




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
 โรงพยาบาลแม่สรวย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแม่สรวย	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป – งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อข่าวประกาศ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link ภายนอก..... https://www.maesuaihospital.com หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายประดิษฐ์ ฝึกฟอง) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวันรุทธิ์ หอเจริญ) นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น  (นางสาวมลลิกา แสนยาวุธ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่สรวย โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๖๐๑๗ ต่อ ๑๗๓, ๒๐๘

ที่ ชร ๐๐๓๓.๓๐๑/๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุญาต
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย

ตามที่โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัสดุ จึงขอสรุปรายงานวิเคราะห์ผลของงบลงทุนและงบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสามารถนำปัญหาและอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข มาช่วยประกอบการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของงบลงทุนและงบดำเนินงานปีงบประมาณ ขึ้นเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ <https://www.maesuaihospital.com> เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูล/แผนงาน/ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/อื่นๆ ดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของโรงพยาบาลแม่สรวย ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรี ภิรตธรรม)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
- เห็นควรอนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานตามนโยบาย ITA

(นายประดิษฐ์ พักฟอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- เห็นชอบ

- อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์

(นายวนิรุทธ์ หอเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย



โรงพยาบาลแม่สรวย
Maesuai Hospital

รายงาน

การวิเคราะห์ผล

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2566

คำนำ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่สรวย ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลแม่สรวย เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการงานอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุนประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกับของโรงพยาบาลแม่สรวย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ
โรงพยาบาลแม่สรวย

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	i
สารบัญ	ii
บทที่ 1 บทนำ	1
บริบทของงานพัสดุ (Context)	1
เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (Purpose)	1
ขอบเขตบริการ (Scope)	2
ความต้องการของผู้รับบริการ	2
บทที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการจัดซื้อจัดจ้าง	8
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566	8
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	9
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)	10
เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	10
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	12
แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	12
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง	13

บทที่ 1

บทนำ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป – งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ทุกวงเงิน ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารงานพัสดุ ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการบริหารสัญญา กระบวนการบริหารพัสดุ และ กระบวนการประเมินติดตามพัสดุและผู้ขาย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ สรุปผลการพิจารณา ทบทวน และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง การวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ การประเมินคุณภาพของผู้ขายผู้รับจ้าง

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ข้อตกลงของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

บริบทของงานพัสดุ (Context)

งานพัสดุเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการพัสดุ (วัสดุ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งก่อสร้าง) ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดหา ควบคุม และจำหน่ายพัสดุอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนถึงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค อาคาร สิ่งก่อสร้าง และงานบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานบริการกลุ่มงาน/หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลแม่สรวย โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานได้รับพัสดุ ตรงตามความต้องการ ครบถ้วน เพียงพอ พร้อมใช้ และปลอดภัยต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบุคลากรในการปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 5 คน

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (Purpose)

งานพัสดุ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับพัสดุ เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนถึงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคาร สิ่งก่อสร้าง และงานบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานบริการกลุ่มงาน/หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลแม่สรวย และหน่วยบริการเครือข่าย โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานได้รับพัสดุ ตรงตามความต้องการ ครบถ้วน เพียงพอ พร้อมใช้ และปลอดภัยต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรเก่ง ดี มีความสุข

ขอบเขตบริการ (Scope)

1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ทุกประเภท ยกเว้น งานจัดทำเอง การจัดหาวัสดุซ่อม/สร้าง การบริหารเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาบางรายการ
2. จัดจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ไม่จำกัดวงเงิน
3. จัดจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ ไม่จำกัดวงเงิน
4. จัดจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น จ้างเหมาบริการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ บำรุงรักษาครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการขนส่ง Logistic จ้างเหมากำจัดขยะ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดวงเงิน
5. ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล และเครือข่าย
6. จำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
7. จัดหาข้อมูลรายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้คณะกรรมการเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์
8. เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
9. ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายระเบียบ อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการ	ความต้องการของผู้รับบริการ
<p>ผู้รับบริการภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประชาชน(ผู้ป่วยและญาติ) • ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง • หน่วยงานและบุคคลทั่วไป • สถานพยาบาลในเครือข่าย 	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับการรักษาและบริการด้วยวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน และอยู่ในอาคารที่มีความสะอาด มั่นคงแข็งแรง • ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรทหารผ่านศึก ได้รับการสนับสนุนสั่งซื้อสั่งจ้าง จากแหล่งผลิตในชุมชน และมีการจ้างงานบริการจากผู้ว่างงานในชุมชน • ได้รับการให้บริการอย่างเป็นธรรม ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน มีการเบิกจ่ายเงินในเวลาที่เหมาะสมเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา • มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทัวถึง ถูกต้อง ดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล • ได้รับวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง ที่มีคุณภาพในราคาที่ เหมาะสม ถูกต้องตามจำนวนและตามคุณลักษณะภายในเวลาที่กำหนด

ผู้รับบริการ	ความต้องการของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการภายใน <ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหาร หน่วยเบิก บุคลากรภายใน รพ. บุคลากรงานพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันเวลา ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกองค์กร ได้รับวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ถูกต้องตามจำนวน และคุณลักษณะ ภายในเวลาที่กำหนด มีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ ตัวแทนผู้ใช้ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการจัดหาไปจนถึงขั้นจำหน่ายพัสดุ ได้รับการให้บริการอย่างเป็นธรรม ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน สนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการได้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์การทำงาน ได้รับการส่งเสริมในความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน บุคลากร เก่ง ดี มีความสุข

ประเด็นคุณภาพสำคัญ	ตัวชี้วัด
รวดเร็ว	ความสำเร็จในการดำเนินการทันเวลา ร้อยละ 80
ถูกต้อง	อุบัติการณ์ความผิดพลาดของการจัดซื้อจัดจ้างเท่ากับ 0
ปลอดภัย	อุบัติการณ์ความบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานคลัง เท่ากับ 0
โปร่งใส	อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการเผยแพร่ประกาศ เท่ากับ 0
ตรวจสอบได้	การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เท่ากับ 0
มีประสิทธิภาพ	การบริการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน มากกว่าร้อยละ 80

บทที่ 2

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566

1.1 จำนวนโครงการที่โรงพยาบาลแม่สรวยได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2566 (โครงการ)	ร้อยละ
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	8 โครงการ	0.47
2. วิธีเฉพาะเจาะจง	1,714 โครงการ	99.53
รวม		100.00

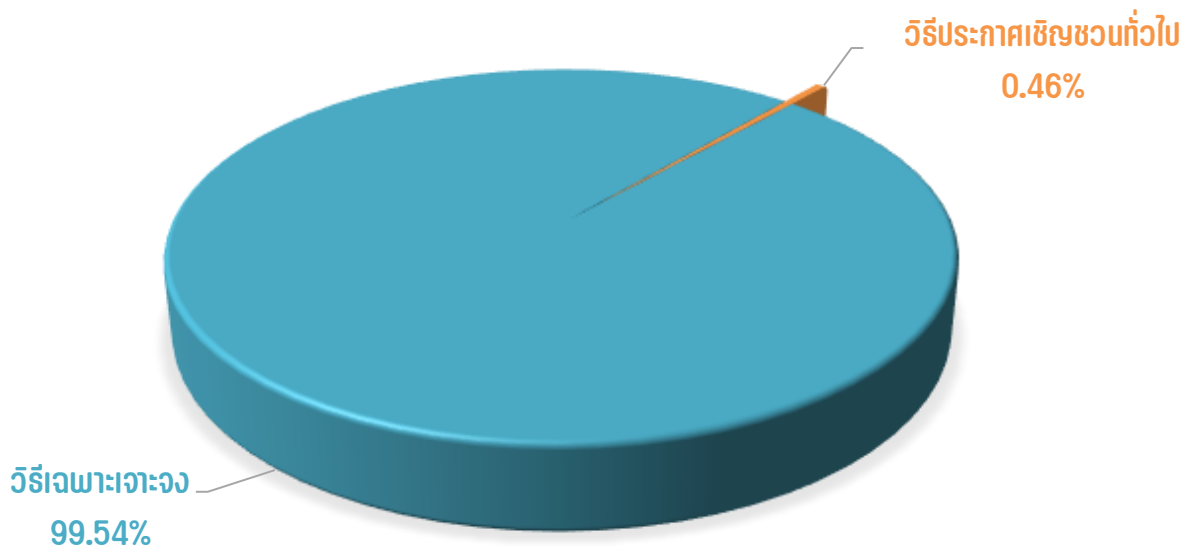
1.2 โรงพยาบาลแม่สรวย ดำเนินการจัดหาพัสดุ เป็นจำนวนเงิน 42,889,324.86 บาท สรุปรายการได้ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงวิธีการ และวงเงิน สำหรับการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

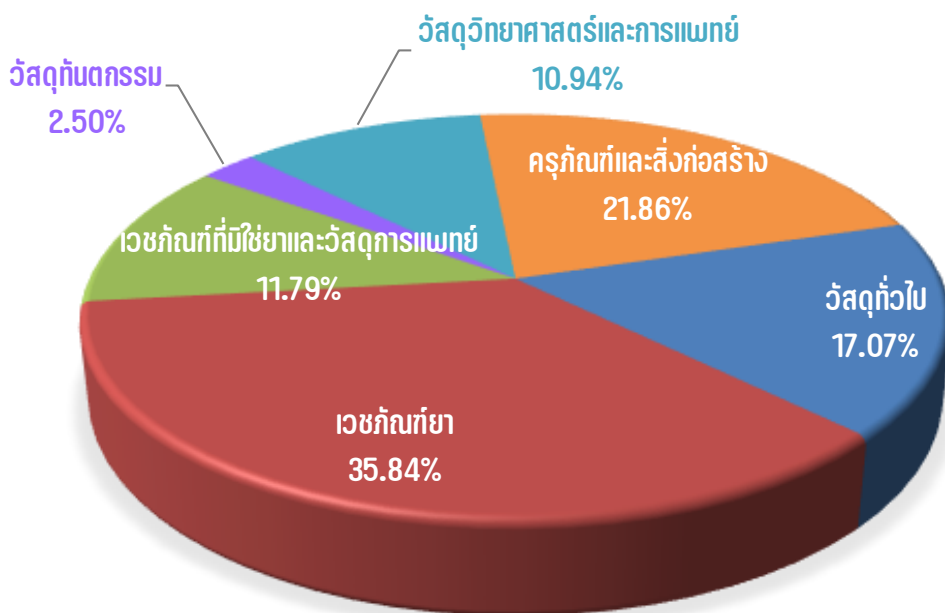
ลำดับ	หมวดรายการ	วิธีการจัดหาพัสดุ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1.	วัสดุทั่วไป	วิธีเฉพาะเจาะจง	7,321,060.94	17.07
		วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	0.00	
2.	เวชภัณฑ์ยา	วิธีเฉพาะเจาะจง	15,373,627.61	35.84
		วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	0.00	
3.	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์	วิธีเฉพาะเจาะจง	5,055,042.02	11.79
		วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	0.00	
4.	วัสดุทันตกรรม	วิธีเฉพาะเจาะจง	1,073,728.34	2.50
		วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	0.00	
5.	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	วิธีเฉพาะเจาะจง	3,005,830.95	7.01
		วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	1,685,320.00	3.93
6.	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง	4,956,940.00	11.56
		วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	4,417,775.00	10.30
รวม			42,889,324.86	100.00

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่าวิธีการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่สรวย มี 2 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดไว้

แผนภูมิ สัดส่วนวิธีการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่สรวย ปี 2566



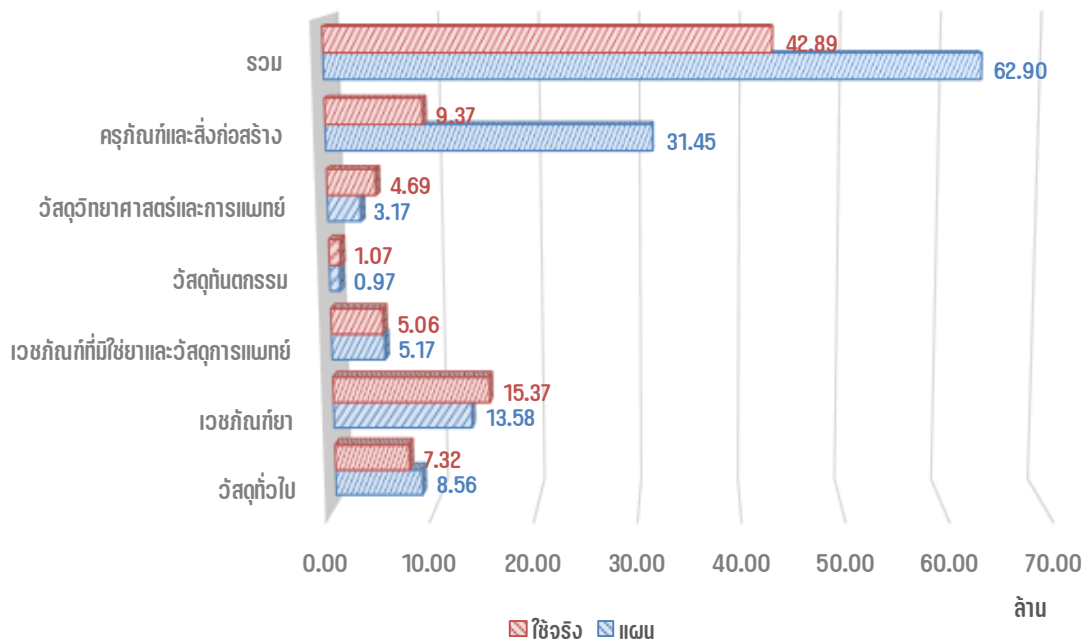
แผนภูมิ สัดส่วนการจัดซื้อแยกตามหมวดพัสดุ ปี 2566



ตารางที่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับแผน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนตามแผน (บาท)	เบิก-จ่ายจริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)
1.	วัสดุทั่วไป	8,563,547.51	7,321,060.94	1,242,486.57
2.	เวชภัณฑ์ยา	13,582,554.05	15,373,627.61	-1,791,073.56
3.	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	5,171,857.55	5,055,042.02	116,815.53
4.	วัสดุทันตกรรม	965,105.77	1,073,728.34	-108,622.57
5.	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,169,405.00	4,691,150.95	-1,521,745.95
6.	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	31,446,794.00	9,374,715.00	22,072,079.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		107,686,202.67	83,715,859.67	23,970,343.00

แผนภูมิ แสดงค่าใช้จ่ายรายหมวดเปรียบเทียบกับแผน ปี 2566



จากตารางที่ 3 วิเคราะห์ได้ว่าการเบิก-จ่ายงบประมาณของโรงพยาบาลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในภาพรวมมีการเบิก-จ่ายต่ำกว่าแผน 23,970,343.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.26 ในส่วนเวชภัณฑ์ยา, เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (วัสดุทันตกรรม) และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ มีการจัดซื้อปริมาณมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าครุภัณฑ์การแพทย์ ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แล้วแต่ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 3 รายการ และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารอุบัติเหตุและสาธารณสุข อยู่ในขั้นตอนแก้ไขแบบรูปรายการ, ระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคา และอาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) แบบเลขที่ 11062 อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลางฯ จึงมีการเบิก-จ่ายน้อยกว่าแผนที่ได้รับอนุมัติ

ตารางที่ 4 ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุน/ค่าเสื่อม ที่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอนการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
1. ยังไม่ดำเนินการ	0	0.00
2. ทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	0	0.00
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	1	10.00
4. ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	2	20.00
5. ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว	0	0.00
6. เบิกจ่ายเงินแล้ว	7	70.00

จากตารางที่ 4 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างดำเนินการจัดซื้อ/จ้างแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว 7 รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 3 รายการ

ตารางที่ 5 ร้อยละของจำนวนงบลงทุน/ค่าเสื่อม ที่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

	จำนวนตามแผน (บาท)	เบิก-จ่ายจริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)
การใช้งบประมาณสำหรับรายการ ที่เบิกจ่ายเงินแล้ว	12,461,774.87	2,910,500.00	7,912,074.87

จากตารางที่ 5 งบประมาณสำหรับจัดซื้อ/จ้างงบลงทุน (ค่าเสื่อม) จำนวน 10 รายการ รายการที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 9 รายการ

- วงเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินทั้งสิ้น = 4,589,074.87 บาท
- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น = 4,549,700.00 บาท

สามารถประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 39,374.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.86

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2566
โรงพยาบาลแม่สรวย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
เพื่อกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ดังรายละเอียด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลแม่สรวย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่สรวย ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของโรงพยาบาลไม่มีการ
ทุจริตและ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริต
ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ด้านการกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน โรงพยาบาลแม่สรวย	ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการพัสดุ ในการจัดหา ควบคุม และจำหน่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการ บริหารพัสดุ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในราคาที่เหมาะสม พร้อมใช้ เพื่อสนับสนุน งานบริการในหน่วยงานและกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงหน่วยบริการเครือข่ายและชุมชนต่างๆ ให้ได้รับความ พึงพอใจโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสุข ผู้ป่วย ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

กระบวนการงานพัสดุ	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Known Factor	Unknown Factor
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบกำหนด		✓
จัดทำ Spec.	2. ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลรับผิดชอบในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ		✓
	3. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่เป็นกลาง (ล็อก Spec.)		✓
จัดทำราคากลาง	4. สืบราคาไม่ถึง 3 ราย ตามที่ระเบียบกำหนด		✓
	5. การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง		✓
การจัดซื้อจัดจ้าง	6. แบ่งซื้อแบ่งจ้าง		✓
	7. ใบสั่งจ้าง ไม่ติดอากรแสตมป์		✓
	8. ติดตราสารในสัญญาจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด		✓
การบริหารสัญญา	9. ไม่ได้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญากับเจ้าของหนังสือ		✓
	10. ในหนังสือค้ำประกันสัญญาไม่ระบุเลขที่สัญญา		✓
การตรวจรับพัสดุ	11. ได้รับพัสดุที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้		✓
	12. คณะกรรมการลงนามในบันทึกตรวจรับล่าช้า		✓
การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ	13. ออกรหัสครุภัณฑ์และนำสติ๊กเกอร์ไปติดที่ตัวครุภัณฑ์ล่าช้า		✓
การรับ-จ่ายวัสดุและการบำรุงรักษา	14. สถานที่เก็บพัสดุไม่เพียงพอ		✓
	15. สต็อกการ์ดกับวัสดุไม่ตรงกัน		✓
	16. พัสตูลำลองคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	✓	
การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ	17. หน่วยงานมีการโยกย้าย เปลี่ยนมือ ครุภัณฑ์ โดยไม่ดำเนินการด้านพัสดุ		✓
	18. สถานที่เก็บครุภัณฑ์รอจำหน่าย ไม่เพียงพอ		✓
การคืนหนังสือค้ำประกัน	19. ไม่มีการตรวจสอบความชำรุด บกพร่อง ก่อนคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา และการคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาไม่ถูกต้องตามระเบียบ		✓

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สี	ระดับความเสี่ยง
เขียว	ความเสี่ยงระดับต่ำ
เหลือง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถใช้ความรอบคอบ ระวังระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
ส้ม	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามที่ปกติ
แดง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

แมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

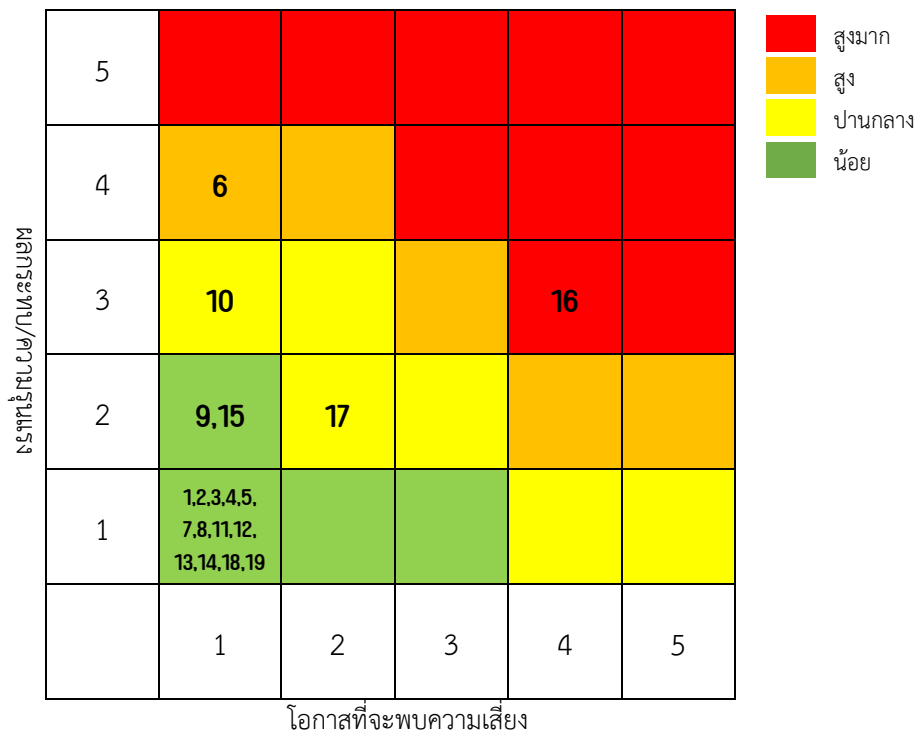
นำความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแม่สรวย ที่ระบุไว้ข้างต้น มาประเมินโอกาส และผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วนำมาบันทึกลงตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสที่จะพบ	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
1.	การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบกำหนด	1	1	1
2.	ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลรับผิดชอบในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ	1	1	1
3.	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นกลาง (ล็อก Spec.)	1	1	1
4.	สืบริราคาไม่ถึง 3 ราย ตามที่ระเบียบกำหนด	1	1	1
5.	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง	1	1	1
6.	แบ่งซื้อแบ่งจ้าง	1	4	4
7.	ใบสั่งจ้าง ไม่ติดอากรแสตมป์	1	1	1
8.	ติดตราสารในสัญญาจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด	1	1	1
9.	ไม่ได้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญากับเจ้าของหนังสือ	1	2	2
10.	ในหนังสือค้ำประกันสัญญาไม่ระบุเลขที่สัญญา	1	1	1
11.	ได้รับพัสดุที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้	1	1	1
12.	คณะกรรมการลงนามในบันทึกตรวจรับล่าช้า	1	1	1
13.	ออกรหัสครุภัณฑ์และนำสติ๊กเกอร์ไปติดที่ตัวครุภัณฑ์ล่าช้า	1	1	1
14.	สถานที่เก็บพัสดุไม่เพียงพอ	1	1	1
15.	สต็อกการ์ดกับวัสดุไม่ตรงกัน	1	2	2
16.	พัสดุสำรองคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	4	3	12
17.	หน่วยงานมีการโยกย้าย เปลี่ยนมือ ครุภัณฑ์ โดยไม่ดำเนินการ	2	2	4

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสที่จะพบ	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
	ทางด้านพัสดุ			
18.	สถานที่เก็บครุภัณฑ์รอจำหน่ายไม่เพียงพอ	1	1	1
19.	ไม่มีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา และการคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาไม่ถูกต้องตามระเบียบ	1	1	1

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)



การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2566

แหล่งที่มาของความเสี่ยง

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
2. ระบบบริหารความเสี่ยง HRMS
3. ข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
4. เสี่ยงสะท้อนจากผู้บริหาร
5. เสี่ยงสะท้อนจากผู้รับบริการ

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

1. หน่วยงานไม่จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อให้เรียบร้อย เช่น กำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ทำให้ขั้นตอนการจัดซื้อล่าช้า หรือไม่แนบแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. มีการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายพัสดุเป็นโปรแกรม Online ซึ่งยังอยู่ในช่วงทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขระบบงานและโปรแกรม
3. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ต้องบันทึกหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า
4. ระบบ e-GP มีการปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน
5. ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค ไม่ได้แจ้งพัสดุ
6. การโยกย้ายครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานไม่ได้แจ้งงานพัสดุซึ่งเป็นผู้ควบคุมรหัสครุภัณฑ์

แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

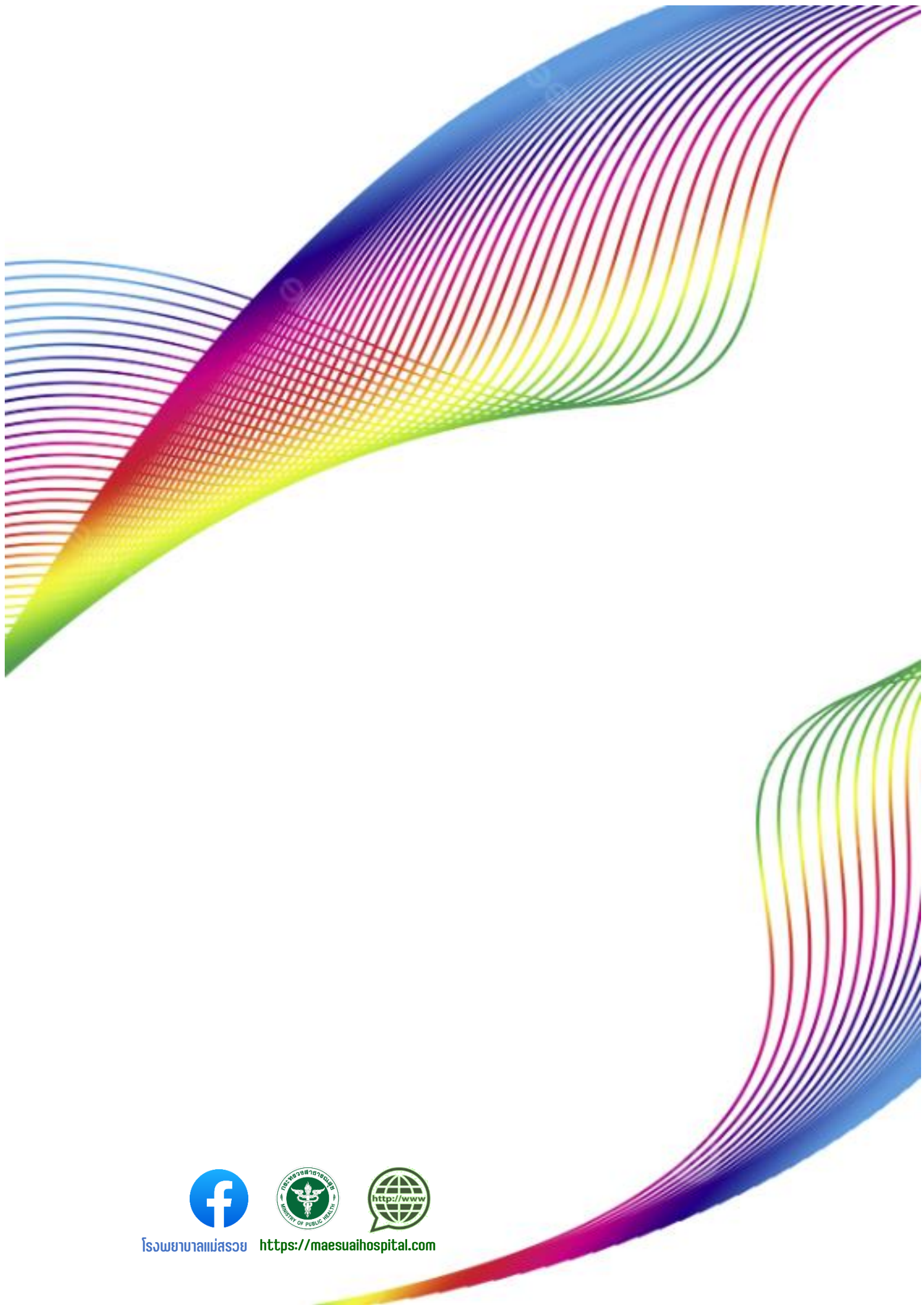
1. ปรับโปรแกรมเบิก-จ่ายพัสดุให้สามารถเบิกพัสดุจากคลังย่อยได้ โดยพัฒนาให้ใช้ QR code และออกรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร
2. ปรับเพิ่มบุคลากรผู้ทำหน้าที่คุมคลังพัสดุ และปรับเปลี่ยนภาระงานบุคลากรงานพัสดุ
3. พัฒนาคำแนะนำความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่พัสดุ ในด้านระเบียบปฏิบัติ ซักซ้อม ทบทวน ทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับความสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
5. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังในการบันทึกข้อมูล เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เสียเวลาในการแก้ไขข้อมูล
6. จัดทำคู่มือหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการทราบบทบาทหน้าที่ของตน
7. บริหารจัดการสถานที่จัดเก็บให้เพียงพอ เพื่อเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พักสูมีความปลอดภัยจากอันตราย
8. ให้ความรู้หน่วยงาน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรับบริจาควัสดุ หรือครุภัณฑ์

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลแม่สรวย มีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 42,889,324.86 บาท (สี่สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 36,786,229.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.77 และวิธีที่จัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุด คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นเงิน 6,103,095.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.23

การเบิก-จ่ายงบประมาณ เนื่องจากกลุ่มงานทันตกรรม และงานผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตามปกติ มีผู้มาใช้บริการมากขึ้น ทำให้มีการเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์ยา, เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (วัสดุทันตกรรม) และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ มากกว่าแผน 3,421,442.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.44

ความเสี่ยงสำคัญที่พบในปีงบประมาณ 2566 คือ พัสดุสำรองคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และจ่ายพัสดุไม่ครบ ได้มีการทบทวนปัญหา หาสาเหตุ และวางแนวทางแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปผล และพัฒนาต่อไป



โรงพยาบาลแม่สรวย



<https://maesuaihospital.com>