงาน	หน่วยจัดซื้อแต่ละหน่วย ไม่สามารถรู้ถึงความ ผิดพลาดของการ ปฏิบัติงานของหน่วยได้	จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน ไว้ในหน่วยงาน อย่าง สม่ำเสมอ
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย	ได้พัสดุไม่ตรงตาม คุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และ ไม่ทันต่อการใช้งาน	ควรกำหนดนโยบายในการ กำหนด กฎ ระเบียบ หรือ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดความต้องการใช้ พัสดุ
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	ความล่าช้าในการเสนอแผน และลงนามอนุมัติแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้หน่วยงานไม่ สามารถดำเนินการจัดทำ แผนได้ทันตามระยะเวลา ที่กระทรวงกำหนด	๑.ให้มีการจัดระบบตรวจสอบ แผนในรูปคณะกรรมการ ๒. กำหนดระยะเวลาการอนุมัติ แผน
๔. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการ พัสดุ ไม่มีความรู้ในการ	ทำให้เมื่อประกาศประกวด ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ	หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการจัดหาได้ทัน	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
กำหนด Tor (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จของงานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนองานเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนดทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการทำงาน
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการทำงาน
๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
ช่างผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้	ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างจึงทำให้	ควรทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจาก

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
	ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	มีการแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูปรายการ ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง	หน่วยงานภายนอก
๗. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ			
พัสดุเกิดการสูญหาย/เสียหาย	๑.ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุ	หน่วยงานต้องสูญเสียต้นทุนการชดเชยความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดให้มีสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ
๘. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	มีพัสดुकงเหลือในทะเบียนคุมที่หมดความจำเป็นจำนวนมาก	

ขั้นตอนที่ ๒

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสียหาย กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ 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		มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔ สูง		มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการกระบวนการและการดำเนินงาน
๑ น้อยมาก		ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลแม่เมาะ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ	๑.๑ ด้านนโยบาย	- ให้มีการกำหนดนโยบาย เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	๒	๒	๔	ต่ำมาก	๖
		๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๓	๓	๑๔	ปานกลาง	๒
		๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแล ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
		๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออกไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่	๔	๕	๒๐	สูง	๑
		๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลแม่เมาะ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. ด้านการจัดหาพัสดุ	เพื่อให้ได้รับพัสดุที่ถูกต้องตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้	๒.๑ การกำหนดความต้องการ	- ไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุและไม่ระบุความต้องการที่ชัดเจน	๓	๓	๑๒	ปานกลาง	๓
๓. ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้หน่วยงานสามารถควบคุมการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๓.๑ การวางแผนการจัดหาพัสดุ	- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและการอนุมัติแผนล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	๖
๔. ด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ		๔.๑ หน่วยงานที่ ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ ในการกำหนด TOR	- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๔
		๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วนกระชั้นชิด	- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๑๑	ปานกลาง	๔
๕. ด้านการตรวจรับพัสดุ	เพื่อให้ได้รับพัสดุตรงตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้	๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	- บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดีในการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลแม่เมาะ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๖. ด้านการควบคุมงาน	เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบ กฎหมาย และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๖.๑ ช่างควบคุมงาน ที่มาจากภายนอกขาดความรู้ ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง ๖.๒ การรายงานผลการควบคุมงาน	- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการทำให้มีการแก้ไขแบบรูปรายการ และ ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญาจ้าง - ไม่เป็นไปตามขั้นตอน	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๗. ด้านการควบคุมพัสดุ		๗.๑ พักสูดมีการสูญหาย/เสียหาย	- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม กำกับดูแล	๒	๓	๕	ต่ำ	๕
๘. ด้านการจำหน่ายพัสดุ		๘.๑ มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการทำงานจำนวนมาก	- เจ้าหน้าที่/ ผู้ใช้งานขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อพัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุเพื่อทำการจำหน่าย	๓	๓	๑๐	ปานกลาง	๔

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงตั้งแต่คะแนน ๑๕ - ๒๐ คะแนน จำนวน ๑ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลแม่เมาะมีความเสี่ยงสูงดังนี้

๑. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ พกส.) เนื่องจากมีการลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข – ให้นำหน่วยงานมีการจัดระบบจิตใจให้เจ้าหน้าที่ให้มีความรักองค์กร, จัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลแม่เมาะได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

๑) ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ

๒) ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงพยาบาลแม่เมาะ

๓) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลแม่เมาะ

๔) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๗) กำหนดวงกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่เมาะ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้มีดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มงานไม่มีการวางแผนการใช้เงิน หรือ เขียนโครงการ เช่นก่อนจัดทำโครงการไม่ได้ตรวจสอบว่าโครงการที่จะดำเนินการต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือต้องเตรียมเอกสารอย่างไร ทำให้เมื่อเขียนโครงการก็ไม่ได้ระบุวัสดุอุปกรณ์ลงไปเมื่อดำเนินการจริง ไม่มีอุปกรณ์จึงต้องขอเบิกจากงานพัสดุ
๒. เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่เมาะซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน
๓. การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือ วัสดุการแพทย์ บางตัวพบว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการต้องใช้เวลาและระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบ

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลแม่เมาะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนก ๘ ประเภท มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง ๘ ประเภท เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ความสามารถในการประหยัดงบประมาณปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๑๑.๐๔

บทที่ ๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการซื้อในแต่ละครั้งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับราคากลาง เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้ โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บอย่างน้อย ๒ ปีงบประมาณ
๒. พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน
๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
๕. ควรจัดให้มีกระบวนการควบคุมกำกับแผนที่ดี ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คัดค้าน คัดค้าน ประหยัด และให้มีประสิทธิผลสูงสุด จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ลดอัตราการสำรองคลัง
๖. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี อย่างรอบคอบและรัดกุม
๗. จัดให้มีการ อบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือผู้เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ : โรงพยาบาลแม่เมาะ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : โรงพยาบาลแม่เมาะ
๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (Components of Internal Control) ของ COSO
(ที่มา <http://ermthailand.blogspot.com/p/erm-coso.html>)

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลแม่เมาะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่เมาะ

วัน/เดือน/ปี : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบ



(นางสาวพัทจารี สายก้อน)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวสุภาพรพรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายนิยม สีทองแดง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔