รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โรงพยาบาลห้วยทับทัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (GovernanceExcellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรัฐโดยระบุไว้ในข้อคำถาม MOIT๓ อันจะนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลห้วยทับทัน ได้แก่ คลังพัสดุทั่วไป,คลังเวชภัณฑ์ยา, คลังวัสดุทันตกรรม,คลังวัสดุทางการแพทย์,คลังวัตถุดิบผลิตยาสมุนไพร, และคลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทราบถึงผลการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพื่อการวางแผนด้านการเงินการคลัง ต่อไป

งานพัสดุ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ผลการดำเนินการในภาพรวมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑
๒. การวิเคราะห์ระดับหน่วยความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	๙
๔. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปพัฒนาระบบการบริหารพัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๐

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน อำเภอทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวบรวมข้อมูลจาก ๖ หน่วยงานพัสดุ ได้แก่ คลังพัสดุทั่วไป,คลังเวชภัณฑ์ยา, คลังวัสดุทันตกรรม,คลังวัสดุทางการแพทย์, คลังวัตถุดิบผลิตยาสมุนไพร, และคลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPHITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ร้อยละ ของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฉบับนี้ประกอบด้วย

๑. การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุและแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุแต่ละประเภท และเปรียบเทียบ กับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๑.๑ ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๒ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ โดยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ ๑. มาจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครบทั้งองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ คือ

๒.๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒.๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

๒.๑.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๒.๑.๔ แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

๓. หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือโดยการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแสดงหลักฐานที่นำไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>๑.๑ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</u>

๑.๑.๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๕ โครงการ

๑.๑.๒ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๔๐๑ โครงการ

๑.๑.๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒

๑.๑.๔ วงเงินที่ได้รับจัดสรรสำหรับการจัดซื้อแต่ละคลังรวมกัน ๓๔,๔๓๘,๑๖๙.๕๖ บาท

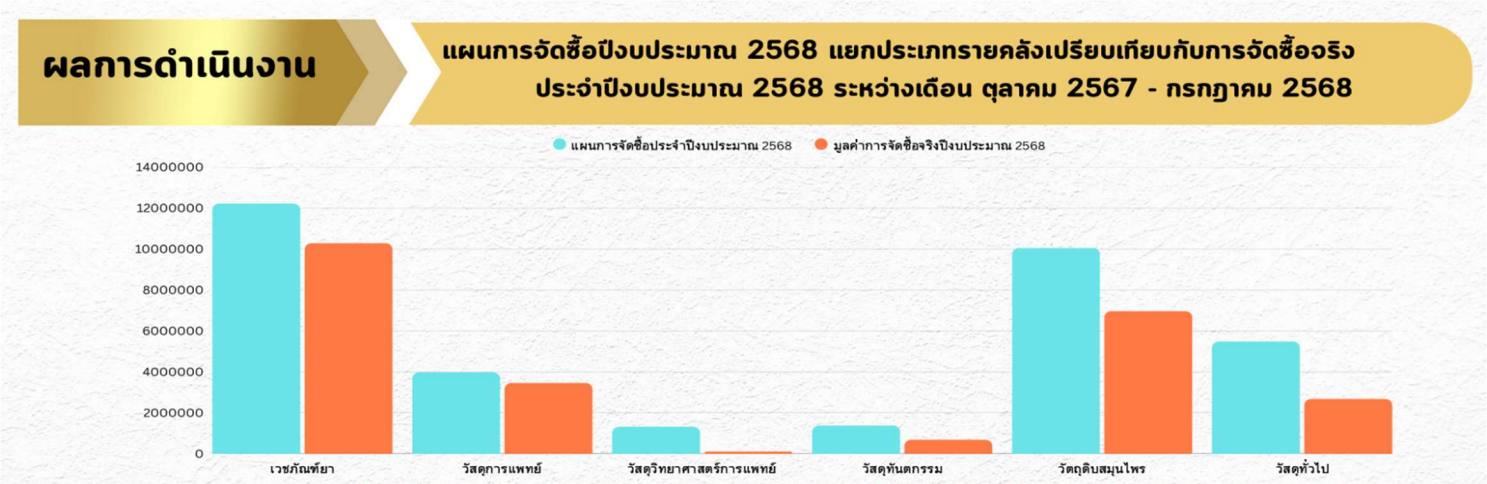
๑.๑.๕ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง ๒๕,๑๑๒,๔๖๒.๐๔ บาท

๑.๑.๖ ใช้จ่ายตามแผนมีวงเงินคงเหลือ ๙,๓๒๕,๗๐๗.๕๒ บาท จำแนกตามหมวดหมู่ดังนี้

<u>ตารางที่ ๑ แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</u>

หมวดรายจ่าย	มูลค่าตามแผน	มูลค่าจัดซื้อจริง	ต่ำ/สูงกว่าแผน	ร้อยละการจัดซื้อตามแผน
เวชภัณฑ์ยา	12,222,131.83	10,284,025.55	1,938,106.28	84.14
วัสดุทั่วไป	5,483,780.00	2,676,078.90	2,807701.10	48.80
วัตถุดิบผลิตยาสมุนไพร	10,055,125.90	6,966,619.50	3,088,506.40	69.28
วัสดุการแพทย์	3,979,051.88	3,458,101.46	520,950.42	86.91
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,320,447.00	1,044,109.65	276,337.35	79.07
วัสดุทันตกรรม	1,377,632.95	683,526.98	694,105.97	49.62

<u>ผลการดำเนินการในภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลห้วยทับทัน</u>



	เวชภัณฑ์ยา	วัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุทันตกรรม	วัตถุดิบสมุนไพร	วัสดุทั่วไป
แผนการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568 (บาท)	12,222,131.83	3,979,051.88	1,320,447.00	1,377,632.95	10,055,125.90	5,483,780.00
มูลค่าการจัดซื้อจริงปีงบประมาณ 2568 (บาท)	10,284,025.55	3,458,101.46	1,044,109.65	683,526.98	6,966,619.50	2,676,078.90

<u>จากตารางที่ ๑</u> สรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร้อยละ ๘๔.๑๔ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ร้อยละ ๘๖.๙๑ จัดซื้อวัสดุผลิตยาสมุนไพรร้อยละ ๖๙.๒๘ จัดซื้อวัสดุทั่วไปร้อยละ ๔๘.๘๐ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ ๗๙.๐๗ จัดซื้อวัสดุทันตกรรมร้อยละ ๔๙.๖๒ ซึ่งไม่พบการจัดซื้อเกินแผน

โดยภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) เปรียบเทียบจากแผนการจัดซื้อทั้งหมดกับการดำเนินการจัดซื้อจริง โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลห้วยทับทัน ได้แก่ คลังพัสดุทั่วไป,คลังเวชภัณฑ์ยา, คลังวัสดุทันตกรรม,คลังวัสดุทางการแพทย์,คลังวัตถุดิบผลิตยาสมุนไพร, และคลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดตามแผน ๓๔,๔๓๘,๑๖๙.๕๖ บาท (สามสิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์) ดำเนินการจัดซื้อจริงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๑๒,๔๖๒.๐๔ บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๒ จากจำนวนเงินงบประมาณตามแผนทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๓๒๕,๗๐๗.๕๒ บาท (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๘

โรงพยาบาลห้วยทับทันได้รับจัดสรรงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

๑. วงเงิน ๗๐% ระดับหน่วยบริการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๙๓๓.๔๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) โดยมีการจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๖ รายการ
๒. วงเงิน ๒๐ % ระดับจังหวัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีการจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๑ รายการ
๓. วงเงิน ๑๐% ระดับเขต เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีการจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๖ รายการ

<u>๑.๒ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง</u>

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	1,404	99.93
๒. วิธีสอบราคา	-	-
๓. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	1	0.07
รวม	1,405	

<u>จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (โครงการ)</u>

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลห้วยทับทัน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑,๔๐๕ โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนครั้งสูงที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๔๐๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗ และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓

๑.การวิเคราะห์ระดับหน่วยความเสี่ยง

หน่วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยทับทัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	
การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน	เพื่อควบคุมและติดตามแผนการใช้พัสดุประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทันเวลา ตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	-การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน -ไม่มีหน่วยงานทำการตรวจเช็คแผนก่อนการจัดซื้อ	-หน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนจัดซื้อที่ครอบคลุม -ขาดการตรวจเช็คแผนการก่อนการจัดซื้อ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๙
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-มีการจัดจัดทรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เป็นกลาง -มีการจัดจัดทรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม -มีการล็อกสเปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ	-เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี -เกิดการร้องเรียนระบบการจัดซื้อจัดจ้าง -ทำให้ราชการสูญเสียเงินงบประมาณ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๖
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามระเบียบ	-ได้รับพัสดุล่าช้า ไม่ทันเวลา -ได้พัสดุที่ไม่ตรงตามควาต้องการของผู้ใช้	-การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างที่กะทันหัน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๘

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	
การออกแบบการก่อสร้าง	เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ	-แบบที่ออกแบบไม่ถูกต้อง -การออกแบบล่าช้า -การประมาณการสูงเกินกว่าราคามาตรฐาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเซ็นต์รับรองแบบก่อสร้างตามระเบียบกำหนด -มีการจัดจ้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุง หรือจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๗
การตรวจรับพัสดุ	เพื่อให้ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพ และทันตามกำหนดเวลาโปร่งใส ตรวจสอบได้	-พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ -เอกสารใบส่งของ/ใบวางบิลไม่ถูกต้อง -รายงานหนี้สินล่าช้า	-ผู้เสนอราคาขายจัดส่งพัสดุที่ไม่ตรงตามที่เสนอ -เอกสารใบส่งของผิดพลาด	๒	๒	๔	ต่ำ	๑๓
การควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ	เพื่อให้การจัดเก็บรักษาพัสดุเป็นหมวดหมู่ ปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	-พัสดุไม่ได้รับการลงทะเบียน -มีการย้าย/สับเปลี่ยนที่พัสดุ โดยไม่มีการเขียนใบโอนย้าย	-พัสดุไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน -พัสดุขึ้นทะเบียนแล้วแต่มีการสับเปลี่ยนสถานที่ทำให้ตรวจสอบยาก	๒	๓	๖	ปานกลาง	๙
รายงานหนี้สินประจำวันประจำเดือน	เพื่อให้การจัดเก็บรักษาพัสดุเป็นหมวดหมู่ ปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	-รายงานหนี้สินล่าช้า	-บริษัท/คู่สัญญาวางบิลล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	
การเบิกจ่ายพัสดุ (คลัง)	เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้	-เบิกจ่ายวัสดุผิดพลาด -ใบเบิกวัสดุไม่ได้รับการบันทึกในระบบ -วัสดุสูญหาย -เบิกจ่ายก่อนได้รับอนุมัติให้เบิก	-เจ้าหน้าที่จัดส่งใบเบิกล่าช้า -จัดท าใบเบิกไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ	๑๔
บันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP	เพื่อให้บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ	-ระบบ Internet ของโรงพยาบาลล่าช้า -ระบบจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ,ล่ม ,ปิดปรับปรุงระบบ -บันทึกข้อมูลในระบบ EGP ไม่ได้	-เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ EGP ไม่ถูกต้อง -เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลราคาในระบบผิดพลาด -เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ -เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลล่าช้า	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๒
การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e- bidding	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	-จัดทำเอกสารผิดพลาด -การดาวน์โหลดเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ -เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาระเบียบ ให้ถูกต้อง ทำให้จัดทำเอกสาร ผิด	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๑

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	
การตรวจสอบพัสดุประจำปี	เพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อตรวจสอบพัสดุว่ามีตัวอยู่จริงตรงตามทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่	-การบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน -พัสดุสูญหาย -รายงานการตรวจสอบล่าช้ากว่าที่กำหนด	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน -เจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ	๑๕
การจำหน่ายพัสดุ	- เพื่อไม่ให้มีพัสดุที่ชำรุดหรือไม่สามารถใช้ในรายการต่อไปมีมากเกินไปส่งผลให้ไม่มีสถานที่เก็บรักษาไม่เพียงพอ -เพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-จำหน่ายพัสดุผิด -พัสดุไม่มีในทะเบียนจำหน่าย -พัสดุที่จำหน่ายไม่ได้ลงจ่ายออกจากบัญชีทรัพย์สิน	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้แยกรายการพัสดุที่เรียบร้อย -เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนผิด ทำให้จำหน่ายผิดพลาด -เกิดการร้องเรียนการจำหน่ายพัสดุ -ไม่ได้ลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๐

๒.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๒.๑ ด้านการบริหารพัสดุ

- ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยนส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรูปรายการ ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาจึงทำให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด

- ราคาครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจัดซื้อได้หรือบางรายการได้ยกเลิกผลิตแล้ว จึงต้องจัดหาหลายรอบและต้องมีการปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญา เพิ่มเติม ทำให้ผลการปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด

- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาดความสมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือเกิดความไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต ทำให้การดำเนินการจัดหาหลายครั้ง และมีการปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญาจึงเกิดความล่าช้า

- ดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีสถานที่สำหรับติดตั้งครุภัณฑ์ทำให้กระทบต่อระยะเวลำกำรบริหำรสัญญำและกำรเบิกจ่ำย

- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกรณีเร่งด่วนหรือจัดซื้อจัดจ้างก่อนขอความเห็นชอบ ทำให้กระทบการจัดซื้อจัดจ้างที่วางแผนไว้ก่อนเกิดความล่าช้า

- การจัดซื้อวัสดุชนิดเดียวกันไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน กรณีดำเนินการจัดซื้อในระยะเวลาอันใกล้กันและวงเงินรวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งแสนบาทซึ่งหากการดำเนินการโดยเร่งรีบตรวจสอบไม่ละเอียดก็เกิดความเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

- มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกันและผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญามีปริมาณงานเพิ่ม

– งานลดที่เกิด จากปัญหาหน้างาน ระหว่างการบริหารสัญญาให้งานล่าช้าและมีความเสี่ยงต่อการคำนวณราคาใหม่ในระยะเวลากระชั้นชิด

๒.๒ ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รับผิดชอบ

- ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานส่งผลให้การปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด

- บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น กรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน ยังมีความไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานโดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะล่าช้ำกว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

๓. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปพัฒนาระบบการบริหารพัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓.๑ ด้านการบริหารพัสดุ

- กำหนดให้มีการทบทวนกการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณรราคาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดหา

- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่

๑) คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการจัดทำรูปแบบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

๒) คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รับผิดชอบ

- กำหนดการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ เป็นวาระการประชุมของผู้บริหารโรงพยาบาลฯ

- ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากร

- เมื่อจัดทำคำของบประมาณ ควรระบุและกำหนดสถานที่รองรับหรือสถานที่ติดตั้งให้เรียบร้อย

- ควรมีการวางแผนความต้องการใช้พัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งาน เวลาที่ต้องการใช้จะได้มีการมีพัสดุทันใช้เป็นไปตามความต้องการ รวม ไปถึงมีเวลาใน การพิจารณาพัสดุนั้นๆ ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

- ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- ควรมีเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส ๔ ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ ละเอียดอาจดำเนินการไม่ครอบคลุมได้

- ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญของสัญญาและการบันทึกแนบท้ายสัญญา หากมีการปรับเปลี่ยนค่างานเพิ่ม – ลด ควรดำเนินการพิจารณา ด้วยความรอบครอบ

- ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นลำดับต้น

- ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นภาระงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเล็งเห็นความสำคัญ และส่งผลให้กระชับเคลื่อนไหวการ เบิกจ่ายคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลห้วยทันทัน
วัน/เดือน/ปี : ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙
หัวข้อ: MOIT๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

Linkภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: .....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	**ผู้อนุมัติรับรอง**
(นางสาวสุดาทิพย์ พลเชียงขวาง) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	(นายณัฐพงษ์ โพธิบุตร) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายศรีหราช สระทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙