



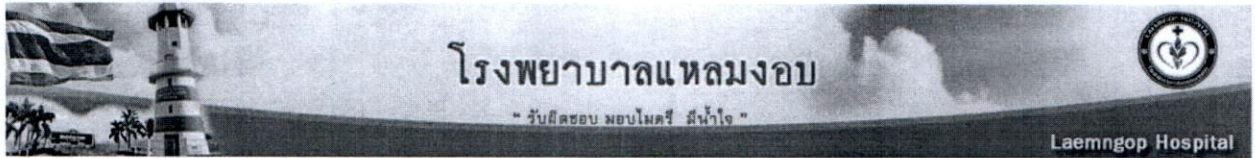
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



งานพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

www.laemngophos.org



คำนำ

โรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการทุกขั้นตอน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในส่วนของงบดำเนินงาน และงบลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ สอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการทุจริต และสามารถนำข้อมูลผลการวิเคราะห์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑
บทนำ ๑	
- ความหมายและวัตถุประสงค์	๑
- ขอบเขตการดำเนินงาน	๒
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๓
บทที่ ๑ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๔
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๔
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	
๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	
๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
บทที่ ๓ การเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๙
๓.๑ สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
๓.๒ ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง กำกับ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
บรรณานุกรม	๑๐

บทนำ

ความหมายและวัตถุประสงค์

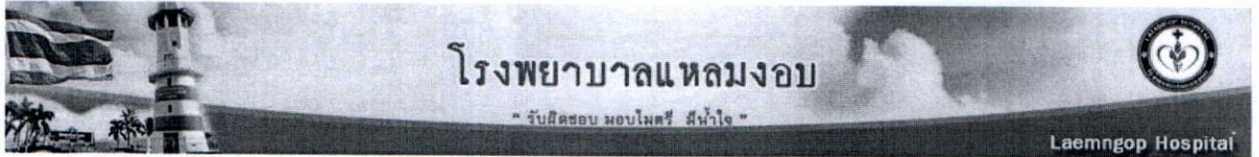
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุหมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการ ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการประเมินผลการควบคุมภายใน ๕ มิติ (EIA) ในมิติที่ ๔ ด้านพัสดุ และเป็นตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ สอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีกลไก มีมาตรการ และมีกระบวนการในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ โดยเน้นหลักการสำคัญ ดังนี้

๑. การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน ณ สถานที่ทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และเปิดเผยในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางด้วย

๒. การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้องกำหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีความสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มาเสนองานหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยในมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ มีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุง หรือพัฒนา



กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณถัดไป ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ทางราชการ

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแหลมงอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๑ ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณภาพรวมของโรงพยาบาลแหลมงอบ จำแนกเป็นหมวดและประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๒ ร้อยละของจำนวนรายการ/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๓ ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๔ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๕ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม

๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๒.๔ แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓. การเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

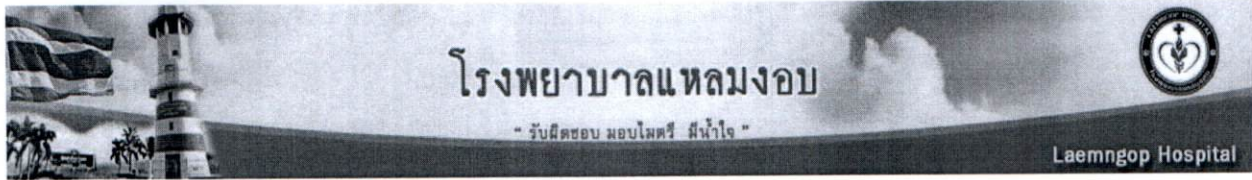
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ด้านการบริหาร ผู้บริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแหลมงอบ สามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ เพื่อใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การวางแผนการลงทุนด้วยเงินงบประมาณ งบค่าเสื่อม และงบเงินบำรุงของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และแผน Plan fin และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนในกรณีที่มูลค่าการลงทุนด้วยเงินบำรุงเกินร้อยละ ๒๐ ของ EBITDA (ถ้าไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)

๒. ด้านการดำเนินงานผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อและการบริหารคลังพัสดุให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการติดตาม ควบคุมกำกับ ดูแล และการตรวจสอบ มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายไตรมาสเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลต่อไป



๓. ด้านการตรวจสอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลแหลมฉบัง มีการเผยแพร่ข้อมูลเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดทุกประการ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เพื่อให้ประชาชนสามารถขอข้อมูล หรือเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งในสถานที่ตั้ง และในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง พร้อมทั้งมีช่องทางที่สะดวกและเข้าถึงง่ายต่อการรับเรื่องร้องเรียน



บทที่ ๑

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖สรุปได้ดังนี้

๑. วิธีการจัดหา ประกอบด้วย

๑.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวน ๗๕๐ ครั้ง

๒. ประเภทของงบประมาณ ประกอบด้วย

๒.๑งบดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

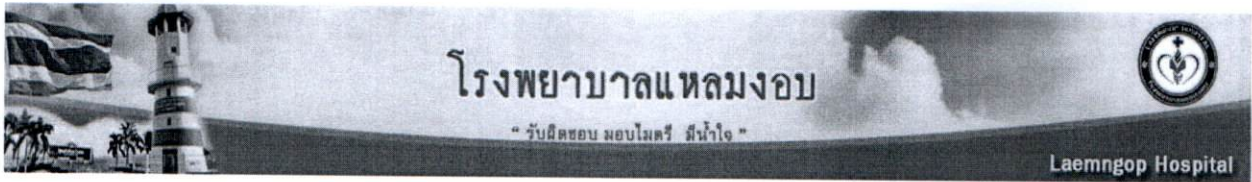
ประเภทพัสดุ	วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติตามแผน	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อแล้ว	ร้อยละ การจัดซื้อตามแผน
พัสดุทั่วไป	๑๒,๓๔๗,๗๑๔.๙๐	๑๐,๓๔๘,๒๔๘.๘๗	๘๓.๘๑
ยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา	๖,๔๔๘,๙๙๐.๘๒	๖,๖๒๔,๓๖๙.๒๓	๑๐๒.๗๒
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๒,๐๐๐,๖๙๐.๒๕	๒,๐๓๖,๓๒๘.๐๔	๑๐๑.๗๘
วัสดุทันตกรรม	๕๕๒,๕๙๔.๔๖	๕๕๒,๕๑๑.๔๔	๙๙.๙๘
รวม	๒๒,๔๕๑,๕๑๙.๒๖	๑๙,๕๕๑,๔๕๗.๕๘	

หมายเหตุ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๗

๒.๒ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

ประเภท	จำนวนรายการ/วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติตามแผน	จำนวนรายการ/ จำนวนเงินที่จัดซื้อแล้ว	ร้อยละ การจัดซื้อตามแผน
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)๗๐%	๑๗/๙๘๒,๐๐๐	๑๗/๙๕๖,๑๙๐	๑๐๐
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)๒๐%	๑/๑,๒๐๐,๐๐๐	ตรวจรับปี ๒๕๖๗	

หมายเหตุ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ๗๐% ชุดสัญญาเรียกขอความช่วยเหลือ วงเงิน ๓๓๐,๗๐๐ บาท ตรวจรับ ปี ๒๕๖๗ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)๒๐% ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สสจ.ดำเนินการ E bidding รอบแรก ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร รอบ ๒ ใช้วิธีการเจาะจง การตรวจรับจะดำเนินการในปี ๒๕๖๗



บทที่ ๒

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน และงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง) ของโรงพยาบาลแหลมฉบังปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน และงบลงทุน (เงินบำรุง) ทุกประเภทมาทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณของหน่วยงานโดยจำแนกเป็นรายหมวดการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง จากข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบข้อมูลที่เป็นนัยสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และไม่มีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการแต่อย่างใด แต่มีเพียงบางหมวดรายการพัสดุบางประเภทที่พบว่าขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง จึงเกิดความล่าช้าในการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ทันในปี ๒๕๖๖

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแหลมฉบัง ดังนี้

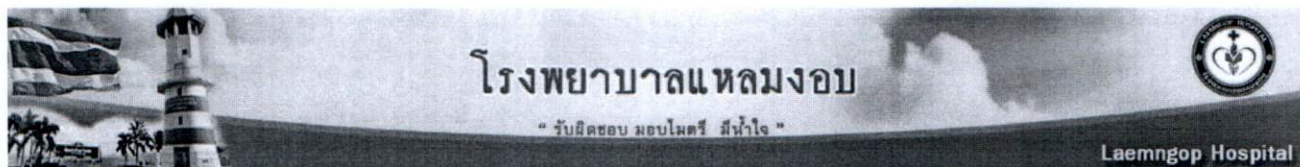
๑. การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ตามมาตรา ๑๑)
๒. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒)
๓. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา(ตามมาตรา ๑๓) หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
๔. มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหรือลงโทษผู้กระทำความผิดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๒๐-๑๒๑)

๕. มีกลไกการกำกับติดตามการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี

๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๒.๒.๑ ระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบไม่มีความเสถียรเป็นบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ทำให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในโปรแกรมได้ล่าช้า และไม่ทันเวลา



๒.๒.๒ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำรูปแบบแปลน และการกำหนดราคากลาง (แบบ
ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖) ในการจ้างงานสิ่งก่อสร้าง

๒.๒.๓ การสืบหาราคากลางจากผู้มีอาชีพ ต้องใช้เวลานานสืบราคาจากท้องตลาดและคิตรายากลาง
ตามระเบียบพัสดุทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า

๒.๒.๔ หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการ เสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายละเอียด (คุณลักษณะ) พัสดุที่ต้องการ (ขอบเขตงาน) ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

๒.๒.๕ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่ให้เครดิตกับหน่วยงานมีจำนวนน้อย

๒.๒.๖ เมื่อแผนจัดหาพัสดุนุมัติแล้ว แต่หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการไม่ดำเนินการตามระเบียบการ
จัดหาพัสดุ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

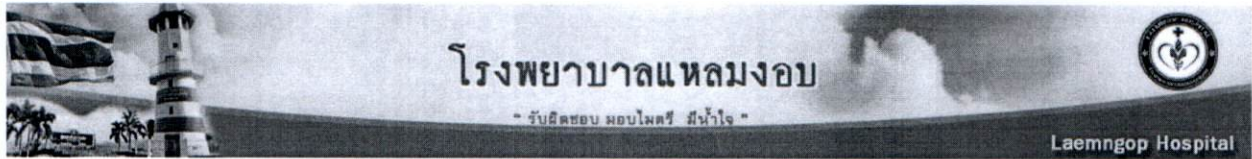
๒.๒.๗ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุใหม่ จึงมีผล ให้งานขาดความต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ขาด
ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในงานพัสดุใหม่ ๆ ทำให้การ
ปฏิบัติงานขาดความชำนาญและความต่อเนื่อง

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ งบดำเนินงาน

ประเภทพัสดุ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติตามแผน	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อแล้ว	ประหยัดงบประมาณ	ร้อยละ การประหยัด งบประมาณ
พัสดุทั่วไป	๑๒,๓๔๗,๗๑๔.๙๐	๑๐,๓๔๘,๒๔๘.๘๗	๓๖๒,๙๔๗.๕๖	๒.๙๔
ยา เวชภัณฑ์มีชีวะยา	๖,๔๔๘,๙๙๐.๘๒	๖,๖๒๔,๓๖๙.๒๓	-๑๗๕,๓๗๘.๔๑	๐
วัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๒,๐๐๐,๖๙๐.๒๕	๒,๐๓๖,๓๒๘.๐๔	-๓๓๕๖๓๗.๗๙	๐
วัสดุทันตกรรม	๕๔๒,๕๙๔.๔๖	๕๔๒,๕๑๑.๔๔	๘๓.๐๒	๐.๐๒
รวม	๒๑,๓๓๙,๙๙๐.๔๓	๑๙,๕๕๑,๔๕๗.๕๘	๑,๗๘๘,๕๓๒.๘๕	๘.๓๘

งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

ประเภท	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติตามแผน	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อแล้ว	ประหยัดงบประมาณ	ร้อยละ การประหยัด งบประมาณ
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	๙๘๒,๐๐๐	๙๕๖,๑๙๐	๒๕,๘๑๐	๒.๖๓



๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ต้องได้รับการพัฒนาตนเองโดยศึกษา ค้นคว้า ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ และได้รับการอบรมระเบียบงานพัสดุเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ ปัจจุบันจะได้นำมาพัฒนางานพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดทำกระบวนการ (Flowchart) การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุได้อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อจะได้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีคุณภาพ และถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเพิ่มพูนความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ ให้เข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๒. จัดประชุมคณะกรรมการพัสดุ และผู้ใช้พัสดุทุกหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนร่วมกัน ทำความเข้าใจ มีความตระหนักให้มีความสำคัญในการปฏิบัติตามแผน ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนโดยไม่จำเป็น การควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างประหยัดงบประมาณและความคุ้มค่า การกำหนดรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓. สร้างความตระหนักให้ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ ดำเนินการตามมาตรการควบคุม กำกับ การเฝ้าระวัง สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง และแผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผน Plan fin ของโรงพยาบาลแหลมฉบังตามไตรมาสอย่างเคร่งครัด

๔. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส เพื่อติดตามสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันได้ทันที่ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

๕. ชี้แจงให้หน่วยงานผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ จัดทำรายละเอียดพัสดุ (คุณลักษณะเฉพาะ) หรือกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล เพื่อให้มีระยะเวลาให้หน่วยงานพัสดุกางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อมูลรายละเอียดตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่มีระเบียบกฎหมายกำหนดไว้หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน และใกล้จะสิ้นงบประมาณแล้ว จะไม่สามารถเร่งรัดดำเนินการได้ทันตามกำหนด อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดและเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามความต้องการและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้



๖. คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ควรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการงานพัสดุที่ดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ให้สอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการทุจริต และสามารถนำข้อมูลผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป



บทที่ ๓

การเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
และข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลแหลมงอบมี ๔องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒)การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด๓)การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ๔) แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ๒๕๖๕จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าการบริหารจัดการยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดซึ่งพบว่าบางรายการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันเวลา เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างหรือราคาของมีการปรับราคาสูงขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่สามารถจัดหาพัสดุให้หน่วยงานตามต้องการได้

๒. ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง กำกับติดตามประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จากผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่ายังคงต้องปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นในบางกิจกรรม พร้อมทั้งติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงาน และงบลงทุน (ค่าเสื่อม)ตามแบบ สขร.๑ และการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลัง ด้านการบริหารคลังพัสดุ ควบคู่กันไป โดยเปรียบเทียบในแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผน Plan fin ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านพัสดุของโรงพยาบาล และถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดต่อไป

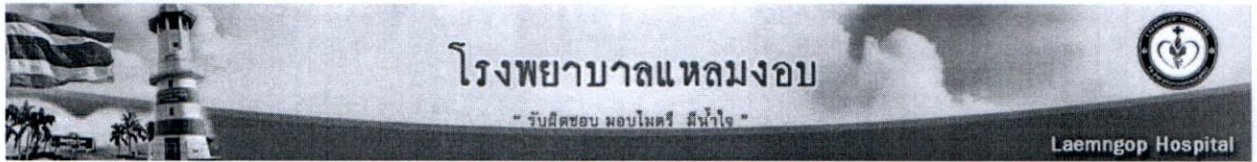
Jany

(นางเบญจมาภรณ์ ผิวอ่อนดี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทพ

(นายณัฐพงศ์ สหกิจพิจารณา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ



บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข. ,๒๕๖๒