รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลระนอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานพัสดุ
โรงพยาบาลระนอง

คำนำ

โรงพยาบาลระนอง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลระนอง
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑-๓
บทที่ ๒ ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔-๘
บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประหยัดงบประมาณ/วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/การปรับปรุง)	๙-๑๓
ผนวก	๑๔
บรรณานุกรม	๑๘

บทที่ ๑
บทนำ

โรงพยาบาลระนอง เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงพยาบาลระนอง โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เฉพาะแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ค่าเป้าหมายหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ๘๙ คะแนนขึ้นไป

ปี พ.ศ.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๖	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙
๒๕๖๗	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙
๒๕๖๘	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙
๒๕๖๙	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙
๒๕๗๐	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในปีนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparecy Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๗) มาประยุกต์ด้วยการปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามที่ใช้ในการประเมิน จัดทำเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transarency Assessment : MOIT) มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลักภายใต้แนวคิด MOPH ITA ๒๐๒๕ : DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA และยังคงมีกรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาระดับดีแล้ว ยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่มียังมีจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีการพัฒนาในระดับเดียวกันกับทุกหน่วยงานเป้าหมายทั่วประเทศ (๑๒ เขตสุขภาพ)

การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานจะดำเนินการประเมินผ่านแบบวัดการเปิดเผยข้อ มูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) ทางระบบ MITA (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) โดยเป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานเป้าหมายเลือกตอบ **มี หรือ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบลงในระบบ MITAS** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป้าหมายต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการพื้นฐานที่จำเป็นผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ใน ๙ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล
๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส
๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน
๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๗. ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๘. ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๙. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงพยาบาลระนอง กลุ่มงานพัสดุ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณ (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/งบพัฒนาจังหวัด) ทุกวิธีการ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลระนองเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผล

ตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม และรัฐได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต คอร์รัปชั่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดัชนีความโปร่งใส โรงพยาบาลระนองจึงได้ดำเนินการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุที่ผ่านมาในภาพรวม โดยจำแนกเป็นร้อยละของจำนวนรายการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต

บทที่ ๒
ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

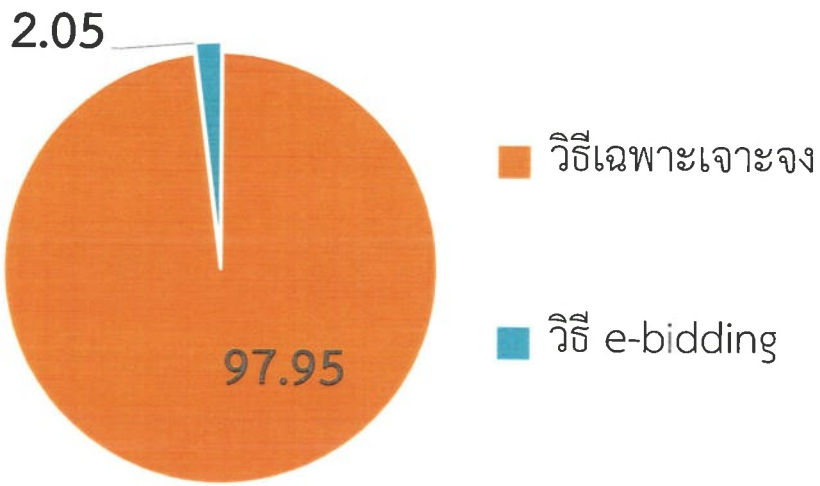
๑. **ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ตาราง แสดงร้อยละของโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รวม ๑,๒๗๑ โครงการ	๑,๒๔๕ โครงการ	-	๒๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๙๕	-	๒.๐๕

แสดงร้อยละของโครงการ จำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลระนอง ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๑,๒๗๑ โครงการ พบว่าการจัดซื้อ/จัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๒๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๕ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ ตามลำดับ จำแนกรายละเอียด ดังนี้

(๑) โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป

๑.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓๓๑	โครงการ
๑.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔	โครงการ

(๒) โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

๒.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๕๑	โครงการ

(๓) โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

๓.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๔๓๖	โครงการ
๓.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓	โครงการ

(๔) โครงการจัดจ้างทั่วไป

๔.๑ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๖๐ โครงการ

๔.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๕ โครงการ

(๕) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

๕.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖๕ โครงการ

๕.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๓ โครงการ

(๖) โครงการจัดจ้างก่อสร้าง

๖.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒ โครงการ

๖.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ โครงการ

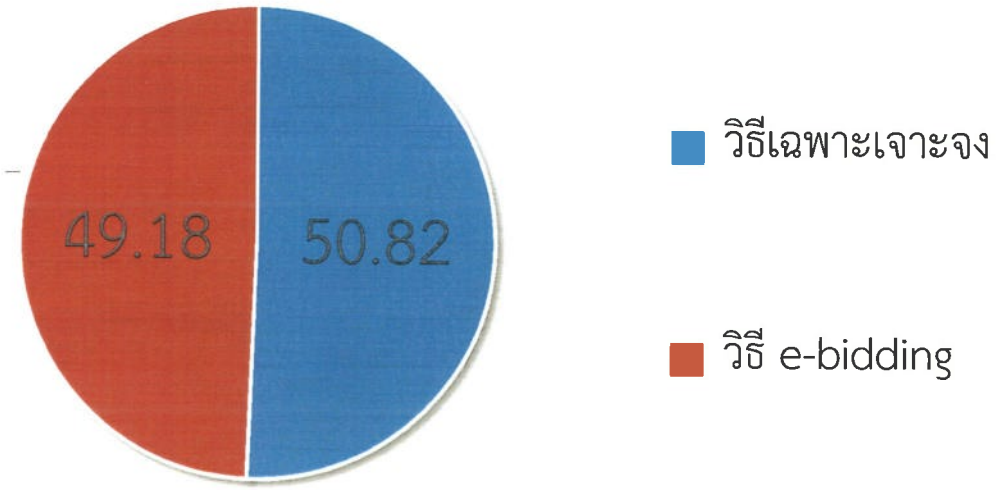
๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตาราง แสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

จำนวนงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๕๐,๕๒๔,๐๔๓.๒๒	๗๖,๔๙๘,๔๔๓.๒๒	-	๗๔,๐๒๕,๖๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ	**๕๐.๘๒**	-	**๔๙.๑๘**

แสดงร้อยละของโครงการ จำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลระนอง ได้รับเงินงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด วงเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๕๒๔,๐๔๓.๒๒ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ ๗๖,๔๙๘,๔๔๓.๒๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๒ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๐๒๕,๖๐๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๘ ตามลำดับ จำแนกรายละเอียด ดังนี้

(๑) โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป

๑.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๓,๔๔๑,๖๗๓.๒๖ บาท

๑.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒) โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

๒.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๓๒๐,๒๗๑.๓๐ บาท

(๓) โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

๓.๑ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๘,๖๓๘,๗๔๖.๓๖ บาท

๓.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๖,๔๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท

(๔) โครงการจัดจ้างทั่วไป

๔.๑ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๘,๒๓๖,๔๘๘.๓๔ บาท

๔.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๕.) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

๕.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๖๗๙,๔๕๒.๖๐ บาท

๕.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๖.) โครงการจัดจ้างก่อสร้าง

๖.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บทที่ ๓

สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ประหยัดงบประมาณ/วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/การปรับปรุง)

๑. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **๑๕๐,๕๒๔,๐๔๓.๒๒** จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏว่า งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๔๖,๘๐๐,๔๗๑.๕๒ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๙๗.๕๓ ซึ่งประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๒๓,๕๗๑.๗๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒.๔๗ ดังตารางผลดังนี้

ตาราง สรุปผลการประหยัดงบประมาณ (ร้อยละ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
๑๕๐,๕๒๔,๐๔๓.๒๒	๑๔๖,๘๐๐,๔๗๑.๕๒	๓,๗๒๓๕๗๑.๗๐
คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๕๓	๒.๔๗

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลระนอง วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	ถ่ายทอดลงไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากนโยบายที่กำหนดไว้	กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ (ต่อ)			
๑.๒ ด้านข้อระเบียบ/กฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. กำหนดแผน/Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ๒. การจัดซื้อ/จัดจ้างเกิดความล่าช้า ๓. ขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ทบทวน Flow แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการที่ชัดเจน ๒. กำกับติดตามจากรายงานความก้าวหน้า
๑.๔ ด้านบุคลากร	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เนื่องจากย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ	๑. ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๒. ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใหม่ไปประชุม/อบรม ๒. เตรียมการหาคนทดแทนก่อนมีคนย้าย ลาออก และเกษียณอายุราชการ
๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	๑. ระบบควบคุมภายในในมิติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ๒. ขาดระบบการสุ่มตรวจภายในสำนักงาน	หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง	๑. ประชุมทำความเข้าใจให้ไปแนวทางเดียวกัน ๒. ให้มีระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานดำเนินการโดยคณะทำงานไขว้กลุ่มงานของสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการในการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบ service plan ของสำนักงาน และมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่นอกเหนือจากการทำ service plan	๑. พัสดุที่ได้รับไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการใช้และไม่ตรงกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง ๒. ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทนต่อการใช้งาน	๑. กำหนดนโยบายการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระบบ service planของหน่วยงาน ๒. ทบทวนกิจกรรมใน service plan ก่อนส่งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ปัญหาด้านการจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน/โครงการกลุ่มงาน ๒. ความพร้อมของโครงการ สถานที่/แบบรูปรายการ	๑. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. จัดระบบการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ๒. จัดทำแผนอื่น ๆ เพื่อรองรับในกรณีเร่งด่วน ๓. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุไม่มีความรู้ในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	ทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือเมื่อยื่นแล้วไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า	ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๔.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง	การปฏิบัติงานไม่ทันตามกำหนดเวลา	เกิดความล่าช้าต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติงาน	แจ้งปัญหาการใช้งานเพื่อให้กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบ e-GP ให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ (ต่อ)			
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากภายนอกหน่วยงาน เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น	กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน และแจ้งทุกกลุ่มงานรับทราบ
๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุตามสัญญา	ทำให้เกิดการล่าช้า ต้องปรึกษาและหาข้อมูลจากผู้มีความรู้ความสามารถ	ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบเฉพาะด้านบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๖.๑ ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ต้องสนับสนุนหน่วยงาน ภายนอก เช่น รพช./สสอ. /รพ.สต.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

สรุประบุความเสี่ยงไว้ ๖ ข้อ ตามตาราง จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ

๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ

๓. ปัญหาด้านการจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ

๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ

๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน

๓. ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ความเสี่ยงของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากวงเงินตามแผนที่อนุมัติมีวงเงินน้อยกว่าการจัดซื้อในปี ๒๕๖๖

๔. การปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดำเนินการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนให้มากที่สุด ลดการซื้อจ้างนอกแผน

ผนวก

บรรณานุกรม

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลระนอง

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลระนอง
๑๑ ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ (Tel.) ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๕๐๕๒, ๕๐๕๙ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐