

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร

คำนำ

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร มีแหล่งเงินจากไหนบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นการวิเคราะห์ทั้งปีงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบรรณ

หน้า

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔
ตารางที่ ๒ แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๗/
ตารางที่ ๓ แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภท เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๐
ตารางที่ ๔ แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๔
ตารางที่ ๕ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๕
ตารางที่ ๖ แสดงสรุปเปรียบเทียบงบประมาณต่างๆที่ได้รับจัดสรรและที่ตั้งไว้กับใช้จ่ายจริง ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๖
ตารางที่ ๗ แสดงงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการประหยัดงบประมาณ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๗/
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๘
- การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด	๒๖
- การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๒๗/
- แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการ จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๗/

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ แสดงแผนงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ) ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	เงินบำรุง รพ (บาท)	รวมจำนวนเงินทั้งหมด (บาท)
๑.หมวดครุภัณฑ์	๒๔,๐๘๗,๒๐๐.๐๐	๑๑,๖๘๐,๗๖๗.๕๐	๓๕,๗๖๗,๙๖๗.๕๐
๒.หมวดงบประมาณ			
๒.๑ ยา			
๒.๑.๑ ยาในบัญชียาหลัก	-	๑๒๔,๑๙๙,๙๙๖.๒๒	๑๒๔,๑๙๙,๙๙๖.๒๒
๒.๑.๒ ยานอกบัญชียาหลัก	-	๑๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙	๑๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙
๒.๒ เวชภัณฑ์มีเชื้อยา			
๒.๒.๑ วัสดุการแพทย์(เภสัชฯ)	-	๓๑,๐๙๗,๒๓๒.๓๖	๓๑,๐๙๗,๒๓๒.๓๖
๒.๒.๒ วัสดุเภสัชฯ	-	๓,๔๙๓,๕๖๘.๐๔	๓,๔๙๓,๕๖๘.๐๔
๒.๒.๓ วัสดุรังสีการแพทย์	-	๖๙๕,๓๖๐.๐๐	๖๙๕,๓๖๐.๐๐
๒.๒.๔ วัสดุห้องผ่าตัด	-	๓๓,๙๙๙,๙๙๑.๐๐	๓๓,๙๙๙,๙๙๑.๐๐
๒.๒.๕ วัสดุจุลชีววิทยา	-	๘,๗๖๐,๘๑๒.๕๐	๘,๗๖๐,๘๑๒.๕๐
๒.๒.๖ วัสดุไตเทียม	-	๖,๔๙๘,๓๐๐.๐๐	๖,๔๙๘,๓๐๐.๐๐
๒.๒.๗ วัสดุ โสิต คอ นาสิก	-	๓,๔๕๘,๙๔๐.๐๐	๓,๔๕๘,๙๔๐.๐๐
๒.๒.๘ แก๊สทางการแพทย์	-	๔,๙๙๙,๐๖๓.๐๐	๔,๙๙๙,๐๖๓.๐๐
๒.๒.๙ วัสดุทันตกรรม	-	๔,๐๙๙,๙๒๕.๖๕	๔,๐๙๙,๙๒๕.๖๕
๒.๒.๑๐ วัสดุวิทยาศาสตร์	-	๔๕,๔๒๙,๘๙๐.๖๐	๔๕,๔๒๙,๘๙๐.๖๐
๒.๒.๑๑ วัสดุอุปกรณ์	-	๒๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ) ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	เงินบำรุง รพ (บาท)	รวมจำนวนเงินทั้งหมด (บาท)
๑.หมวดครุภัณฑ์	๒๔,๐๘๗,๒๐๐.๐๐	๑๑,๖๘๐,๗๖๗.๕๐	๓๕,๗๖๗,๙๖๗.๕๐
๒.หมวดงบประมาณการ(ต่อ)			
วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซ่อม)		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)		๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุกายภาพ		๙๓๘,๕๔๐.๐๐	๙๓๘,๕๔๐.๐๐
วัสดุวิสัญญี		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุ โสต ศอ นาสิก (คลินิกพิเศษ)		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุปฐมภูมิ		๑๖,๕๖๐.๐๐	๑๖,๕๖๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์ (กาชาด)		๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์		๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กาชาด)		๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์(MRIและอื่น ๆ)		๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
จ้างเหมาซักกรีด		๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
จ้างเหมาจำกัดขยะติดเชื้อ		๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่		๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ) ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	เงินบำรุง รพ (บาท)	รวมจำนวนเงินทั้งหมด (บาท)
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษเครื่องปรับอากาศ		๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย		๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง		๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสลายนิ้ว		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์		๔,๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๔,๔๕๘,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์		๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่า Lab งานทันตกรรมประดิษฐ์		๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าแปรผลการวินิจฉัยเอกซเรย์ภายนอก		๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์		๔,๘๑๙,๙๙๒.๐๐	๔,๘๑๙,๙๙๒.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการระบบสืบค้นเอกสาร		๑๙๙,๐๐๘.๐๐	๑๙๙,๐๐๘.๐๐
วัสดุสำนักงาน		๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้า		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้าน		๕,๒๗๒,๕๘๐.๐๐	๕,๒๗๒,๕๘๐.๐๐
วัสดุเครื่องบริโภค		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง		๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะ		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิง		๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณา		๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าแผนการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนเงินทั้งหมด ๔๙๙,๘๐๓,๗๑๔.๕๖ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนสามพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบาทหกสตางค์) จำแนกออกเป็นเงินนอกงบประมาณ ๔๕๑,๖๒๙,๓๑๔.๕๖ บาทและเงินงบประมาณ ๒๔,๐๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท และสามารถจำแนกเป็นออกเป็นประเภทงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๗๖๗,๙๖๗.๕๐ บาทคิดเป็นร้อยละ ๗.๑๕ และงบดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๔๓๙,๙๔๘,๕๔๗.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๕ สำหรับงบลงทุนที่มียอดเงินสูงสุดได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท ส่วนงบดำเนินการที่มียอดเงินสูงสุด การจัดซื้อยาในบัญชียาหลัก ๑๒๔,๑๙๙,๙๙๖.๒๒ รองลงมา วัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๔๒๙,๘๙๐.๖๐ บาท และวัสดุห้องผ่าตัด เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๙๙๙,๙๙๑.๐๐ บาท ตามลำดับลงมา

ตารางที่ ๒ แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น(ร้อยละ)	งบประมาณที่ ประหยัดได้(บาท)
๑.หมวดครุภัณฑ์				
๑.๑ ชุดไฟส่องผ้าตัดแบบครอบ ศีรษะ ๑ ชุด	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-
๑.๒ ยูนิตทำฟัน ๒ ชุด	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๗	๔,๐๐๐.๐๐
๑.๓ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสัน หลังระดับคอ ๑ ชุด	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๑.๔ ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อย กว่า ๒๐ คิว ๑ ตู้	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๑.๕ ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองผ่าน ทางช่องจมูก ๑ ชุด	๕๘๘,๐๐๐.๐๐	๕๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	๑,๐๐๐.๐๐
๑.๖ ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อสมองชนิด ยึดด้วยตัวเอง ๑ ชุด	๗๘๔,๐๐๐.๐๐	๗๘๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	๑,๐๐๐.๐๐
๑.๗ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย คลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัว ตรวจ ๑ เครื่อง	๙๑๑,๔๐๐.๐๐	๙๑๐,๔๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	๑,๐๐๐.๐๐
๑.๘ เครื่องมือจับตัวหนีบเส้นเลือด ในสมองพร้อมเครื่องวัดความเร็ว ของเลือดในหลอดเลือดสมองขณะ ผ่าตัด ๑ เครื่อง	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๑,๐๐๐.๐๐
รายการครุภัณฑ์	ได้รับจัดสรร(บาท)	ใช้จ่ายจริง(บาท)	คิดเป็นร้อยละ	เหลือจ่าย(บาท)

๑.๙ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำ Vascular access Reginal nerve block ๑ เครื่อง	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๙	๓,๐๐๐.๐๐
๑.๑๐ ชุดจับยึดกระดูกสันหลังระหว่างผ่าตัด (รังสีผ่านได้) ๑ เครื่อง	๑,๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	๒,๐๐๐.๐๐
๑.๑๑ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ๑ เครื่อง	๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-
๑.๑๒ ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกระดูกสันหลังด้วยความเร็วสูง ๑ ชุด	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๖	๕,๐๐๐.๐๐
๑.๑๓ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ ๑ เครื่อง	๑,๕๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	๑,๐๐๐.๐๐
๑.๑๔ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ๑ เตียง	๑,๗๒๔,๘๐๐.๐๐	๑,๗๒๒,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	๒,๐๐๐.๐๐
๑.๑๕ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ๑ เครื่อง	๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	๔,๐๐๐.๐๐
๑.๑๖ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการทำผ่าตัดใหญ่ ชับซ้อน ๑ เครื่อง	๒,๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๒,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	๑,๐๐๐.๐๐
รายการครุภัณฑ์	ได้รับจัดสรร(บาท)	ใช้จ่ายจริง(บาท)	คิดเป็นร้อยละ	เหลือจ่าย(บาท)

๑.๑๗ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย ไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อย กว่า ๘๕๐ลิตร(Pre-Post Vac) ห้อง นึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู ๑ เครื่อง	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๑.๐๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๑.๑๘ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุด ควบคุมสัญญาณภาพ ๑ ชุด	๓,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	๔,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งหมด	๒๔,๐๘๗,๒๐๐.๐๐	๒๓,๘๓๗,๒๐๐.๐๐	๙๘.๙๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๒ แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง **ประเภทงบประมาณ** เงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรร ๒๔,๐๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท และมีการจัดซื้อได้ใน จำนวนเงิน ๒๓,๘๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๖ และจากการจัดซื้อในครั้งนี้ทำให้มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔ แสดงให้เห็นได้ว่าสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตารางที่ ๓ แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเภท งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ความสำเร็จ งบประมาณที่ไม่

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความสำเร็จ แล้วเสร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน (บาท)
๑.แผนงานหมวดงบประมาณ				
๑.๑ ๑.หมวดครุภัณฑ์	๑๑,๖๘๐,๗๖๗.๕๐	๑๑,๖๘๐,๗๖๗.๕๐	๑๐๐	๐
๒.หมวดงบดำเนินการ				
๒.๑ ยา				
๒.๑.๑ ยาในบัญชียาหลัก	๑๓๔,๔๐๑,๘๐๐.๐๐	๑๓๑,๖๗๓,๘๐๗.๔๗	๙๗.๙๗	
๒.๑.๒ ยานอกบัญชียา หลัก	๒๒,๗๙๘,๒๐๐.๐๐	๒๕,๖๘๕,๒๙๒.๙๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ เวชภัณฑ์มีใช้ยา				
๒.๒.๑ วัสดุการแพทย์ (เภสัชฯ)	๓๑,๐๙๗,๒๗๒.๗๖	๓๑,๒๔๒,๔๕๐.๓๖	๑๐๐.๐๐	
๒.๒.๒ วัสดุเภสัชฯ	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๓๒,๔๖๗.๕๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๒.๓ วัสดุรังสีการแพทย์	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๘๐๐.๐๐	๕๑.๖๘	
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป				
วัสดุห้องผ่าตัด Suture	๒๓,๓๓๕,๖๔๐.๐๐	๒๒,๘๔๖,๕๓๑.๙๔	๙๗.๔๖	
วัสดุห้องผ่าตัด Ortho	๑,๑๐๘,๖๖๐.๐๐	๑,๐๕๖,๘๗๒.๕๕	๙๗.๙๐	
วัสดุเครื่องมือห้องผ่าตัด	๕,๖๐๗,๔๐๐.๐๐	๕,๓๔๔,๐๒๙.๐๐	๙๕.๓๓	
วัสดุห้องผ่าตัด อวัยวะ เทียม	๓,๙๔๘,๓๐๐.๐๐	๓,๘๗๘,๒๕๒.๐๐	๙๕.๓๐	
๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๑๖,๓๓๙.๐๐	๙๘.๒๓		
วัสดุจักษุวิทยา	๘,๗๖๐,๘๑๒.๕๐	๘,๗๖๐,๘๑๒.๕๐	๙๗.๙๐	
วัสดุไตเทียม	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
วัสดุ โสต ศอ นาสิก	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๑๕,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
ก๊าซทางการแพทย์	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๖,๔๙๘.๐๐	๙๗.๕๘	
วัสดุทันตกรรมทั่วไป	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๘๘,๗๒๕.๗๑	๙๗.๙๓	
วัสดุวิทยาศาสตร์	๔๖,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๙๔๐,๔๕๐.๐๐	๙๗.๒๙	
รวมเป็นเงินทั้งหมด				

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความสำเร็จ แล้วเสร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน (บาท)
๑.แผนงานหมวดงบประมาณ				
วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซ่อม)	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๒๗,๕๓๘.๕๘	๙๗.๕๘	
วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการ พยาบาล)	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๒๙,๐๒๑.๒๒	๙๙.๒๕	
วัสดุกายภาพ	๙๓๘,๕๔๐.๐๐	๙๓๘,๕๔๐.๐๐	๑๐๐	
วัสดุวิสัญญี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
วัสดุ สไต คอ นาลิก (คลินิก พิเศษ)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๕	๔๖.๖๖	
วัสดุปฐมภูมิ	๑๖,๕๖๐.๐๐	๑๖,๕๖๐.๐๐	๑๐๐	
วัสดุวิทยาศาสตร์ (กาชาด)	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๔,๐๙๐.๐๐	๑๐๐	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๓,๘๘๑.๐๐	๙๖.๗๓	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๔๗,๘๔๗.๑๗	๑๐๐	
ค่าจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ (Lab)	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๖๗๕,๐๗๗.๑๐	๑๐๐	
ค่าจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ (กาชาด)	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๐๐,๕๓๐.๐๐	๑๐๐	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๘,๒๘๐.๐๐	๕๒.๕๕	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๖,๖๓๓.๗๓	๖๒.๖๖	
ค่าจ้างเหมาประกอบ อาหาร	๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๕๓,๐๗๓.๕๐	๙๗.๑๓	
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (MRIและอื่น ๆ)	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๔๖๖,๘๐๑.๐๐	๑๐๐	
จ้างเหมาซักกรีด	๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
จ้างเหมาจำกัดขยะติดเชื้อ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๔๗,๘๗๑.๓๖	๗๓.๙๑	

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความสำเร็จ แล้วเสร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน (บาท)
๑.แผนงานหมวดงบประมาณ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๒๐๐.๐๐	๓๒.๙๓	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๓๐.๐๐	๒๓.๒๓	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๔๕๖.๐๐	๖๖.๓๖	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแล ลิฟท์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๗๗๔.๐๐	๖๕.๖๙	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา สวนหย่อม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๗,๘๕๐.๐๐	๑๐๐	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๗,๘๕๐.๐๐	๘๖.๓๑	
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๘.๐	
จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๔,๒๕๒.๗๕	๑๐๐	
ค่าซ่อมแซมอาคารและ สิ่งก่อสร้าง	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๘๒,๓๑๐.๐๐	๘๑.๓๗	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๒๗.๐๐	๒๕.๒๐	
ค่าสลายนิว	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๒,๔๐๐.๐๐	๖๑.๒๕	
ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลง สัญญาณภาพเอกซเรย์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๒,๔๐๐.๐๐	๖๑.๒๕	
ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	๔,๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๔,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
ค่า Lab งานทันตกรรม ประดิษฐ์	๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
ค่าแปรผลการวินิจฉัย เอกซเรย์ภายนอก	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๒,๓๖๙.๖๗	๗๙.๑๐	
ค่าแปรผลการวินิจฉัย เอกซเรย์ภายนอก	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๖๗,๒๙๐.๖๐	๑๐๐	
ค่าแปรผลการวินิจฉัย เอกซเรย์ภายนอก	๔,๘๑๙,๙๙๒.๐๐	๑,๑๐๓,๒๓๔.๐๐	๑๐๐	
สีบค้นเอกสาร	๑๙๙,๐๐๘.๐๐	๑๔๙,๒๕๖.๐๐	๗๕	
วัสดุสำนักงาน	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๑๙,๘๖๓.๔๕	๑๐๐	
วัสดุไฟฟ้า	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๔,๐๕๕.๐๐	๙๖.๙๓	
วัสดุงานบ้าน	๕,๒๗๒,๕๘๐.๐๐	๕,๙๔๔,๓๐๘.๙๐	๑๐๐	

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความสำเร็จ แล้วเสร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน (บาท)
๑.แผนงานหมวดงบประมาณ				
วัสดุเครื่องบริโภคน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๘๘.๑๐	๘๒.๗๗	
วัสดุก่อสร้าง	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๒,๗๔๓.๐๐	๑๐๐	
วัสดุยานพาหนะ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๔๓๕.๐๐	๔๔.๔๘	
วัสดุเชื้อเพลิง	๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๘๗,๔๑๕.๓๐	๑๐๐	
วัสดุโฆษณา	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๖๐๕.๐๐	๙๗.๐๓	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๒,๓๓๕.๐๐	๙๙.๗๕	
วัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๔,๗๗๕.๐๐	๙๖.๑๙	
รวมเป็นเงินทั้งหมด	๔๕๔,๐๑๓,๕๓๒.๗๖	๔๔๙,๗๑๘,๑๑๒.๒๑	๙๙.๐๕	

จากตารางที่ ๓ แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ตั้งแผนงบประมาณไว้ จำนวน ๔๕๔,๐๑๓,๕๓๒.๗๖ บาท
 ในภาพรวมมีการจัดซื้อจัดจ้างรวม ๔๔๙,๗๑๘,๑๑๒.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕ คงเหลือจำนวน ๔,๒๙๕,๔๒๐.๕๕
 บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๕ สำหรับหมวดรายจ่ายที่มีการใช้มากที่สุดคือ ยาในบัญชียาหลัก ๑๓๑,๖๗๓,๘๐๗.๔๗
 รองลงมาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(lab) ๔๕,๙๔๐,๔๕๐.๐๐ บาท และรองลงมาวัสดุการแพทย์(กลุ่มงานเภสัชฯ)
 ๓๑,๒๔๒,๔๕๐.๓๖ บาท

ตารางที่ ๔ แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวนโครงการ/ แผนงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีคัดเลือก	รวม
จำนวน	๑,๕๔๑	๐	๑๐๘	๐	๑๖๔๙
ร้อยละ	๙๓.๔๕		๖.๕๕		๑๐๐

จากตารางที่ ๔ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๔๙ รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๕๔๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๕ รองลงมาคือ วิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๐๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๕ ส่วนวิธีสอบราคาและวิธีคัดเลือกไม่มีการดำเนินการ

ตารางที่ ๕ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แหล่งเงิน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธี คัดเลือก	รวม
๑. เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปี ร้อยละ	๑,๓๗๒,๐๐๐	-	๒๑,๘๐๕,๒๐๐	-	๒๔,๐๘๗,๒๐๐.๐๐
๒. เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รพ ร้อยละ	๙.๔๘	-	(๙๐.๕๒)	-	(๑๐๐)
	๙๓,๗๔๗,๒๑๐.๙๘ (๑๖.๘๓)	-	๔๖๓,๓๓๐,๐๑๖.๙ (๘๓.๑๗)	-	๕๕๗,๐๗๗,๒๒๗.๘๘ (๑๐๐)
ร้อยละในภาพรวม	๙๕,๑๑๙,๒๑๐.๙๘ (๑๖.๓๖)	-	๔๘๕,๑๓๕,๒๑๖.๙ (๘๓.๖๔)	-	๕๘๑,๑๖๔,๔๒๗.๘๘ (๑๐๐)

จากตารางที่ ๕ ดังจะเห็นได้ว่างบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีการจัดซื้อจัดจ้างคือประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(พ.ร.บ.) วิธีการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว คิดเป็นเงิน ๒๓,๑๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสาม
ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง โรงพยาบาลกำแพงเพชร) มีการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๔๖๓,๓๓๐,๐๑๖.๙ บาท (สี่ร้อยหกสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสิบบาทเก้าสตางค์) และ
จำแนกออกเป็นวิธีจัดซื้อสูงสุด คือโดยวิธีประกวดราคา(e-bidding) คิดเป็นเงิน ๔๘๕,๑๓๕,๒๑๖.๙ บาท คิดเป็นร้อยละ
๘๓.๖๔ และวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นเงิน ๙๕,๑๑๙,๒๑๐.๙๘บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน
ก็จะเห็นได้ว่าหากเป็นเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง รพ)จะมีการใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง ถึงร้อยละ
๑๖.๘๓ ตามมาก็คือใช้วิธีประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดราคา (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๗

ตารางที่ ๖ แสดงสรุปเปรียบเทียบงบประมาณต่างๆที่ได้รับจัดสรรและที่ตั้งไว้กับใช้จ่ายจริง ที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภท/หมวด	เงินงบประมาณ(พรบ.)	เงินงบประมาณ (งบบูรณาการ)	เงินบำรุง รพ	รวมเงิน
๑.หมวดครุภัณฑ์	๒๔,๐๘๗,๒๐๐.๐๐	-	๑๑,๖๘๐,๗๖๗.๕๐	๓๕,๗๖๗,๙๖๗.๕๐
๒.หมวดงบดำเนินการ	-	-	๕๕๕,๓๙๖.๕๖๐.๓๘	๕๕๕,๓๙๖.๕๖๐.๓๘
รวมเป็นเงินทั้งหมด	๒๔,๐๘๗,๒๐๐.๐๐	-	๕๕๗,๐๗๗,๒๒๗.๘๘	๕๘๑,๑๖๔,๔๒๗.๘๘
ร้อยละ	๔.๑๕	-	๙๕.๘๕	๑๐๐

จากตารางที่ ๖ แสดงสรุปเปรียบเทียบงบประมาณต่างๆที่ได้รับจัดสรรและที่ตั้งไว้กับใช้จ่ายจริง ที่แล้วเสร็จ
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการแสดงข้อมูล ให้เห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลกำแพงเพชร งบประมาณที่ใช้มากอยู่ในประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง รพ) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๕
ส่วนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีเพียง ร้อยละ ๔.๑๕ เท่านั้น

ตารางที่ ๗ แสดงงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการประหยัดงบประมาณ

วิธีการจัดหา	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี			เงินนอก งบประมาณ (เงินบำรุง)	งบประมาณใช้จริง	
	ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ใช้จริง	ประหยัด งบประมาณ		ได้รับจัดสรร	ประหยัด งบประมาณ
โดยเฉพาะ เจาะจง	๑,๓๗๒,๐๐๐	๑,๓๗๒,๐๐๐	-	๙๓,๘๐๐,๐๐๐	๙๓,๗๔๗,๒๑๐.๙๘	๕๒,๗๘๙.๐๒
วิธีสอบราคา	-	-	-			
วิธีประกวดราคา (e-bidding)	๒๑,๘๐๕,๒๐๐	๒๑,๕๕๕,๒๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๔๖๔,๔๕๐,๐๐๐	๔๖๓,๓๓๐,๐๑๖.๙	๑,๑๑๙,๙๘๓.๑๐
วิธีคัดเลือก	-		-			
รวม	๒๔,๐๘๗,๒๐๐	๒๒,๙๒๗,๒๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๕๕๘,๒๕๐,๐๐๐	๕๕๗,๐๗๗,๒๒๗.๘๘	๑,๑๗๒,๗๗๒.๑๒

จากตารางที่ ๗ แสดงงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการประหยัดงบประมาณพบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๑,๔๒๒,๗๗๒.๑๒ บาท โดยแยกออกได้ เงินงบประมาณ วงเงิน ๒๔,๐๘๗,๒๐๐ บาท จัดหาโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐บาท และ เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาล)โดยวิธีประกวดราคา จำนวนเงิน ๔๖๓,๓๓๐,๐๑๖.๙ บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑,๑๑๙,๙๘๓.๑๐ บาท และการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถประหยัดงบประมาณได้เพียง ๕๒,๗๘๙.๐๒บาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีการจัดหาโดยการประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีที่สามารถประหยัดงบประมาณได้มากที่สุด

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปผลจากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีงบประมาณทั้งหมด ในการดำเนินการและลงทุนประเภทครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕๘๑,๑๖๔,๔๒๗.๘๘ บาท แยกออกได้เป็นดังนี้ งบประมาณที่มากที่สุดคืองบประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน ๕๕๗,๐๗๗,๒๒๗.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๕ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔,๐๘๗,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๕ โดยการจัดหาพัสดุร้อยละ ๑๖.๓๖ จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกาศเชิญชวน การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๘๓.๖๔ และสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อกำหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล กำแพงเพชร โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายใน องค์กร (Control Environment) ตาม มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการของโรงพยาบาล กำแพงเพชร ไม่มี การทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความวามเสียหายขึ้น ก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การ กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรเตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรจากภาระ งานของกลุ่มงานพัสดุตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ด้านการกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย ภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชรและเครือข่าย	การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร



การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ดังตารางที่ ๑



ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	Known Factor	Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ ๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔. แสวงหาผลประโยชน์ ๕. การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ 	-	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากกร พยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าใน อนาคต ปัญหาพฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรอันอาจเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย หน่วยงานสามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้

	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้าม หน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
กระบวนการจัดหาพัสดุ				
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง				
๑. ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ		√		
๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		√ √ √		
๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง		√		
๔. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		√		
๕. การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ				

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**

๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**

๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**

๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth **ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒**

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
(Risk level matrix)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น X รุนแรง
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ ๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๕. การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ 	๑	๒	๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST ๓ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ๑
กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑ ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ ๒ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓ มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๕ การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ๗	-	๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders มีรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตรภาคีเครือข่าย	X	-	-
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X	-	-
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	X	-	-
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	-	-

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่องและเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	ดี	๒		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีค่า ความเสี่ยงระดับต่ำ (๒)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร







ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แผนบริหารความเสี่ยงฯ	มาตรการ
กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสังกัด โรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

	๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
--	--

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อ ติดตามเฝ้าระวังและ ประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง		
สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง	
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ ต้อง ทำกิจกรรมเพิ่ม	 เกินกว่าการยอมรับได้
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไข ได้ ทันทีที่ตามมาตรากร นโยบาย / โครงการ /กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความ เสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓	 เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี มาตรากร นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความ เสี่ยงการทุจริต ไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓	 ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ดั่งตาราง ๖

ตารางที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. ขาดข้อมูลในการวางแผน จัดหาพัสดุ ๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔. แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๕. การกำหนดคุณลักษณะตาม ความต้องการมากกว่าที่จะยึดตาม กฎหมาย ระเบียบฯ	/		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

เป็นการนำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยก สถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถ ยอมรับได้และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร นั้นไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	<p>๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดโรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธี ของหน่วยงาน</p>

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต(เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	เหลือง (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	แดง (ความเสี่ยงระดับสูงมาก)
๑	ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ		
๒	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
๓	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง		
๔	แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		
๕	การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
หน่วยงานที่ประเมิน :กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง : สีเขียว อยู่ในความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง : อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการ :
ไม่พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดหรือมีพฤติการณ์การทุจริต ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพอสรุปได้ดังนี้ว่า ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการ ควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่นำมาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน การพัสดุ และ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการ ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อาจคาดคิด และโอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็มีน้อยกว่าการที่ไม่ได้มีการนำเครื่องมือ ตามมาตรฐาน COSO มาวิเคราะห์หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เนื่องจากพบว่ามีสถานะ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดย ปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ บริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

๒. การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด

การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ยังคงมีปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการดำเนินการ ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ทำให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุทั้งการจัดซื้อจัด จ้างงาน และการซ่อมบำรุงต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดความอาจ เกิดความผิดพลาด และกระบวนการ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างยังไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุในการดำเนินงานจัดหาพัสดุ การจ้าง งาน และการซ่อมบำรุงมีความเสี่ยงที่จะกระทำไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหัวหน้าโครงการ บางส่วนยังขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการ จัดทำเอกสารตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในการปฏิบัติงานพบปัญหา อุปสรรค พอสรุปได้ ดังนี้

- ๑ ใช้เวลาในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะนานเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ในคำสั่ง

๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๓ การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลาานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและติดต่อผู้ประกอบการ

๔ โปรแกรมเบิกจ่ายพัสดุเดิมไม่สามารถเชื่อมออนไลน์ไปยังหน่วยเบิกต่างๆได้

๕ บริษัทส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้าทั้งๆที่มีการเสียค่าปรับตามข้อตกลงตามสัญญา

๖ ปัญหาขาดผู้ที่มีความรู้และทักษะในการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีประกวดราคา(e-bidding)

๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๓.๑ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑.๑ ประเภทเงินงบประมาณ จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๒๔,๐๘๗,๒๐๐ บาท ซึ่งจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา(e-bidding) สามารถทำให้ประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๓ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แสดงให้เห็นได้ว่าสามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๑.๒ ประเภทเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาล) ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อได้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๒,๗๗๒.๑๒ บาท วิธีการจัดหาพัสดุที่พบว่าสามารถประหยัดงบประมาณมากที่สุดคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกวดราคา(e-bidding)

๓.๒ ขอความร่วมมือหน่วยงานย่อยในการใช้วัสดุทุกประเภทอย่างประหยัด เช่นวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุอื่นๆโดยมีเป้าหมายการใช้วัสดุลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕

๓.๓ จัดซื้อตามแผนเป็นรายไตรมาสหรือเป็นรายปี ตามอัตรากาการใช้ เพื่อลดการจัดทำเอกสาร ชุดขออนุมัติ และประหยัดภาระงานการจัดซื้อ

๔. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑ สิ่งที่อยู่ระหว่างพัฒนา: การพัฒนาระบบคลังพัสดุด้วยโปรแกรม Express ทำให้มีการรับรู้ยอดการเบิกจ่ายและยอดคงคลังได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว

๒ สถานที่ มีการจัดให้เป็นสัดส่วนในการแยกเก็บ วัสดุการแพทย์ วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ ตลอดจนมีการแบ่งพื้นที่ในการส่งพัสดุ (รับเข้า) พื้นที่เตรียมพัสดุ(รอจ่าย)และพื้นที่จ่ายพัสดุ

๓ ด้านความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ

๔ แผนพัฒนาต่อเนื่อง มี ๒ โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๔

โครงการที่ ๑ ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบทางบัญชีและคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ ๒ ชื่อเรื่อง การจัดทำหมายเลขครุภัณฑ์ประจำเครื่องทุกประเภท

๕. พัฒนาศูนย์กลาง

๕.๑ ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุไปเข้ารับการประชุม อบรมนอกสถานที่

๕.๒ จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลางผู้ปฏิบัติ

๕.๓ จัดทำเอกสาร กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆมาเพื่อให้ศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ละเอียด รอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๖. ด้านผู้รับบริการ

ประสานหน่วยงานผู้ใช้พัสดุทุกหน่วย จัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน เช่น ประเภท
ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน ฯ เพื่อจัดทำให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้มีการเบิกเป็นไปตามแผน
ปกติและลดการเบิกฉุกเฉินให้เหลือน้อย

