

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วัน/เดือน/ปี : ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

หัวข้อ: MOPH ๓ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายชัยณรงค์ พุทธิรักษา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายพนม มีบัว)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

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

ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑.๓/๑๕๕๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และแนวทางการขับเคลื่อนขมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้เชื่อมโยงกับกรอบแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Web Site ของหน่วยงานที่ <https://www.kph.go.th> ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชัยณรงค์ พุทธิรักษา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพนม มีบัว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

“โรงพยาบาลคุณธรรม รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ”

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของกลุ่มงานพัสดุ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

คำนำ

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร มีแหล่งเงินจากไหนบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 เป็นการวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การระหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	2
ตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565	3
ตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภท เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	4
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5
ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6
ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการประหยัดงบประมาณ	7
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง	8 - 17
การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด	18
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	18
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	19

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร มีแหล่งเงินจากไหนบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเภท/หมวด	เงินงบประมาณ พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปี (บาท)	เงินบำรุง โรงพยาบาล (บาท)	รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)
1.หมวดครุภัณฑ์	9,010,000.00		9,010,000.00
2.หมวดงบประมาณดำเนินการ			
2.1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		155,200,000.00	155,200,000.00
2.2 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ		38,800,000.00	38,800,000.00
2.3 วัสดุการแพทย์ (เภสัช)		40,773,160.00	40,773,160.00
2.4 วัสดุเภสัช		5,161,420.00	5,161,420.00
2.5 วัสดุรังสีการแพทย์		365,420.00	365,420.00
2.6 วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซ่อม)		3,300,000.00	3,300,000.00
2.7 วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการ พยาบาล)		13,000,000.00	13,000,000.00
2.8 วัสดุกายภาพ		1,000,000.00	1,000,000.00
2.9 วัสดุห้องผ่าตัด		40,400,000.00	40,400,000.00
2.10 วิสัญญี คลินิกฝังเข็ม		100,000.00	100,000.00
2.11 โสต ศอ นาสิก		500,000.00	500,000.00
2.12 โสต ศอ นาสิก (คลินิกพิเศษ)		30,000.00	30,000.00
2.13 เวชกรรม		55,000.00	55,000.00
2.14 จักษุวิทยา		4,000,000.00	4,000,000.00
2.15 ศัลยกรรมกระดูก		26,500,000.00	26,500,000.00
2.16 ศัลยกรรมประสาท		1,200,000.00	1,200,000.00
1.17 ก๊าซทางการแพทย์		5,300,000.00	5,300,000.00
2.18 ไตเทียม		7,000,000.00	7,000,000.00
2.19 วัสดุทันตกรรม		4,100,000.00	4,100,000.00
2.20 วัสดุวิทยาศาสตร์		121,300,000.00	121,300,000.00
2.21 วัสดุวิทยาศาสตร์ (สภากาชาดไทย)		4,000,000.00	4,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด	9,010,000.00	472,085,000.00	481,095,000.00
ร้อยละ	1.87	98.13	100.00

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 481,095,000.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยประเภทเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 472,085,000.00 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 98.13 รองลงมาคือ เงินงบประมาณ พรบ.รายจ่ายประจำปี 9,010,000.00 บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.87

ตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

รายการขอลงทุน	ได้รับจัดสรร(บาท)	ใช้จ่ายจริง(บาท)	คิดเป็นร้อยละ	การประหยัดงบประมาณ (บาท)
1.หมวดครุภัณฑ์				
1.1 กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคม	2,060,000.00	2,058,000.00	99.90	2,000.00
1.2 กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา	5,880,000.00	5,865,000.00	99.74	15,000.00
1.3 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่	1,070,000.00	1,069,500.00	99.95	500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด	9,010,000.00	8,992,500.00	99.81	17,500.00

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ขอลงทุน ตามเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในวงเงิน 9,010,000.00 บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคม กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา และชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โดยใช้จ่ายจริง 8,992,500.00 บาท (แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และประหยัดงบประมาณได้ 17,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)

ตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเภท เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเภท/หมวด/รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท)	คิดเป็นใช้จ่าย (ร้อยละ)	เหลือจ่าย (บาท)
1.หมวดครุภัณฑ์				
2.หมวดงบดำเนินการ				
2.1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	155,200,000.00	136,899,177.69	88.21	18,300,822.31
2.2 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	38,800,000.00	38,798,886.37	99.99	1,113.63
2.3 วัสดุการแพทย์ (เภสัช)	40,773,160.00	40,773,154.20	99.99	5.80
2.4 วัสดุเภสัช	5,161,420.00	5,161,412.12	99.99	7.88
2.5 วัสดุรังสีการแพทย์	365,420.00	365,420.00	100.00	0.00
2.6 วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซ่อม)	3,300,000.00	2,677,129.00	81.12	622,871.00
2.7 วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการ พยาบาล)	13,000,000.00	12,918,291.30	99.37	81,708.70
2.8 วัสดุกายภาพ	1,000,000.00	999,440.00	99.94	560.00
2.9 วัสดุห้องผ่าตัด	40,400,000.00	35,427,153.27	87.69	4,972,846.73
2.10 วัสดุญาติ คลินิกฝังเข็ม	100,000.00	99,734.10	99.73	265.90
2.11 โสต ศอ นาสิก	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.12 โสต ศอ นาสิก (คลินิกพิเศษ)	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00
2.13 เวชกรรม	55,000.00	55,000.00	100.00	0.00
2.14 จักษุวิทยา	4,000,000.00	3,681,620.00	92.04	318,380.00
2.15 ศัลยกรรมกระดูก	26,500,000.00	26,471,689.00	99.89	28,311.00
2.16 ศัลยกรรมประสาท	1,200,000.00	1,191,500.00	99.29	8,500.00
1.17 ก๊าซทางการแพทย์	5,300,000.00	5,048,675.81	95.26	251,324.19
2.18 ไตเทียม	7,000,000.00	6,916,500.00	98.81	83,500.00
2.19 วัสดุทันตกรรม	4,100,000.00	3,049,873.81	74.39	1,050,126.19
2.20 วัสดุวิทยาศาสตร์	121,300,000.00	62,227,542.78	51.30	59,072,457.22
2.21 วัสดุวิทยาศาสตร์ (สภากาชาดไทย)	4,000,000.00	3,541,391.66	88.53	458,608.34
รวมเป็นเงินทั้งหมด	472,085,000.00	386,333,591.11	81.84	85,751,408.89

จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อหมวดงบดำเนินการ โดยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงใน 21 หมวด จากที่ได้รับจัดสรร 472,085,000.00 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ใช้งบในการจัดซื้อจริง 386,333,591.11 บาท (สามร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) ใช้จ่ายงบประมาณไปร้อยละ 81.84 และคงเหลืองบ 85,751,408.89 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนโครงการ/ รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง(รายการ)				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีคัดเลือก	รวม
จำนวน	1,658	-	129	-	1,787
ร้อยละ	92.78	-	7.22	-	100.00

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 1,787 รายการ โดยจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,658 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.78 รองลงมาคือ วิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) จำนวน 129 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.22 ส่วนวิธีสอบราคาและวิธีคัดเลือกไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งเงิน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธี คัดเลือก	รวม
1. เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปี (ร้อยละ)			9,010,000.00		9,010,000.00
			100.00		100.00
2. เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รพ. (ร้อยละ)	200,921,885.15		271,163,114.85		472,085,000.00
	42.56		57.44		100.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ร้อยละ)	200,921,885.15		280,173,114.85		481,095,000.00
	41.76		58.24		100.00

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเห็นได้ว่างบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเดียว คือ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นเงิน 9,010,000.00 บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง โรงพยาบาลกำแพงเพชร) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 472,085,000.00 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำแนกเป็นเป็นวิธีจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 200,921,885.15 บาท (สองร้อยล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 42.56 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นเงิน 271,163,114.85 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 57.44 และเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมงบประมาณทุกประเภท วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการมากที่สุด เป็นเงิน 280,173,114.85 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 58.24 และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 200,921,885.15 บาท (สองร้อยล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 41.76

ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการประหยัดงบประมาณ

วิธีการจัดหา	งบประมาณรายจ่ายประจำปี			เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)		
	ได้รับจัดสรร	งบประมาณใช้จริง	ประหยัด งบประมาณ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณใช้จริง	ประหยัด งบประมาณ
โดยเฉพาะเจาะจง	-	-	-	200,921,885.15	200,620,503.15	301,382.00
วิธีสอบราคา	-	-	-			
วิธีประกวดราคา (e-bidding)	9,010,000.00	8,992,500.00	17,500.00	271,163,114.85	266,383,114.73	4,780,000.12
วิธีคัดเลือก	-	-	-			
รวม	9,010,000.00	8,992,500.00	17,500.00	472,085,000.00	467,003,617.88	5,081,382.12

จากตารางที่ 6 แสดงงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการประหยัดงบประมาณ พบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,081,382.12 บาท (ห้าล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสี่สตางค์) โดยจำแนกเป็น เงินงบประมาณจำนวนเงิน 9,010,000.00 บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน 17,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 271,163,114.85 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่บาทแปดสิบบาทห้าสตางค์) สามารถประหยัดงบประมาณได้ 4,780,000.12 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทสี่สตางค์) และการจัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถประหยัดงบประมาณได้ 301,382.00 บาท (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดทำโดยการประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีที่สามารถประหยัดงบประมาณได้มากที่สุด สมควรที่จะดำเนินการด้วยวิธีนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะช่วยประหยัดเงินงบประมาณของโรงพยาบาลได้มาก

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลจากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 481,095,000.00 บาท จำแนกเป็น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด คือ เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 472,085,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.13 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 9,010,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.87 โดยงบประมาณในการจัดหาพัสดุ ร้อยละ 41.76 จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 58.24 ส่วนการสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและแนวทางในการ แก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ 2566 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อกำหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล กำแพงเพชร โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายใน องค์กร (Control Environment) ตาม มาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการของโรงพยาบาล กำแพงเพชร ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการ ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การ กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี 9 ขั้นตอนดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรเตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรจากภาระ งานของกลุ่มงานพัสดุตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชร	การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร





การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 9 ด้าน ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ขั้นตอนที่ 1. ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	Known Factor	Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง <ol style="list-style-type: none"> ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่ยึดตามกฎหมายระเบียบฯ 	-	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการทำงานของประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหาพฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการ วิเคราะห์สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรอันอาจเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อนตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ตารางที่ 8 สถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้
	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้าม หน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
กระบวนการจัดหาพัสดุ				
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง				
1. ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ		✓		
2. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		✓		
3. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง		✓		
4. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		✓		
5. การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ		✓		

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 8 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ขั้นตอนที่ 4 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร (Risk level matrix)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง 3 2 1	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ 3 2 1	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น X รุนแรง
กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง <ol style="list-style-type: none"> ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ 	1	2	2

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ดังตารางที่ 9.1 ถึงตารางที่ 9.2

ตารางที่ 9.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST 3 2	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD 1
กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง <ol style="list-style-type: none"> ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ 	-	1

ตารางที่ 9.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders มีรวมถึงหน่วยงาน กำกับดูแลพันธมิตรภาคีเครือข่าย	X	-	-
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X	-	-
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	X	-	-
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	-	-

ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวม มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
กำหนดเพอร์เซ็นต์ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อ
เทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่องและเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด จ้าง		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	ดี	2		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีค่าความ
เสี่ยงระดับต่ำ (2)

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

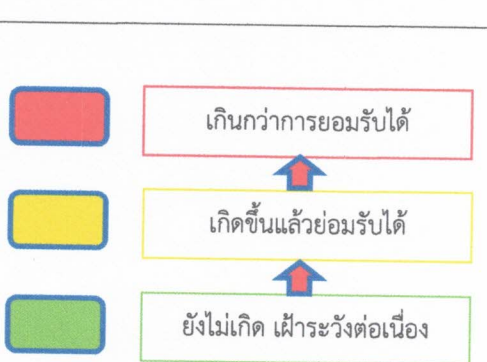



นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (2) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แผนบริหารความเสี่ยงฯ	มาตรการ
กระบวนการจัดการจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัด โรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพื่อ ติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง		
สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง	
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม	ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไข ได้ทันท่วงทีตามมาตรการนโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า 3	เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควร มีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า 3	เกินกว่าการยอมรับได้

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ 2. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 4. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 5. การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ 	/		

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร จากที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยก สถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถ ยอมรับได้และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร นั้นไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัด โรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน 2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธี ของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต(เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	เหลือง (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	แดง (ความเสี่ยงระดับสูงมาก)
1	ขาดข้อมูลในการวางแผนจัดหาพัสดุ		
2	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
3	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง		
4	แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		
5	การกำหนดคุณลักษณะตามความต้องการมากกว่าที่จะยึดตามกฎหมาย ระเบียบฯ		

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
หน่วยงานที่ประเมิน : กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง : สีเขียว อยู่ในความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง : อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการ :
ไม่พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดหรือมีพฤติการณ์การทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพอสรุปได้ดังนี้ว่า ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการ ควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ที่นำมาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน การพัสดุ และ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการ ทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อาจคาดคิด และโอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็มีน้อยกว่าการที่ไม่ได้มีการนำเครื่องมือ ตาม มาตรฐาน COSO มาวิเคราะห์หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เนื่องจากพบว่ามีสถานะ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดย ปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถ ยอมรับได้แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบ บริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

2. การวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค/ข้อจำกัด

การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ยังคงมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุทั้งการจัดซื้อจัดจ้างต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดความอาจ เกิดความผิดพลาด และกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุในการดำเนินงานจัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระทำไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหัวหน้าโครงการบางส่วนยังขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการ จัดทำเอกสารตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และในการปฏิบัติงานพบ ปัญหา อุปสรรค สรุปได้ ดังนี้

1. ใช้เวลาในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะนานเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ในคำสั่ง
2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลาานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและติดต่อผู้ประกอบการ
4. โปรแกรมเบิกจ่ายพัสดุเดิมไม่สามารถเชื่อมออนไลน์ไปยังหน่วยเบิกต่างๆได้
5. บริษัทส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้า ทั้ง ๆ ที่มีการเสียค่าปรับตามข้อตกลงตามสัญญา
6. ปัญหาขาดผู้ที่มีความรู้และทักษะในการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- 3.1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ จำนวน 3 รายการ จำนวน 9,010,000.00 บาท ซึ่งสามารถจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 8,992,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 ประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน 17,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 ควรต้องเพิ่มมาตรการในการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3.2 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง โรงพยาบาลกำแพงเพชร) เมื่อดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 271,163,114.85 บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ 4,780,000.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.76 สามารถประหยัดงบประมาณได้ในระดับหนึ่ง เป็นโอกาสที่ท้าทายให้หาโอกาสพัฒนา เพื่อดำเนินการให้ประหยัดมากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 3.3 ขอความร่วมมือหน่วยงานย่อยในการใช้พัสดุทุกประเภทอย่างประหยัด คุ่มค่าโดยมีเป้าหมายการใช้พัสดุลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5
- 3.4 จัดซื้อตามแผนเป็นรายไตรมาสหรือเป็นรายปี ตามอัตรการใช้ เพื่อลดการจัดทำเอกสาร ชุดขออนุมัติ และประหยัดภาระงานการจัดซื้อ

4. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- 4.1 สิ่งที่อยู่ระหว่างพัฒนา : การพัฒนาระบบคลังพัสดุด้วยโปรแกรม INVC เพื่อให้มีการรับรู้ยอดการเบิกจ่ายและยอดคงคลังได้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการตัดสินใจสั่งซื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพคลัง
 - 4.2 สถานที่ มีการจัดให้เป็นสัดส่วนในการแยกเก็บ วัสดุการแพทย์ วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ ตลอดจนมีการแบ่งพื้นที่ในการส่งพัสดุ (รับเข้า) พื้นที่เตรียมพัสดุ (รอจ่าย) และพื้นที่จ่ายพัสดุ
 - 4.3 ด้านความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ
 - 4.4 แผนพัฒนาต่อเนื่อง มี 2 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566
 - โครงการที่ 1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบทางบัญชีและคลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
 - โครงการที่ 2 ชื่อเรื่อง การจัดทำหมายเลขครุภัณฑ์ประจำเครื่องทุกประเภท
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- 5.1 ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุไปเข้ารับการประชุม อบรมเพื่อให้มีความรู้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 5.2 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติให้มีความสามารถในการบริหารจัดการระบบจัดซื้อจัดจ้างและระบบบริหารคลังพัสดุ
 - 5.3 จัดหาเอกสาร กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ มาเพื่อให้ศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างละเอียด รอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
6. ด้านผู้รับบริการ
- ประสานหน่วยงานผู้ใช้พัสดุทุกหน่วย จัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวนฯ เพื่อจัดทำให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้มีการเบิกเป็นไปตามแผนปกติและลดการเบิกฉุกเฉินให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
 สำนักข่าวอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แบบราชการขอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักข่าวอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 วันเดือนปี : ๒๕ ๖๓ ๒๕๖๔

จัดโดย : MOPH ๓ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปโดยคณะกรรมการ)
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ (นายชัชวาลย์ พุทธิรักษ์) นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ ๒๕ ๖๓ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการจัดจ้าง (นายสุรชัย มณีพิบูลย์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ๒๕ ๖๓ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลไปเผยแพร่ (นายพนม ภูมิ) หัวหน้าสำนักงานที่ศูนย์ข้อมูลฯ ๒๕ ๖๓ ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร ถนนเหล็ก โทร. ๐๕๕๒๒๓๐๐ ต่อ ๓๒๐๕-๖
 ที่ กท ๐๐๒๒๒๐๔.๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการจัดทำแบบปฏิบัติการ
 จัดทำแบบราชการที่โปร่งใสเปิดเผย และแนวทางการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของหน่วยงานใน
 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เชื่อมโยงกับกรอบแนวทางการ
 ดำเนินการของแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการจัดและจัดหาพัสดุของ กอ.ส.ค.ส. กระทรวงสาธารณสุข
 ความโปร่งใสนี้ในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ Web Site ของหน่วยงานที่ <https://www.sch.go.th> คือไป
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชัชวาลย์ พุทธิรักษ์) หัวหน้าสำนักงานที่ศูนย์ข้อมูลฯ

(นายสุรชัย มณีพิบูลย์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของกลุ่มงานพัสดุ
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร