

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร  
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

## คำนำ

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นอย่างไร มีแหล่งเงินจากไหนบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ ถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นการวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของ หน่วยงานโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ  
โรงพยาบาลกำแพงเพชร  
ธันวาคม ๒๕๖๔

## สารบรรณ

หน้า

### รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔
ตารางที่ ๒ แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๗
ตารางที่ ๓ แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเภท เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๐
ตารางที่ ๔ แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๔
ตารางที่ ๕ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๕
ตารางที่ ๖ แสดงสรุปเปรียบเทียบงบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรและที่ตั้งไว้กับใช้จ่ายจริง ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๖
ตารางที่ ๗ แสดงงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการประหยัดงบประมาณ	๑๗
<b>การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</b>	
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๘
- การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด	๒๖
- การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๒๗
- แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการ จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๒๗

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตารางที่ ๑ แสดงแผนงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ) ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	เงินบำรุง รพ (บาท)	รวมจำนวนเงินทั้งหมด (บาท)
<b>๑.หมวดครุภัณฑ์</b>	<b>๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓,๑๙๒,๙๔๖.๘๘</b>	<b>๓๖,๘๐๖,๙๔๖.๘๘</b>
<b>๒.หมวดงบบำเหน็จการ</b>			
๒.๑ ยา			
๒.๑.๑ ยาในบัญชียาหลัก	-	๑๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.๑.๒ ยานอกบัญชียาหลัก	-	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒ เวชภัณฑ์มีใช้ยา			
๒.๒.๑ วัสดุการแพทย์(เภสัชฯ)	-	๓๗,๗๐๕,๘๕๕.๐๐	๓๗,๗๐๕,๘๕๕.๐๐
๒.๒.๒ วัสดุเภสัชฯ	-	๕,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒.๓ วัสดุเอกซเรย์	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒.๔ วัสดุห้องผ่าตัด	-	๓๔,๙๙๕,๖๒๕.๗๐	๓๔,๙๙๕,๖๒๕.๗๐
๒.๒.๕ วัสดุจักษุวิทยา	-	๓,๐๐๗,๖๙๙.๕๐	๓,๐๐๗,๖๙๙.๕๐
๒.๒.๖ วัสดุไตเทียม	-	๖,๕๑๘,๕๕๐.๐๐	๖,๕๑๘,๕๕๐.๐๐
๒.๒.๗ วัสดุ โสต ศอ นาสิก	-	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒.๘ แก๊สทางการแพทย์	-	๔,๙๙๘,๙๔๘.๐๐	๔,๙๙๘,๙๔๘.๐๐
๒.๒.๙ วัสดุทันตกรรม	-	๓,๙๖๗,๐๒๙.๕๕	๓,๙๖๗,๐๒๙.๕๕
๒.๒.๑๐ วัสดุวิทยาศาสตร์	-	๕๒,๙๑๒,๒๗๕.๐๐	๕๒,๙๑๒,๒๗๕.๐๐
๒.๒.๑๑ วัสดุออร์โธฯ	-	๒๖,๒๑๓,๒๕๐.๐๐	๒๖,๒๑๓,๒๕๐.๐๐

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ) ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	เงินบำรุง รพ (บาท)	รวมจำนวนเงินทั้งหมด (บาท)
<b>๑.หมวดครุภัณฑ์</b>	<b>๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓,๑๙๒,๙๔๖.๘๘</b>	<b>๓๖,๘๐๖,๙๔๖.๘๘</b>
<b>๒.หมวดงบประมาณ(ต่อ)</b> วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซ่อม) วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล) วัสดุกายภาพ วัสดุวิสัญญี วัสดุ โสต ศอ นาสิก (คลินิกพิเศษ) วัสดุปฐมภูมิ วัสดุวิทยาศาสตร์ (กาชาด) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กาชาด) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์(MRIและอื่น ๆ) จ้างเหมาซักกรีด จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๑๘๙,๑๕๐.๐๐ ๕,๙๐๖,๓๓๕.๐๐ ๗,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๕๘,๙๕๗.๖๐ ๒,๔๔๖,๙๘๕.๖๐ ๑๘๕,๕๙๔.๓๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๑๘๙,๑๕๐.๐๐ ๕,๙๐๖,๓๓๕.๐๐ ๗,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๕๘,๙๕๗.๖๐ ๒,๔๔๖,๙๘๕.๖๐ ๑๘๕,๕๙๔.๓๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ) ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	เงินบำรุง รพ (บาท)	รวมจำนวนเงินทั้งหมด (บาท)
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ		๗๔๙,๘๙๘.๐๐	๗๔๙,๘๙๘.๐๐
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก		๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย		๑,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๑,๖๔๔,๘๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง		๗,๘๖๕,๙๐๐.๐๐	๗,๘๖๕,๙๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสลายนิ่ว		๕๒๘,๔๘๔.๐๐	๕๒๘,๔๘๔.๐๐
ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์		๔,๕๓๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๓๑,๕๐๐.๐๐
ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์		๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่า Lab งานทันตกรรมประดิษฐ์		๗๐๗,๓๘๒.๘๐	๗๐๗,๓๘๒.๘๐
ค่าแปรผลการวินิจฉัยเอกซเรย์ ภายนอก		๕,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์		๒,๓๒๕,๘๕๐.๐๐	๒,๓๒๕,๘๕๐.๐๐
ค่าเช่าระบบ AI อ่าน Film x-ray		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุสำนักงาน		๗,๑๐๒,๖๘๘.๐๐	๗,๑๐๒,๖๘๘.๐๐
วัสดุไฟฟ้า		๑,๑๔๒,๖๑๘.๐๐	๑,๑๔๒,๖๑๘.๐๐
วัสดุงานบ้าน		๑๐,๐๖๑,๗๐๐.๐๐	๑๐,๐๖๑,๗๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องบริโภค		๔๐๑,๙๖๕.๖๖	๔๐๑,๙๖๕.๖๖
วัสดุก่อสร้าง		๑,๘๐๖,๘๔๕.๐๐	๑,๘๐๖,๘๔๕.๐๐
วัสดุยานพาหนะ		๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิง		๔,๘๑๑,๑๐๐.๐๐	๔,๘๑๑,๑๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณา		๔๑๔,๓๓๖.๐๐	๔๑๔,๓๓๖.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย		๖,๒๒๑,๗๘๐.๐๐	๖,๒๒๑,๗๘๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		๖๔๑,๖๓๐.๐๐	๖๔๑,๖๓๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนเงินทั้งหมด ๕๕๗,๓๖๙,๖๘๙.๕๙ บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาล เป็นจำนวน ๕๒๓,๗๕๕,๖๘๙.๕๙ (ห้าร้อยยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๖ รองลงมาคือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ) ๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๔

ตารางที่ ๒ แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเภทงบประมาณเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น(ร้อยละ)	งบประมาณที่ ประหยัดได้(บาท)
<b>๑.หมวดครุภัณฑ์</b>				
๑.๑ เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า หรือ แรงดันลม (Dermatome) ๑ เครื่อง	๓๗๒,๔๐๐.๐๐	๓๗๑,๔๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	๑,๐๐๐.๐๐
๑.๒ ตู้อบเด็ก ๑ ตู้	๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๐.๓๕	๕๒,๐๐๐.๐๐
๑.๓ ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองผ่านทาง ช่องจมูก ๑ ชุด	๕๘๘,๐๐๐.๐๐	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๘	๓,๐๐๐.๐๐
๑.๔ ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อสมองชนิดยึด ด้วยตัวเอง ๑ ชุด	๗๘๔,๐๐๐.๐๐	๗๘๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๑	๓,๐๐๐.๐๐
๑.๕ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ๒ เครื่อง	๑,๘๒๒,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๗๕	๒๒,๘๐๐.๐๐
๑.๖ เครื่องช่วยกระบวนการบีบและพื้น คืนชีพผู้ป่วย ๑ เครื่อง	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๙	๕,๐๐๐.๐๐
๑.๗ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไข แบตเตอร์รี ๑ ชุด	๑,๐๔๘,๖๐๐.๐๐	๑,๐๔๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	๑,๖๐๐.๐๐
๑.๘ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ๑ เครื่อง	๑,๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๙	๖,๐๐๐.๐๐
๑.๙ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอด แอลอีดี ๑ ชุด	๑,๔๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๒	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑.๑๐ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กใน ครรภ์และวัดการหดตัวของมดลูก แบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ๑ เครื่อง	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	๑,๐๐๐.๐๐

รายการครุภัณฑ์	ได้รับจัดสรร(บาท)	ใช้จ่ายจริง(บาท)	คิดเป็นร้อยละ	เหลือจ่าย(บาท)
๑.๑๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว ๑ ชุด	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	๓,๐๐๐.๐๐
๑.๑๒ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ๑ เครื่อง	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	๑,๐๐๐.๐๐
๑.๑๓ เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า ๑ เครื่อง	๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๕	๑๗,๐๐๐.๐๐
๑.๑๔ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ ๑ เครื่อง	๑,๗๘๓,๖๐๐.๐๐	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	๓,๖๐๐.๐๐
๑.๑๕ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง ๑ คัน	๒,๔๓๐,๔๐๐.๐๐	๒,๔๓๐,๔๐๐.๐๐	-	-
๑.๑๖ เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ ๑ ชุด	๔,๓๕๑,๒๐๐.๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๗	๑,๒๐๐.๐๐
๑.๑๗ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw ๑ เครื่อง	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	๘,๐๐๐.๐๐
๑.๑๘ เครื่องสลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ๑ เครื่อง	๕,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมเป็นเงินทั้งหมด	๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๕,๗๙๓,๖๐๐.๐๐	๗๖.๗๓	๑๔๐,๒๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๒ แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรร ๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการจัดซื้อได้ใน จำนวนเงิน ๒๕,๗๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๓ และจากการจัดซื้อในครั้งนี้ทำให้มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๔๐,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ แสดงให้เห็นได้ว่าสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ตารางที่ ๓ แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเภท เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความสำเร็จ แล้วเสร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน (บาท)
<b>๑.แผนงานหมวดงบประมาณ</b>				
๑.๑ ๑.หมวดครุภัณฑ์	๓,๑๙๒,๙๔๖.๘๘	๓,๑๙๒,๙๔๖.๘๘	๑๐๐	
๒.หมวดงบดำเนินการ				
๒.๑ ยา				
๒.๑.๑ ยาในบัญชียาหลัก	๑๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๘๑๒,๓๗๘.๖๓		
๒.๑.๒ ยานอกบัญชียา หลัก	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๑๘๗,๕๑๗.๔๒		
๒.๒ เวชภัณฑ์มีใช้ยา				
๒.๒.๑ วัสดุการแพทย์ (เภสัชฯ)	๓๗,๗๐๕,๘๕๕.๐๐	๔๓,๓๘๖,๕๐๗.๒๐		
๒.๒.๒ วัสดุเภสัชฯ	๕,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๓๔,๔๑๗.๓๗		
๒.๒.๓ วัสดุรังสีการแพทย์	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๓,๗๗๐.๐๐		
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป	๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๖๗๑,๖๒๙.๒๐		
วัสดุห้องผ่าตัด Suture	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๑,๐๘๑.๕๐		
วัสดุห้องผ่าตัด Ortho	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๑,๒๕๐.๐๐		
วัสดุเครื่องมือห้องผ่าตัด	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๖๘๑,๖๖๕.๐๐		
วัสดุห้องผ่าตัด อวัยวะ เทียม	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๒๑๓,๒๕๐.๐๐		
วัสดุจักษุวิทยา	๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐๗๖๙๗.๕		
วัสดุไตเทียม	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๑๘๕๕๐		
วัสดุ โสต ศอ นาสิก	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๓๓,๔๗๘.๕๘		
ก๊าซทางการแพทย์	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๑๔,๓๒๔.๐๕		
วัสดุทันตกรรมทั่วไป	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๖๗,๐๒๙.๕๕		
วัสดุวิทยาศาสตร์	๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๙๑๒,๒๗๕.๐๐		
รวมเป็นเงินทั้งหมด				

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความสำเร็จ แล้วเสร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน (บาท)
<b>๑.แผนงานหมวดงบประมาณ</b>				
วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซ่อม)	๓,๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการ พยาบาล)	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
วัสดุกายภาพ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๙,๐๐๐.๐๐		
วัสดุวิสัญญี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
วัสดุ โสต ศอ นาสิก (คลินิก พิเศษ)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		
วัสดุปฐมภูมิ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐		
วัสดุวิทยาศาสตร์ (กาชาด)	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๙๙,๙๔๐.๐๐		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	๕,๑๘๙,๑๕๐.๐๐	๕,๑๘๙,๑๕๐.๐๐		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์- วิทยาศาสตร์การแพทย์	๕,๙๐๖,๓๓๕.๐๐	๕,๙๐๓,๖๖๘.๗๔		
ค่าจ้างตรวจทาง- ห้องปฏิบัติการ (Lab)	๗,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๗,๑๖๒,๐๐๐.๐๐		
ค่าจ้างตรวจทาง- ห้องปฏิบัติการ (กาชาด)	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๕๙,๓๒๐.๐๐		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์- สำนักงาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๔,๙๖๙.๕๐		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		
ค่าจ้างเหมาประกอบ อาหาร	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (MRIและอื่น ๆ)	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๓,๔๐๓.๐๐		
จ้างเหมาซักกรีด จ้างเหมา จำกัดขยะติดเชื้อ	๗,๑๕๘,๙๕๗.๖๐	๗,๑๕๘,๙๕๗.๖๐		
	๒,๔๔๖,๙๘๕.๖๐	๒,๔๔๖,๙๘๕.๖๐		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความสำเร็จ แล้วเสร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทัน (บาท)
<b>๑.แผนงานหมวดงบประมาณ</b>				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	๑๘๕,๕๙๔.๓๐	๑๑๔,๑๖๑.๑๔		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โฆษณา และเผยแพร่	๕๐,๐๐๐.๐๐	-		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๓,๓๑๕.๐๐		
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแล ลิฟท์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๘,๓๘๖.๐๐		
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา สวนหย่อม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-		
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	๗๔๙,๘๙๘.๐๐	๖๘๖,๔๐๐.๐๐		
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐		
จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	๑,๖๔๔,๘๐๐.๐๐	๑,๕๘๕,๑๐๑.๗๐		
ค่าซ่อมแซมอาคารและ สิ่งก่อสร้าง	๗,๘๕๖,๙๐๐.๐๐	๗,๗๗๐,๓๐๐.๐๐		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๒๒๐.๐๐		
ค่าสลายนิว	๕๒๘,๔๘๔.๐๐	๕๒๗,๖๐๐.๐๐		
ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลง- สัญญาณภาพเอกซเรย์	๔,๕๓๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๓๑,๕๐๐.๐๐		
ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐		
ค่า Lab งานทันตกรรม- ประดิษฐ์	๗๐๗,๓๘๒.๘๐	๖๑๗,๗๓๖.๔๐		
ค่าแปรผลการวินิจฉัย- เอกซเรย์ภายนอก	๕,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๗๙,๗๗๓.๘๕		
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	๒,๓๒๕,๘๕๐.๐๐	๒,๒๓๙,๒๘๐.๐๐		
ค่าเช่าระบบ AI อ่าน Film x-ray	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๗๖๘.๐๐		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ความสำเร็จ แล้วเสร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณที่ไม่ สามารถจัดซื้อจัด จ้าง ได้ทัน (บาท)
<b>๑.แผนงานหมวดงบประมาณ</b>				
วัสดุสำนักงาน	๗,๑๐๒,๖๘๘.๐๐	๗,๑๐๑,๖๔๕.๑๐		
วัสดุไฟฟ้า	๑,๑๔๒,๖๑๘.๐๐	๑,๑๐๖,๗๗๓.๐๐		
วัสดุงานบ้าน	๑๐,๐๖๑,๗๑๐.๐๐	๙,๙๔๕,๙๖๕.๗๐		
วัสดุเครื่องบริโภค	๔๐๑,๙๖๕.๖๖	๔๐๑,๙๖๕.๖๖		
วัสดุก่อสร้าง	๑,๘๐๖,๘๔๕.๐๐	๑,๗๙๙,๙๓๔.๐๐		
วัสดุยานพาหนะ	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๑๕๕.๕๐		
วัสดุเชื้อเพลิง	๔,๘๑๑,๑๐๐.๐๐	๔,๗๑๔,๔๗๘.๐๐		
วัสดุโฆษณา	๔๑๔,๓๓๖.๐๐	๔๑๔,๓๓๖.๐๐		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๖,๒๒๑,๗๘๐.๐๐	๖,๒๒๑,๗๘๐.๐๐		
วัสดุคอมพิวเตอร์	๖๑๔,๖๓๐.๐๐	๕๘๔,๗๗๐.๐๐		
<b>รวมเป็นเงินทั้งหมด</b>	<b>๕๒๓,๗๕๕,๖๘๙.๕๙</b>	<b>๕๒๐,๑๕๔,๘๙๐.๙๙</b>	<b>๙๙.๓๑</b>	

จากตารางที่ ๓ แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริงเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง  
โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ตั้งแผนงบประมาณไว้ จำนวน ๕๒๓,๗๕๕,๖๘๙.๕๙ บาท  
(ห้าร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ในภาพรวมมีการจัดซื้อจัดจ้างรวม  
๕๒๐,๑๕๔,๘๙๐.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๑ คงเหลือจำนวน ๓,๖๐๐,๗๙๘.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙  
สำหรับหมวดรายจ่ายที่มีการใช้มากที่สุดคือ ยาในบัญชียาหลัก ๑๖๐,๘๑๒,๓๗๘.๖๓ รองลงมาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(lab) ๘๙,๖๐๑,๒๕๒.๐๐ บาท และรองลงมาวัสดุการแพทย์(กลุ่มงานเภสัชฯ) ๔๓,๓๘๖,๕๐๗.๒๐ บาท

ตารางที่ ๔ แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวนโครงการ/ แผนงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีคัดเลือก	รวม
จำนวน	๑,๒๙๐		๑๑๔		๑,๔๐๔
ร้อยละ					๑๐๐

จากตารางที่ ๔ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๔ รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๒๙๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๘ รองลงมาคือ วิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๒ ส่วนวิธีสอบราคาและวิธีคัดเลือกไม่มีการดำเนินการ

ตารางที่ ๕ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ  
จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แหล่งเงิน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธี คัดเลือก	รวม
๑. เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปี ร้อยละ	-	-	๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐
๒. เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รพ ร้อย ละ	๑๕๘,๒๘๓,๘๖๗.๕๐ ( ๓๐.๒๒)	-	(๑๐๐) ๓๖๕,๔๗๑,๘๒๒.๐๙ (๖๙.๗๘)	-	( ๑๐๐) ๕๒๓,๗๕๕,๖๘๙.๕๙ (๑๐๐)
ร้อยละในภาพรวม	๑๕๘,๒๘๓,๘๖๗.๕๐ ( ๒๘.๔๐)	-	๓๖๕,๔๗๑,๘๒๒.๐๙ ( ๗๑.๖๐)	-	๕๕๗,๓๖๙,๖๘๙.๕๙ (๑๐๐)

จากตารางที่ ๕ ดังจะเห็นได้ว่างบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีการจัดซื้อจัดจ้างคือประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
(พ.ร.บ.) วิธีการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว คิดเป็นเงิน ๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสาม  
ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง โรงพยาบาลกำแพงเพชร) มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ทั้งหมด ๕๒๓,๗๕๕,๖๘๙.๕๙ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)  
และ จำแนกออกเป็นวิธีจัดซื้อสูงสุด คือโดยวิธีประกวดราคา(e-bidding) คิดเป็นเงิน ๓๖๕,๔๗๑,๘๒๒.๐๙ บาท คิดเป็น  
ร้อยละ ๖๙.๗๘ และวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นเงิน ๑๕๘,๒๘๓,๘๖๗.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๒

ตารางที่ ๖ แสดงสรุปเปรียบเทียบงบประมาณต่างๆที่ได้รับจัดสรรและที่ตั้งไว้กับใช้จ่ายจริง ที่แล้วเสร็จใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภท/หมวด	เงินงบประมาณ(พรบ.)	เงินงบประมาณ (งบบูรณาการ)	เงินบำรุง รพ	รวมเงิน
๑.หมวดครุภัณฑ์	๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐	--	๓,๑๙๒,๙๔๖.๘๘	๓๖,๘๐๖,๙๔๖.๘๘
๒.หมวดงบดำเนินการ	-	-	๕๒๓,๗๕๕,๖๘๙.๕๙	๕๒๓,๗๕๕,๖๘๙.๕๙
รวมเป็นเงินทั้งหมด	๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๕๒๖,๙๔๘,๖๓๖.๐๙	๕๖๐,๕๖๒,๖๓๖.๔๗
ร้อยละ	๖.๐๐	-	๙๔.๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๖ แสดงสรุปเปรียบเทียบงบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรและที่ตั้งไว้กับใช้จ่ายจริง ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการแสดงข้อมูลให้เห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลกำแพงเพชร งบประมาณที่ใช้มากอยู่ในประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง รพ) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ส่วนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีเพียง ร้อยละ ๖.๐๐ เท่านั้น

ตารางที่ ๗ แสดงงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการประหยัดงบประมาณ

วิธีการจัดหา	งบประมาณรายจ่ายประจำปี			เงินนอก งบประมาณ (เงินบำรุง)		
	ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ใช้จริง	ประหยัด งบประมาณ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณใช้ จริง	ประหยัด งบประมาณ
โดยเฉพาะ เจาะจง	-	-	-	๑๕๘,๒๘๓,๘๖๗.๕๐	๑๕๔,๖๘๓,๐๖๙.๙๐	๓,๖๐๐,๗๙๗.๖๐
วิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	-
วิธีประกวดราคา (e-bidding)	๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐ ๐	๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐ ๐	-	๓๖๕,๔๗๑,๘๒๒.๐๙	๓๖๕,๔๗๑,๘๒๒.๐ ๙	-
วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-
รวม	๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐ ๐		๕๒๓,๗๕๕,๖๘๙.๕๙	๕๒๐,๑๕๔,๘๙๐.๙๙	๓,๖๐๐,๗๙๗.๖๐

จากตารางที่ ๗ แสดงงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กับการประหยัดงบประมาณพบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๓,๖๐๐,๗๙๗.๖๐ บาท โดยเป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) การจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจงสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๓,๖๐๐,๗๙๗.๖๐บาท



## การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปผลจากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีงบประมาณทั้งหมด ในการดำเนินการและลงทุนประเภทครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕๘๑,๑๖๔,๔๒๗.๘๘ บาท แยกออกได้เป็นดังนี้ งบประมาณที่มากที่สุดคืองบประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน ๕๕๗,๐๗๗,๒๒๗.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๕ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๕ โดยการจัดหาพัสดुर้อยละ ๑๖.๓๖ จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกาศเชิญชวน การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๘๓.๖๔ และสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค/ ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

### การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อกำหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล กำแพงเพชร โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายใน องค์กร (Control Environment) ตาม มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการของโรงพยาบาล กำแพงเพชร ไม่มี การทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับ การทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ ประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วน ราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วน หนึ่งของการปฏิบัติประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การ กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบรรเทาความเสี่ยง
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 ๑. ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ ๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔. แสวงหาผลประโยชน์ ๕. การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ	-	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 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 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

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

### ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย **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
<b>กระบวนการจัดหาพัสดุ</b> <b>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ</li> <li>๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</li> <li>๔. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่</li> <li>๕. การกำหนดคุณลักษณะตามความ ต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ</li> </ol>	๑	๒	๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม  
ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ๑
<p>กระบวนการจัดการพัสดุ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง</p> <p>๑ ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ</p> <p>๒ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓ มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</p> <p>๔ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๕ การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ</p>	-	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 องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มี ความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	ดี	๒		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีค่า ความเสี่ยงระดับต่ำ (๒)

### ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง







นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แผนบริหารความเสี่ยงฯ	มาตรการ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	<p>๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงาน พัสตุและกลุ่มงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัด โรงพยาบาล กำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัด จ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน</p>
	<p>๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุก วิธีของหน่วยงาน</p>

### ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพื่อ ติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง		
สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง	
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม	  
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ ทันทีที่ตามมาตราการ นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่า ๓	
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริต ไม่ลดลง ระดับความรุนแรงมากกว่า ๓	

ดังตาราง ๖

### ตารางที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	๑. ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ ๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๕. การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ	/		



### ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

เป็นการนำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล กำแพงเพชร จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำ ระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถ ยอมรับได้และต้อง กำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังใน ระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

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

#### ดังตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล กำแพงเพชร	<p>๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ของ กลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัด โรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จในการ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด 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 ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
หน่วยงานที่ประเมิน :กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง : สีเขียว อยู่ในความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง : อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการ :
ไม่พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดหรือมีพฤติการณ์การทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพอสรุปได้ ดังนี้ว่า ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดย เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการ ควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่นำมาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการ ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อาจคาดคิด และโอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็มีน้อยกว่าการที่ไม่ได้มีการนำเครื่องมือ ตามมาตรฐาน COSO มาวิเคราะห์หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เนื่องจากพบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดย ปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ บริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

### ๒. การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด

การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ยังคงมีปัญหา เรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ทำให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุทั้งการจัดซื้อจัดจ้างงาน และการซ่อมบำรุงต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดความอาจ เกิดความผิดพลาด และกระบวนการดำเนินงานจัดหาพัสดุยังไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุในการดำเนินงานจัดหาพัสดุ การจ้างงาน และการซ่อมบำรุงมีความเสี่ยงที่จะกระทำไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหัวหน้าโครงการ บางส่วนยังขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการ จัดทำเอกสารตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในการปฏิบัติงานพบปัญหา อุปสรรค พอสรุปได้ ดังนี้

- ๑ ใช้เวลาในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะนานเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ในคำสั่ง
- ๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิด ข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
- ๓ การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและติดต่อผู้ประกอบการ
- ๔ โปรแกรมเบิกจ่ายพัสดุเดิมไม่สามารถเชื่อมออนไลน์ไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ได้
- ๕ บริษัท ฯ ส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้าทั้ง ๆ ที่มีการเสียค่าปรับตามข้อตกลงตามสัญญา
- ๖ ปัญหาขาดผู้ที่มีความรู้และทักษะในการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีประกวดราคา (e-bidding)

### ๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

#### ๓.๑ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑.๑ ประเภทเงินงบประมาณ จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๒๔,๐๘๗,๒๐๐ บาท ซึ่งจัดซื้อโดยวิธีประกวด ราคา(e-bidding) สามารถทำให้ประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๓ ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แสดงให้เห็นได้ว่าสามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

๓.๒ ขอความร่วมมือหน่วยงานย่อยในการใช้วัสดุทุกประเภทอย่างประหยัด เช่นวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน งานครัวและวัสดุอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายการใช้วัสดุลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕

๓.๓ จัดซื้อตามแผนเป็นรายไตรมาสหรือเป็นรายปี ตามอัตรารการใช้ เพื่อลดการจัดทำเอกสาร ชุดขออนุมัติ และประหยัดภาระงานการจัดซื้อ

#### ๔. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- ๑ สิ่งที่อยู่ระหว่างพัฒนา: การพัฒนาระบบคลังพัสดุด้วยโปรแกรม Express ทำให้มีการรับรู้ยอดการเบิกจ่าย และยอดคงคลังได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว
- ๒ สถานที่ มีการจัดให้เป็นสัดส่วนในการแยกเก็บ วัสดุการแพทย์ วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่น ๆ ตลอดจนมีการแบ่ง พื้นที่ในการส่งพัสดุ (รับเข้า) พื้นที่เตรียมพัสดุ (รอจ่าย) และพื้นที่จ่ายพัสดุ
- ๓ ด้านความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ
- ๔ แผนพัฒนาต่อเนื่อง มี ๒ โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๔
  - โครงการที่ ๑ ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบทางบัญชีและคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
  - โครงการที่ ๒ ชื่อเรื่อง การจัดทำหมายเลขครุภัณฑ์ประจำเครื่องทุกประเภท
๕. พัฒนาคูคณากร
  - ๕.๑ ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุไปเข้ารับการประชุม อบรมนอกสถานที่
  - ๕.๒ จัดทำโครงการพัฒนาคูคณากรผู้ปฏิบัติ

๕.๓ จัดทำเอกสารกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆมาเพื่อให้ศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติ  
ได้อย่าง ละเอียด รอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๖. ด้านผู้รับบริการ

ประสานหน่วยงานผู้ใช้พัสดุทุกหน่วย จัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน เช่น  
ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน ฯ เพื่อจัดทำให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้มีการเบิกเป็นไปตาม  
แผนปกติและลดการเบิกฉุกเฉินให้เหลือน้อย

