



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ชื่อกลุ่มงาน :กลุ่มงานพัสดุ.....

หัวข้อ : ...รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ แผ่น ตามเอกสารแนบ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ :

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางจันทร์เพ็ญ ตัญญาญจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวเสาวนีย์ เมตตารมณ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายอภิศักดิ์ สุตานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจสุขภาพดิจิทัล
วันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๓๑๐๖ - ๗

ที่ สส ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/ ๘๙๖

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

เรื่องเดิม

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ และเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการวิเคราะห์ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

๑. รับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

๒. อนุมัติให้นำผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าเพื่อประกาศเผยแพร่ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ทราบ/อนุมัติ

(นายจรัล ปั่นกองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

(นางจันทร์เพ็ญ ตัญญาญจน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางสาวเสาวนีย์ เมตตารมณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

คำนำ

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

ผู้จัดทำ

กลุ่มงานพัสดุ

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๒
สารบัญ	๓
บทที่ ๑ บทนำ	๔
บทที่ ๒ ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕ - ๗
บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยังบประมาณ)	
๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๘ - ๑๔
๓.๒ ปัญหาอุปสรรค	๑๕
๓.๓ การประหยังบประมาณ	๑๕
บทที่ ๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๖

บทที่ ๑ บทนำ

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดำเนินงานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการ ดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปทั้งยังเป็นการป้องปรามการ เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆตาม หมวดเงินงบประมาณมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสรุปปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

บทที่ ๒

ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ และเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒ รายการ รวมจำนวน ๙,๒๔๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๑ สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ ทั้งนี้มีโครงการที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ และยกเลิก ๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	หมายเหตุ
๑	เครื่องสลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง	e- bidding	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๔๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เงิน งบประมาณ ปี ๒๕๖๗
๒	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด	e- bidding	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๗๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เงิน งบประมาณ ปี ๒๕๖๗
๓	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบุความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง	e- bidding	๒,๕๐๐,๐๐๐			สปสข.
๔	เครื่องเอกซเรย์พื้นที่ปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ ๓ มิติ	e- bidding	๒,๘๐๐,๐๐๐			สปสข.
๕	ชุดโลหะตามกระดูกภายนอกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด	e- bidding	๘๐๐,๐๐๐			สปสข.
๖	เครื่องห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	e- bidding	๕๐๐,๐๐๐			สปสข.
๗	เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานกายอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	e- bidding	๕๘๐,๐๐๐			สปสข.
๘	เครื่องนึ่งมาเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ห้องนึ่งทรงกระบอก (Pre-Post Vac) จำนวน ๑ เครื่อง	e- bidding	๔๓๐,๐๐๐			สปสข.
๙	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ชุด	e- bidding	๔๐๐,๐๐๐			ยกเลิก
	รวม		๑๗,๓๑๐,๐๕๐	๙,๒๔๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๘ โครงการ	- (ร้อยละ -)	- (ร้อยละ -)	๘ (ร้อยละ ๑๐๐)

อธิบายได้ตาราง

ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๘ โครงการ จัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๓ ครั้ง พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จำนวน ๑ วิธี คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด

ร้อยละ ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-BIDDING)



๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

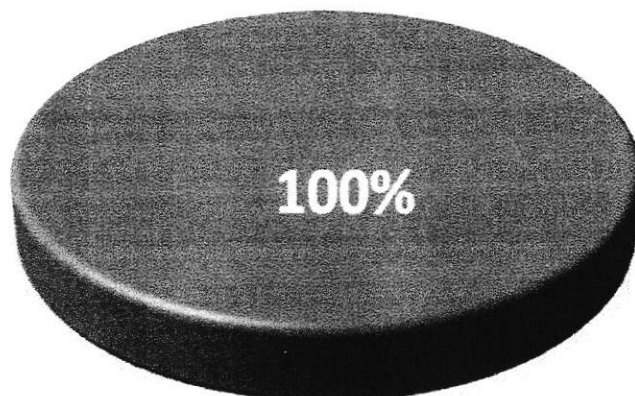
หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๗,๓๑๐,๐๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	- (ร้อยละ -)	- (ร้อยละ -)	๑๗,๓๑๐,๐๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)

อธิบายได้ตาราง

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากตารางที่ ๒ จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๑๐,๐๐๐ บาท พบว่างบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดมี ๑ วิธี โดยงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจำนวนสูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๓๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-BIDDING)



บทที่ ๓

สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/การประหยัดงบประมาณ)

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงานมาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดำเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	นโยบายถ่ายทอดลงไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	กำหนดแนวทางมาตรการเพื่อให้บุคคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติตามพรบ.พัสดุ	ทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. การกำหนดแผน/Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ๒. การจัดซื้อ/จ้างงบประมาณมีความล่าช้า ๓. ขาดการควบคุมกำกับ	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลา/ขั้นตอนที่ถูกต้อง	๑. ทบทวนFlow/แนวทางการดำเนินงานรูปแบบแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานใหม่ทดแทนการเกษียณ/ย้าย	๑. ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่ ๒. ระยะเวลาการหาเจ้าหน้าที่ทดแทนล่าช้า	๑. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท. เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ ๒. เตรียมคนทดแทนก่อนการเกษียณ/ย้าย
๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	๑. ระบบควบคุมภายในมีติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจเกณฑ์การประเมินไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ขาดระบบการสุ่มตรวจสอบภายในหน่วยงาน	หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง	๑. ประชุมทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ๒. ให้มีระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากระบบservice plan ของหน่วยงาน	ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ราคาไม่เหมาะสมและไม่ทันต่อการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงต้องปรับแผนใหม่	กำหนดนโยบายการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ให้สอดคล้องพัฒนากระบบservice plan

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑.จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน/โครงการของกลุ่มงาน ๒.ไม่ปรับแผนการจัดซื้อ/จ้างกลางปี	๑.หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนทันระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด ๒.จัดซื้อตามโครงการสูง/ซื้อนอกแผน	๑.จัดระบบการตรวจสอบแผนในคณะกรรมการ ๒.กำหนดระยะเวลาการอนุมัติแผน ๓.มีระบบปรับแผนกลางปีและกรณีเร่งด่วน
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR (รายละเอียดลักษณะคุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุ หรือของผลสำเร็จของงานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนดทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานนอกเช่น สตง. หรือตรวจสอบภายในกระทรวง	๑.กำหนดกรอบระยะเวลาในการบริหารโครงการจัดซื้อ/จ้าง แต่ละประเภทให้ชัดเจน ๒.กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จ้างให้ผู้บริหารทราบ
๕.ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๑. ข่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ มีแผนการขอสนับสนุนช่างผู้ควบคุมงานจากหน่วยงานภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	๑.การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ๒.การแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูปรายการทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญา	ทำความเข้าใจแบบรูปรายการก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๒. การรายงานผลการควบคุมงาน	เมื่อเกิดปัญหาไม่เป็นไปตามแบบผู้ควบคุมงานไม่แจ้งให้กรรมการทราบ และไม่มีการสั่งให้หยุดงาน	อาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้องเมื่องานไม่เป็นไปตามสัญญา และทำให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา	ช่างควบคุมรายงานความผิดปกติให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างและผู้บริหารทราบ
๗. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อจำหน่ายอาจเกิดการสูญหายได้ เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	๑. มีพัสดुकงเหลือในทะเบียนคุมที่หมดความจำเป็นจำนวนมาก ๒. ครุภัณฑ์จำหน่ายไม่จัดเก็บในสถานที่ไม่ปลอดภัย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. เก็บรักษาครุภัณฑ์รอการจำหน่ายในสถานที่ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

การกำหนดระดับของความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับได้แก่

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	คะแนน	๑ - ๓
๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน	๔ - ๖
๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน	๗ - ๙
๔. ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน	๑๐ - ๑๒
๕. ความเสี่ยงระดับสูงมาก	คะแนน	๑๓ - ๑๕

การกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อการดำเนินงาน)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๑.๑ ด้านนโยบาย	- นโยบายถ่ายทอดลงไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	๑	๒	๒	ต่ำมาก	๖
		๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติตาม พรบ.พัสดุบ่อยครั้ง	๒	๓	๖	ต่ำ	๓
		๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- การกำหนดแผน/Flowขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน - การจัดซื้อ/จ้างงบประมาณล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ	๔
		๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานใหม่	๑	๓	๓	ต่ำมาก	๕
		๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	- ระบบควบคุมภายใน ๕ มิติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจเกณฑ์การประเมินไม่เป็นแนวเดียวกัน	๑	๒	๒	ต่ำมาก	๖

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. ด้านการจัดหาพัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๒.๑ การกำหนดความต้องการ	- การกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบ service plan ของหน่วยงาน	๒	๒	๔	ต่ำ	๔
๓. ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		๓.๑ การวางแผนการจัดหาพัสดุ	- จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง ไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน มีการจัดซื้อนอกแผน	๕	๒	๑๐	สูง	๑
๔. ด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ		๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ	- ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา/มีผู้เสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	๒	๓	๖	ต่ำ	๓
		๔.๒ จัดซื้อจัดจ้างงานโครงการไม่ทัน	- หน่วยงานจัดส่งโครงการล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	๒
๕. ด้านการตรวจรับพัสดุ		๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	- บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๔	ต่ำ	๔

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๖. ด้านการควบคุมงาน	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๖.๑ ข้างควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขอสนับสนุนจากภายนอก ขาดความรู้ ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง ๖.๒.การรายงานผลการควบคุมงาน	- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ -การแก้ไขแบบรูปรายการทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า -ไม่ดำเนินการตามขั้นตอน	๒	๓	๖	ต่ำ	๓
๗. ด้านการจำหน่ายพัสดุ		๘.๑ มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการทำงานจำนวนมาก	- พักสตูดไม่ส่งคืนเพื่อทำการจำหน่าย -ครุภัณฑ์รอการจำหน่ายไม่จัดเก็บสถานที่ปลอดภัย	๔	๒	๘	ปานกลาง	๒

ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงตั้งแต่คะแนน ๑๐ - ๑๒ คะแนน จำนวน ๑ ด้าน ระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๒ ด้าน และระดับความเสี่ยงต่ำ จำนวน ๙ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความเสี่ยงสูงดังนี้

๑. ด้านขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนเกือบทุกเดือน เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้งานกับผู้ป่วย

แนวทางแก้ไข ๑. ให้หน่วยงานมีการตรวจสอบความต้องการจากปีที่ผ่านมากับในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกรายการ

๒. การจัดซื้อพัสดุนอกแผน มีการขอความเห็นชอบในคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติปรับแผน

๓. กำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์

๒. ด้านขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ เนื่องจากหน่วยงานบางหน่วยจัดส่งโครงการล่าช้าทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามกำหนด ไม่มีการประสานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อเพื่อระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการ ส่งเอกสารการตรวจรับพัสดุให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กับกลุ่มงานการเงินล่าช้า

แนวทางแก้ไข ๑. แจ้งทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติแผนงานโครงการ ให้ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติล่วงหน้าในคณะกรรมการบริหาร

๒. แจ้งหน่วยงานที่โครงการได้รับอนุมัติแล้ว นำส่งให้กลุ่มงานพัสดุล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ก่อนวันต้องการใช้พัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. เจ้าของโครงการประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อแจ้งรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการ

๔. มีการตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนดำเนินการเขียนโครงการ

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง - ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ได้จัดระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- ๑) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) มาตรการและกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) จัดวางระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

๓.๒ ปัญหาอุปสรรค

๑. กลุ่มงานมีการวางแผนในการใช้เงินเพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ แต่เขียนโครงการขออนุมัติล่าช้า หรือไม่ได้ส่งโครงการให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เช่น มีการไปจัดซื้อจัดจ้างมาก่อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุที่ต้องการ และบางโครงการก็ไม่ได้ระบุวัสดุอุปกรณ์ลงไปโครงการ วัสดุมีการปรับราคาขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อหรือขาดการตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้เมื่อดำเนินการจัดซื้อแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ไม่ทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อน

๓.๓ การประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ามีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๙ โครงการ ยกเลิกจำนวน ๑ รายการ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ (เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) และดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ดำเนินการจริง ๙,๒๔๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประหยัดงบประมาณได้ ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

บทที่ ๕

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งเงินในการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าทุกเดือน
๒. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะเสนอขอตามแผนเงินบำรุง ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขอไปกับงบค่าเสื่อม เพื่อแผนการจัดซื้อจากเงินงบประมาณด้วยเงินบำรุงใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเป็นรายการที่มีความต้องการใช้งานจริงซึ่งไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบค่าเสื่อม
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุควรมีการศึกษา ทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง
๔. ให้แต่ละหน่วยงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนต้องได้รับการอนุมัติทุกครั้งจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล