

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วัน/เดือน/ปี : ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

หัวข้อ: MOIT ๓ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Link ภายนอก : <https://www.kph.go.th/>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายพนม มีบัว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายชินดนัย วุฒิ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕ - ๖

ที่ กพ.๐๐๓๓.๒๐๑.๓/ ๑๓๑๖

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และแนวทางการขับเคลื่อนขมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เชื่อมโยงกับกรอบแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Web Site ของหน่วยงานที่ <https://www.kph.go.th> ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพนม มีบัว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางกฤษณา บำรุงศรี)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

อนุมัติ

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

“โรงพยาบาลคุณธรรม รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ”

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของกลุ่มงานพัสดุ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

คำนำ

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร มีแหล่งเงินจากไหนบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นการวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒
ตารางที่ ๒ แสดงเปรียบเทียบรายการครุภัณฑ์และรายละเอียดงบประมาณ ที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๓
ตารางที่ ๓ แสดงเปรียบเทียบรายการก่อสร้างและรายละเอียดงบประมาณ ที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภท เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๕
ตารางที่ ๔ แสดงเปรียบเทียบรายการครุภัณฑ์และรายละเอียดงบประมาณ ที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (งบค่าเสื่อม)	๖
ตารางที่ ๕ แสดงเปรียบเทียบรายการงบดำเนินการ ที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทเงินเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๘
ตารางที่ ๖ จำนวนโครงการ/รายการ และร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๙
ตารางที่ ๗ ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท	๑๐
ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบจำนวนเงินและร้อยละของหมวดเงินแต่ละประเภท	๑๑
ตารางที่ ๙ แสดงผลงานประหยัดงบประมาณ	๑๒
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓
การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด	๒๓
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๒๓
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๔

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดดัชนีตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ภายใต้แนวคิดเปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open , to more transparent) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ๒๒ ข้อคำถาม ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOPH) พร้อมทั้งให้หน่วยงานรายงานบน Web Site ของหน่วยงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอย่างไร มีแหล่งเงินจากไหนบ้าง

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนด ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท/หมวด	เงินงบประมาณ พ.ร.บ.รายจ่าย ประจำปี	งบค่าบริการทาง การแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุนฯ	เงินบำรุงโรงพยาบาล (บาท)	รวมเป็น จำนวนเงิน (บาท)
๑.หมวดครุภัณฑ์	๓๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐		๔๘,๗๓๘,๐๐๐.๐๐
๒. หมวดก่อสร้าง	๘๔,๗๒๕,๖๐๐.๐๐			๘๔,๗๒๕,๖๐๐.๐๐
๓.หมวดงบประมาณดำเนินการ				
๓.๑ ยา			๒๑๐,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๗๖๐,๐๐๐.๐๐
๓.๒ เวชภัณฑ์มีไข้ยา			๔๖,๓๐๓,๓๐๐.๐๐	๔๖,๓๐๓,๓๐๐.๐๐
๓.๓ วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซ่อม)			๓,๗๑๖,๐๘๙.๕๓	๓,๗๑๖,๐๘๙.๕๓
๓.๔ วัสดุกลุ่มการพยาบาล			๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๕ วัสดุคุณภาพ			๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๖ วัสดุห้องผ่าตัด			๔๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๗ วัสดุวิสัญญี คลินิกฝังเข็ม			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๘ วัสดุ โสต ศอ นาสิก			๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๙ วัสดุ โสต ศอ นาสิก พิเศษ			๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐
๓.๑๐ วัสดุเวชกรรม			๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
๓.๑๑ วัสดุจักษุวิทยา			๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๑๒ วัสดุศัลยกรรมกระดูก			๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๑๓ วัสดุศัลยกรรมประสาท			๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๑๔ วัสดุก๊าซทางการแพทย์			๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๑๕ วัสดุไตเทียม			๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๑๖ วัสดุทันตกรรม			๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๑๗ วัสดุวิทยาศาสตร์			๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)	๑๖๖,๑๐๕,๖๐๐.๐๐	๑๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๖๖๗,๓๘๙.๕๓	๕๕๑,๑๓๐,๙๘๙.๕๓

จากตารางที่ ๑ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้รับงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ จากเงิน ๒ แหล่ง คือ เงินงบประมาณ พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปี ๓๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ ๑๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่วนหมวดก่อสร้าง ได้รับงบประมาณจาก เงินงบประมาณ พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี ๘๔,๗๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท

ในส่วนของหมวดงบดำเนินการทั้ง ๑๗ หมวด นั้น ใช้งบที่ได้รับจัดสรรจากเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร รวม ๔๕๗,๖๖๗,๓๘๙.๕๓ บาท โดยหมวดที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด ๓ ลำดับแรกคือ ยา ๒๑๐,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รองลงมา คือ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ เวชภัณฑ์มีไข้ยา ๔๖,๓๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท ตามลำดับ

ตารางที่ ๒ รายการครุภัณฑ์ และรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับที่ใช้จ่ายจริง ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการครุภัณฑ์	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง(บาท)	การประหยัด งบประมาณ (บาท)
๑. เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ เครื่อง	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐
๒. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงระดับความ คมชัด ๓ หัวตรวจ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๓. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาล กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร ๑ ชุด	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่อง ตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ชับซ้อน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ เครื่อง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๕. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๒ เครื่อง	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๙๘,๘๘๘.๐๐	๑,๑๑๒.๐๐
๖. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด หัวถือ ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗. เครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัตต์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๙๕,๒๙๙.๐๐	๔,๗๐๑.๐๐

รายการครุภัณฑ์	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง(บาท)	การประหยัด งบประมาณ (บาท)
๘. เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ เตียง	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๙. กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวิดีโอทัศน์ ชนิด ๓ มิติ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๐. เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาล กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ เครื่อง	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๑๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ ดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๒ เครื่อง	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๒. ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็ว สูง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ เครื่อง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๓. เครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ ๒ มิติ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ เครื่อง	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)	๓๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๓๓๗,๑๘๗.๐๐	๔๒,๘๑๓.๐๐

จากตารางที่ ๒ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ ๑๓ รายการ จากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๓๑,๓๓๗,๑๘๗.๐๐
บาท ประหยัดงบประมาณได้ ๔๒,๘๑๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔

ตารางที่ ๓ รายการก่อสร้าง และรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับที่ใช้จ่ายจริง ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายการก่อสร้าง	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. จ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๙๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร เพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (งวด ๑๔ เบิกเงิน ๗,๓๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท) (งวด ๑๕ เบิกเงิน ๓,๘๗๔,๙๕๐.๐๐ บาท) (งวด ๑๖ เบิกเงิน ๒,๕๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท) (งวด ๑๗ เบิกเงิน ๒,๙๕๙,๓๕๐.๐๐ บาท) (งวด ๑๘ เบิกเงิน ๒,๒๓๙,๙๕๐.๐๐ บาท) (งวด ๑๙ เบิกเงิน ๒,๙๙๒,๐๕๐.๐๐ บาท)	๘๔,๗๒๕,๖๐๐.๐๐	๒๑,๙๗๔,๔๐๐.๐๐	๖๒,๗๕๑,๒๐๐.๐๐ **รอการเบิกจ่าย**
รวมเป็นเงินทั้งหมด	๘๔,๗๒๕,๖๐๐.๐๐	๒๑,๙๗๔,๔๐๐.๐๐	๖๒,๗๕๑,๒๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๓ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้าง อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๙๘๘ ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๗๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีการใช้จ่ายจริง ๒๑,๙๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท ยังรอการเบิกจ่ายตามงวดงานที่เหลืออีก ๖๒,๗๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท

ตารางที่ ๔ รายการครุภัณฑ์ และรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับที่ใช้จ่ายจริง ประเภทงบประมาณ เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (งบค่าเสื่อม)

รายการครุภัณฑ์	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง(บาท)	การประหยัด งบประมาณ (บาท)
๑. เครื่องชุดเข้าขาเทียม จำนวน ๑ เครื่อง	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๓. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๔. เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร ห้องนั่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด ๑ ประตู	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐
๕. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-
๖. เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๗. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้าย	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๘. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ อัตโนมัติขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๙. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๓ เครื่อง	๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐

รายการครุภัณฑ์	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง(บาท)	การประหยัด งบประมาณ (บาท)
๑๑. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๗,๙๕๐.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐
๑๒. ซ่อมแซม ห้องพิเศษ อาคาร ๗ (จำนวน ๒ ชั้น) จำนวน ๑ แห่ง	๔,๐๖๕,๐๐๐.๐๐	๓,๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๕๖๗,๐๐๐.๐๐
๑๓. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)	๑๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๗๔๖,๙๕๐.๐๐	๖๑๑,๐๕๐.๐๐

จากตารางที่ ๔ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ ๑๓ รายการ งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (งบค่าเสื่อม) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๑๖,๗๔๖,๙๕๐.๐๐ บาท ประหยัดงบประมาณได้ ๖๑๑,๐๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒

ตารางที่ ๕ งบดำเนินการที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับที่ใช้จ่ายจริง

ประเภท เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภท/หมวด/รายการ	ได้รับจัดสรร(บาท)	ใช้จ่ายจริง(บาท)	เหลือจ่าย(บาท)
๑.หมวดงบดำเนินการ			
๑.๑ ยา	๒๑๐,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๗๕๙,๑๐๓.๑๗	๘๙๖.๘๓
๑.๒ เวชภัณฑ์มีไชยา	๔๖,๓๐๓,๓๐๐.๐๐	๔๖,๓๐๑,๗๕๙.๑๙	๑,๕๔๐.๘๑
๑.๓ วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซ่อม)	๓,๗๑๖,๐๘๙.๕๓	๓,๖๗๑,๒๖๖.๐๓	๔๔,๘๒๓.๕๐
๑.๔ วัสดุกลุ่มการพยาบาล	๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๕ วัสดุกายภาพ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๙,๓๔๕.๐๐	๕๐,๖๐๕.๐๐
๑.๖ วัสดุห้องผ่าตัด	๔๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๕๒๙,๑๘๒.๔๙	๑,๖๗๐,๘๑๗.๕๑
๑.๗ วัสดุวิสัญญี คลินิกฝังเข็ม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๓๖๐.๐๐	๔๑,๖๔๐.๐๐
๑.๘ วัสดุ โสต ศอ นาสิก	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๘,๕๐๐.๐๐	๒๘๑,๕๐๐.๐๐
๑.๙ วัสดุ โสต ศอ นาสิก พิเศษ	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๔๖.๕๐	๙๕๓.๕๐
๑.๑๐ วัสดุเวชกรรม	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๑๑ วัสดุจักษุวิทยา	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๓๓,๒๐๕.๐๐	๒๖๖,๗๙๕.๐๐
๑.๑๒ วัสดุศัลยกรรมกระดูก	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๕๒๒,๔๙๖.๐๐	๔๗๗,๕๐๔.๐๐
๑.๑๓ วัสดุศัลยกรรมประสาท	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๘,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐
๑.๑๔ วัสดุก๊าซทางการแพทย์	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๓๖,๑๗๕.๐๘	๑๖๓,๘๒๔.๙๒
๑.๑๕ วัสดุไตเทียม	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๕๙,๒๐๐.๐๐	๓,๔๔๐,๘๐๐.๐๐
๑.๑๖ วัสดุทันตกรรม	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๖๘,๑๓๑.๘๐	๒๓๑,๘๖๘.๒๐
๑.๑๗ วัสดุวิทยาศาสตร์	๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๙๘๑,๑๐๐.๐๐	๒,๐๑๘,๙๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)	๔๕๗,๖๖๗,๓๘๙.๕๓	๔๔๘,๙๔๓,๔๒๐.๒๖	๘,๗๒๓,๙๖๙.๒๗

จากตารางที่ ๕ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้รับการจัดสรรงบดำเนินการทั้ง ๑๗ หมวด จากเงินบำรุงโรงพยาบาล
กำแพงเพชร รวม ๔๕๗,๖๖๗,๓๘๙.๕๓ บาท ใช้จ่ายจริง ๔๔๘,๙๔๓,๔๒๐.๒๖ บาท คงเหลืองบ ๘,๗๒๓,๙๖๙.๒๗
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๑

ตารางที่ ๖ จำนวนโครงการ/รายการ และร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

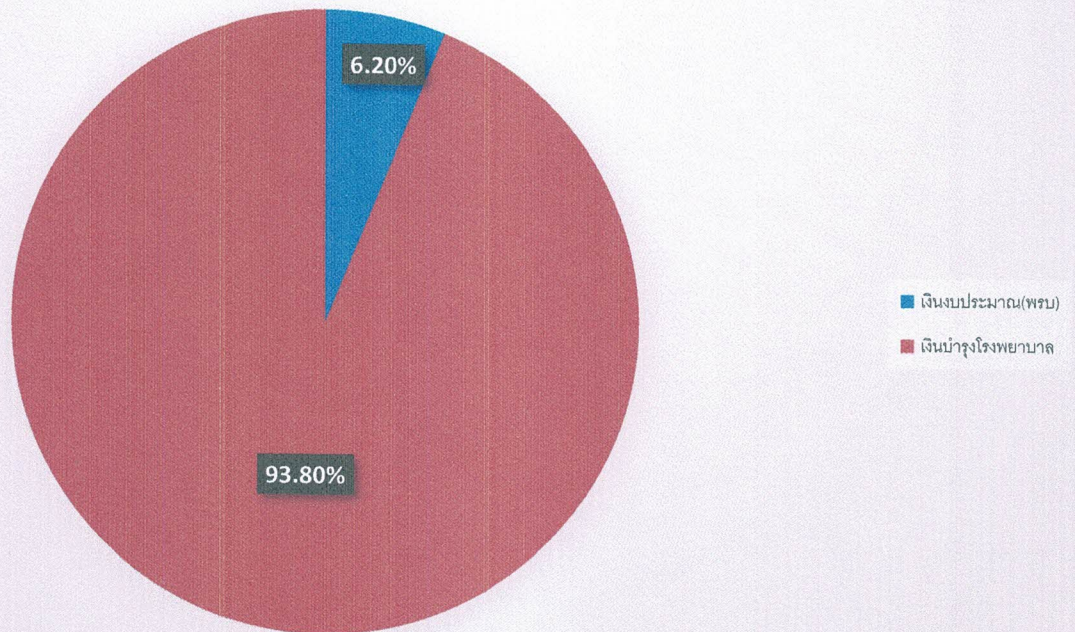
โครงการ/รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการ/รายการ)				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีคัดเลือก	รวม
จำนวน	๑,๙๒๓	๐	๑๒๓	๐	๒,๐๔๖
ร้อยละ	๙๓.๙๘	๐.๐๐	๖.๐๑	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๖ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒,๐๔๖ รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ในการดำเนินการมากที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๙๒๓ โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๘ รองลงมาคือ วิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๒๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๑ ส่วนวิธีสอบราคาและวิธีคัดเลือกไม่มีการดำเนินการ

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบจำนวนเงิน และร้อยละของหมวดเงินแต่ละประเภทที่ได้รับจัดสรร
 ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท/หมวด	เงินงบประมาณ (พรบ.)	เงินงบประมาณ (งบบูรณาการ)	เงินบำรุงโรงพยาบาล	รวมเงิน
๑.หมวดครุภัณฑ์	๓๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๗๓๘,๐๐๐.๐๐
๒.หมวดงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๗,๖๖๗,๓๘๙.๕๓	๔๕๗,๖๖๗,๓๘๙.๕๓
รวมเป็นเงินทั้งหมด	๓๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๕,๐๒๕,๓๘๙.๕๓	๕๐๖,๔๐๕,๓๘๙.๕๓
ร้อยละ	๖.๒๐	๐.๐๐	๙๓.๘๐	๑๐๐.๐๐

ข้อมูลเปรียบเทียบการจัดซื้อแต่ละประเภท



จากตารางที่ ๘ แสดงสรุปเปรียบเทียบจำนวนเงิน และร้อยละของหมวดเงินแต่ละประเภทที่ได้รับจัดสรร
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าโรงพยาบาลกำแพงเพชร ใช้เงินไปรวม ๕๐๖,๔๐๕,๓๘๙.๕๓ บาท โดยส่วน
 ใหญ่ ๔๗๕,๐๒๕,๓๘๙.๕๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ มาจาก เงินบำรุงโรงพยาบาล ส่วนเงินงบประมาณ
 (พรบ.) ที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๒๐

ตารางที่ ๙ แสดงผลงานการประหยัดงบประมาณจำแนกตามประเภทเงิน

ประเภทเงิน	งบประมาณรายจ่ายประจำปี			เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)		
	ได้รับจัดสรร	งบประมาณใช้จริง	ประหยัด งบประมาณ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณใช้จริง	ประหยัด งบประมาณ
จำนวนเงิน (บาท)	๓๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๘๘๗,๑๘๗.๐๐	๔๒,๘๑๓.๐๐	๔๗๕,๐๒๕,๓๘๙.๕๓	๔๖๕,๖๙๐,๓๗๐.๒๖	๙,๓๓๕,๐๑๙.๒๗

จากตารางที่ ๙ แสดงผลงานการประหยัดงบประมาณจำแนกตามประเภทเงิน พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๔๒,๘๑๓.๐๐ บาท ส่วนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๙,๓๓๕,๐๑๙.๒๗ บาท

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก ๓ แหล่ง คือ เงินงบประมาณ พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปี งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ และจากเงินบำรุงโรงพยาบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๑,๑๓๐,๙๘๙.๕๓ บาท โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด คือ งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน ๔๕๗,๖๖๗,๓๘๙.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๒ งบประมาณ พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๖,๑๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๐ และงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ ๑๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ โดยการจัดหาพัสดุร้อยละ ๖๑.๔๐ จัดหาโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ ๓๘.๖๐ จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ ๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อกำหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายใน องค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ไม่มี การทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดการรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรเตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรจากภาระ งานของกลุ่มงานพัสดุตามอำนาจหน้าที่ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชร	การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร





การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๔ ด้าน ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ดังตารางที่ ๑

ขั้นตอนที่ 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 	-	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากทรัพยากรงบประมาณการล่งหน้าในอนาคต ปัญหาพฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

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

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานสามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้
	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตามรายสีไฟจราจร

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

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

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

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย 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 หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ขั้นตอนที่ ๔ ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร (Risk level matrix)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น X รุนแรง
กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ ๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่ ๕. การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการ มากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ	๑	๒	๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ ดังตารางที่ ๔.๑ ถึงตารางที่ ๔.๒

ตารางที่ ๔.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ๑
กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑ ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ ๒ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๓ มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่ ๕ การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการ มากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ	-	๑

ตารางที่ ๔.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

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 มี ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความ เข้าใจ

แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด จ้าง		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	ดี	๒		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีค่า
ความเสี่ยงระดับต่ำ (๒)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง


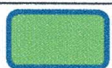


นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แผนบริหารความเสี่ยงฯ	มาตรการ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัด โรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อ ติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง		
สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง	
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม	
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไข ได้ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยง การทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓	
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓	

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

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

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถ ยอมรับได้และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

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

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	<p>๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดโรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ของหน่วยงาน</p>

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

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

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน : กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง : สีเขียว อยู่ในความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง : อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการ :
ไม่พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดหรือมีพฤติการณ์การทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

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 ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการ ทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อาจคาดคิด และโอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็มีน้อยกว่าการที่ไม่ได้มีการนำเครื่องมือ ตามมาตรฐาน COSO มาวิเคราะห์หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เนื่องจากพบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดย ปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ บริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

๒. การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด

การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยังคงพบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการล่าช้า อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหาย จัดหาพัสดุได้ไม่ทันตามความต้องการ หรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินเป็นปริมาณมาก ในช่วงปลายปีงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการ จัดทำเอกสารตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในการปฏิบัติงานพบปัญหา อุปสรรค พอสรุปได้ ดังนี้

๑. ใช้เวลาในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะงาน
๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
๓. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้เวลาในการค้นหาและติดต่อผู้ประกอบการ
๔. โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุผ่านเครือข่ายกรมบัญชีกลาง มีความล่าช้าและระบบติดขัดบ่อยครั้ง
๕. บริษัทส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้า
๖. ปัญหาขาดผู้ที่มีความรู้และทักษะในการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๓.๑. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการใช้จ่ายจริง ๓๑,๓๓๗,๑๘๗.๐๐ บาท ประหยัดงบประมาณได้ ๔๒,๘๑๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ในส่วนของงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (งบค่าเสื่อม) ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๑๖,๗๔๖,๙๕๐.๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๖๑๑,๐๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ แสดงให้เห็นได้ว่าสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๒ ขอความร่วมมือหน่วยงานย่อยในการใช้วัสดุทุกประเภทอย่างประหยัด เช่นวัสดุสำนักงาน วัสดุงาน บ้านงานครัวและวัสดุอื่นๆโดยมีเป้าหมายการใช้วัสดุลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕

๓.๓ จัดซื้อตามแผนเป็นรายไตรมาสหรือเป็นรายปี ตามอัตรากาไรใช้ เพื่อลดการจัดทำเอกสาร ชุดขออนุมัติ และประหยัดภาระงานการจัดซื้อ

๓.๔ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปริมาณการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยเบิก เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้วัสดุของแต่ละหน่วย เพื่อควบคุมการใช้จ่ายวัสดุ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์และประหยัดงบประมาณ

๔. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ๔.๑ สิ่งที่อยู่ระหว่างพัฒนา: การพัฒนาระบบคลังพัสดุด้วยโปรแกรม INVC และ IPISS ทำให้ทราบยอดการเบิกจ่ายและยอดคงคลังที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ๔.๒ สถานที่ มีการจัดให้เป็นสัดส่วนในการแยกเก็บ วัสดุการแพทย์ วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ ตลอดจนมี การแบ่งพื้นที่ในการส่งพัสดุ (รับเข้า) พื้นที่เตรียมพัสดุ(รอจ่าย) และพื้นที่จ่ายพัสดุ
- ๔.๓ ด้านความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ
- ๔.๔ แผนพัฒนาต่อเนื่อง มี ๒ โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๗
 - โครงการที่ ๑ ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบจัดซื้อและคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
 - โครงการที่ ๒ ชื่อเรื่อง การจัดระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์ได้จากทุกหน่วยเบิก

๕. พัฒนาคูคณากร

- ๕.๑ ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการประชุม อบรมนอกสถานที่
- ๕.๒ จัดทำโครงการพัฒนาคูคณากรผู้ปฏิบัติ
- ๕.๓ จัดหาเอกสาร กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆมาเพื่อให้ศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง ละเอียด รอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- ๕.๔ จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

๖. ด้านผู้รับบริการ

ประสานหน่วยงานผู้ใช้พัสดุทุกหน่วย จัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวนฯ เพื่อจัดทำให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้มีการเบิก เป็นไปตามแผนปกติและลดการเบิกฉุกเฉินให้เหลือน้อย มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้เบิกพัสดุ กับกลุ่มงานพัสดุให้บ่อยขึ้น อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

