



รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้นำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลทองแสนขัน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
- ผลการดำเนินงานในภาพรวม	๑ - ๕
- ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕
- ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๖
- การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด	๖
- การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๗
- แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ โรงพยาบาลทองแสนขัน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวมงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลทองแสนขัน ไม่ได้รับการจัดสรรลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๒. ผลการดำเนินงานในภาพรวมค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

(ค่าเสื่อม)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๙๔,๒๖๘.๕๒ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบสองสตางค์) สมทบเงินบำรุงจำนวน ๑๔๔,๒๗๙.๑๔ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบเก้าบาทสิบบสี่สตางค์) โดยดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๒ โครงการ และได้ดำเนินแล้วเสร็จจำนวน ๒๙ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทการจัดหาพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	ตกลงราคา	สอบราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	e-bidding
การจัดซื้อ	๔๘	-	-	-	-
การจัดจ้าง	๔	-	-	-	-
รวม	๕๒	-	-	-	-

จากตารางที่ ๓ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลทองแสนขัน ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๒ รายการ โดยเป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีตกลงราคา (เฉพาะเจาะจง) จำนวน ๔๘ รายการ และเป็นรายการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีตกลงราคา (เฉพาะเจาะจง) จำนวน ๔ รายการ

ตารางที่ ๔ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลทองแสนขัน ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภท/แหล่งงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ ๗๐)	เฉพาะเจาะจง	๑,๓๗๕,๓๔๗.๖๖	๓๘๕,๘๙๗.๐๓	๐.๐๐	
๒	ระดับจังหวัด (ร้อยละ ๒๐)	เฉพาะเจาะจง	๙๙๕,๗๐๐.๐๐	๒๓๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	ระดับเขต (ร้อยละ ๑๐)	เฉพาะเจาะจง	๘๖๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓,๒๓๘,๕๔๗.๖๖	๖๒๐,๕๙๗.๐๓	๐.๐๐	

จากตารางที่ ๔ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลทองแสนขัน ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๙๔,๒๖๘.๕๒ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) สมทบเงินบำรุงจำนวน ๑๔๔,๒๗๙.๑๔ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๒๙ โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๖๒๐,๕๙๗.๐๓ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสตางค์) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีก ๒๓ โครงการ ภาพรวมไม่สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ (ข้อมูล ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๓. ผลการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลทองแสนขัน แบ่งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุออกเป็น ๑๕ หมวด ได้แก่

๑. หมวดเวชภัณฑ์ยาและวัสดุทางเภสัชกรรม
๒. หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
๓. หมวดวัสดุทันตกรรม
๔. หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕. หมวดวัสดุสำนักงาน
๖. หมวดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๗. หมวดวัสดุคอมพิวเตอร์
๘. หมวดวัสดุงานบ้านงานครัว
๙. หมวดวัสดุก่อสร้าง
๑๐. หมวดวัสดุอื่น
๑๑. หมวดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๑๒. หมวดวัสดุเครื่องแต่งกาย
๑๓. หมวดวัสดุบริโภค (อาหารสดและอาหารแห้ง)
๑๔. หมวดค่าใช้สอยและปรับปรุงซ่อมแซม

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี

ตารางที่ ๕ แสดงผลการดำเนินการจัดหาพัสดุในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลทองแสนขัน จำแนกรายหมวด

ลำดับ	หมวดพัสดุ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ
๑	หมวดเวชภัณฑ์ยาและวัสดุทางเภสัชกรรม	๙,๙๙๙,๒๕๙.๑๑	๗,๐๑๕,๑๗๕.๐๗	๗๐.๑๖
๒	หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	๒,๖๘๓,๙๐๘.๐๐	๒,๕๔๑,๙๖๖.๑๑	๙๔.๗๑
๓	หมวดวัสดุทันตกรรม	๖๕๗,๘๘๑.๙๐	๖๕๒,๘๘๐.๕๔	๙๙.๒๕
๔	หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๔,๑๔๗,๕๔๒.๐๐	๔,๕๗๘,๗๗๑.๘๖	๑๑๐.๔๐
๕	หมวดวัสดุสำนักงาน	๓๐๐,๗๗๑.๐๐	๒๙๑,๔๙๒.๕๔	๙๖.๙๒
๖	หมวดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๔๔,๘๖๕.๐๐	๒๔๑,๘๗๐.๒๕	๙๘.๗๘
๗	หมวดวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๘,๒๐๐.๐๐	๒๗,๖๔๘.๒๔	๙๘.๐๔
๘	หมวดวัสดุงานบ้านงานครัว	๕๖๕,๙๒๕.๐๐	๕๕๒,๖๘๑.๙๐	๙๗.๖๖
๙	หมวดวัสดุก่อสร้างและประปา	๓๐๒,๘๙๔.๐๐	๓๐๑,๙๗๕.๖๕	๙๙.๗๐
๑๐	หมวดวัสดุอื่น	๒๔,๖๑๐.๐๐	๒๓,๖๘๐.๕๐	๙๖.๒๒

/๑๑. หมวดวัสดุ.....

ลำดับ	หมวดพัสดุ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ
๑๑	หมวดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๗๐๖,๐๘๖.๐๐	๗๐๔,๙๖๕.๙๒	๙๙.๘๔
๑๒	หมวดวัสดุเครื่องแต่งกาย	๘๕,๗๐๐.๐๐	๘๔,๘๐๐.๕๐	๙๘.๙๕
๑๓	หมวดวัสดุบริโภค (อาหารสดและอาหารแห้ง)	๑,๒๓๒,๗๙๔.๐๐	๑,๒๑๘,๙๕๐.๖๐	๙๘.๘๘
๑๔	หมวดค่าใช้สอยและปรับปรุงซ่อมแซม	๗,๗๐๗,๘๐๐.๐๐	๗,๖๘๐,๙๕๐.๖๕	๙๙.๖๕
รวม		๒๘,๖๘๘,๒๕๖.๐๑	๒๕,๕๑๘,๗๙๒.๐๖	๙๐.๓๔

จากตารางที่ ๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๑๔ หมวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๖๘๘,๒๕๖.๐๑ บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทหนึ่งสตางค์) และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๕๑๘,๗๙๒.๐๖ บาท (ยี่สิบล้านห้าพันห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๔ ต่ำกว่าแผนที่ได้ประมาณการไว้

ตารางที่ ๖ แสดงร้อยละของจำนวนรายการจัดหาพัสดุที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการ)	ร้อยละ
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๒๙๖	๑๐๐
๒	วิธีประกาศเชิญชวน	๑	๑๐๐
๓	วิธีคัดเลือก	๐	๐
รวม		๑,๒๙๗	๑๐๐

จากตารางที่ ๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็นรายหมวด จำนวน ๑๔ หมวด รวมทั้งหมด ๑,๒๙๗ โครงการ โดยใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ วิธี ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๒๙๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามลำดับ

ตารางที่ ๗ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บาท)	ร้อยละ
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๔,๐๕๐,๒๒๐.๕๘	๑๐๐
๒	วิธีประกาศเชิญชวน	๑,๘๖๗,๖๘๙.๗๕	๑๐๐
๓	วิธีคัดเลือก	๐	๐
รวม		๒๕,๕๑๘,๗๙๒.๐๖	๑๐๐

จากตารางที่ ๗ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๑๘,๗๙๒.๐๖ บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท หกสตางค์) ครอบคลุมทั้งหมด ๑๔ หมวดรายการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๕๐,๒๒๐.๕๘ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๗,๖๘๙.๗๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบห้าบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีพัสดุบางประเภทสามารถควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี สำหรับความเสี่ยงที่ยังคงพบอยู่ มีรายละเอียดดังนี้

๑. กิจกรรมแผนจัดซื้อจัดจ้าง

- ความเสี่ยง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างบางหน่วยงานแจ้งความต้องการไม่ชัดเจน ไม่ละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุมความต้องการ ทำให้พัสดุ/ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้พิจารณานำมาบรรจุลงในแผนจัดหาพัสดุประจำปี

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในราคาที่ถูกแต่พัสดุที่ได้บางครั้งไม่มีคุณภาพ สุดท้ายผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งของ/ปฏิบัติงานได้ ทำให้เกิดการทิ้งงาน หน่วยงานของรัฐเสียหาย

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/คุณสมบัติ/เงื่อนไขรายละเอียด ทำให้บางครั้งได้รับพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ

- การควบคุมที่มีอยู่ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และการปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

- การประเมิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานวัสดุคงคลัง ณ สิ้นเดือน

- ความเสี่ยงที่มีอยู่ ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดี แต่ยังมีบางรายการที่ผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุอย่างเร่งด่วนแต่รายการที่ต้องการไม่ได้บรรจุในแผนจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

- การปรับปรุง ดำเนินการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับปริมาณและความต้องการที่จะใช้จริง ปรับแผนด้วยการลดรายการที่จะจัดซื้อ ทบทวนปริมาณที่ต้องการใช้งานจริง

๒. กิจกรรมการตรวจรับ

- ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับขาดทักษะ/ความรู้/ความพร้อมในเรื่องการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างในบางรายการที่มีรายละเอียดและความซับซ้อน
- การควบคุมที่มีอยู่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ คุณลักษณะของพัสดุแต่ละรายการ ตลอดจนสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ ตลอดจนกฎกระทรวง หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ
- การประเมิน ได้พัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน
- ความเสี่ยงที่มีอยู่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
- การปรับปรุง รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดแย้ง เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้รับทราบ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำความเข้าใจในสัญญา และทบทวนบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓. กิจกรรมเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเสี่ยง มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ บุคลากรขาดความรู้ทักษะเรื่อง พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- การควบคุมที่มีอยู่ ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุร่วมประชุม/อบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- การประเมิน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้และทักษะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มากขึ้น และปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความมั่นคงและความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานพัสดุของบุคลากรพัสดุ
- การปรับปรุง ทบทวนความรู้ด้านพัสดุอยู่เสมอ เผื่อระวังการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อละเมิดในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างที่พบมีดังนี้

โรงพยาบาลทองแสนขัน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในด้านการดำเนินงานหลายด้าน ที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร ซึ่งส่งผลทำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

/๑. การจัดซื้อ.....

๑. การจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานแบบเร่งด่วน กระชั้นชิด ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะยังขาดความรู้ความเข้าใจใน พรบ. กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. การกำหนดราคากลางและการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการขาดความรู้ความชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการบางรายต้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

๔. การจัดซื้อยา ปรับราคาขึ้น ปริมาณการเพิ่มรายการจัดซื้อยาหรือปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น และปัญหายาเกินราคากลาง

๕. ขาดบุคลากรพัสดุที่เป็นข้าราชการ เสี่ยงต่อการเปลี่ยนมาใหม่ของบุคลากรพัสดุที่มีอยู่

ปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP มีปัญหาการเข้าใช้งานในบางเวลาทำให้การดำเนินงานล่าช้า

๒. เปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านพัสดุใหม่ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ใหม่

๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อการจัดหาพัสดุ

๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามรายการหมวดพัสดุดังเป็น ๑๔ หมวด มีผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง ๑๔ หมวดที่ต่ำกว่าแผนที่ได้รับอนุมัติในแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒,๗๗๐,๓๓๕.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๖ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ ๕

๔. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลทองแสนขัน มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. จัดให้มีกระบวนการควบคุมกำกับแผนที่ดีควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คัดค้าน คัดค้าน ประหยัด และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ ของแผนที่ตั้งไว้ ลดอัตราการสำรองคลัง กำหนดให้สำรองคลังได้ไม่เกิน ๒ เดือน โดยจัดหาสินค้าในพื้นที่และชุมชน หรือจากผู้รับจ้างในชุมชนเป็นลำดับแรก

๓. ให้แต่ละหน่วยจัดซื้อศึกษาการกำหนดความต้องการในการขอจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

/๔. หน่วยงาน.....

๔. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยจัดซื้อพัสดุมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ

๕. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ลดการซื้อนอกแผนเพื่อให้การประมาณการจ่ายที่สมดุล ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

๖. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานประจำหน่วยงานพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามไปในทิศทางเดียวกัน

๗. จัดทำบัญชีรายการเวชภัณฑ์ที่มีผู้ผลิตน้อยราย การจัดหาจากโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.อุดรดิตถ์) การกำหนดรายการยาสำรองร่วมระดับจังหวัด ปรับแผนการจัดซื้อตามระยะเวลาที่กำหนด กำหนดช่องทางรายงานเวชภัณฑ์ด่วนยืมเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลข้างเคียงและหน่วยเบิกจ่ายอัตราการใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายการแผนเดิม

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นายพีรวัส แสงทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้บริหาร

(นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน