



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลตากใบ โทร.๐๗๓-๕๘๑๒๐๐ โทรสาร ๐๗๓-๕๘๑๒๒๗

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๗๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ

ตามที่ โรงพยาบาลตากใบ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลตากใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และหากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่ใน Website ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวกิริญญา พรหมเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางฉัตรชนก อุทรักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายภูซังค์ วงศ์หิรัญรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

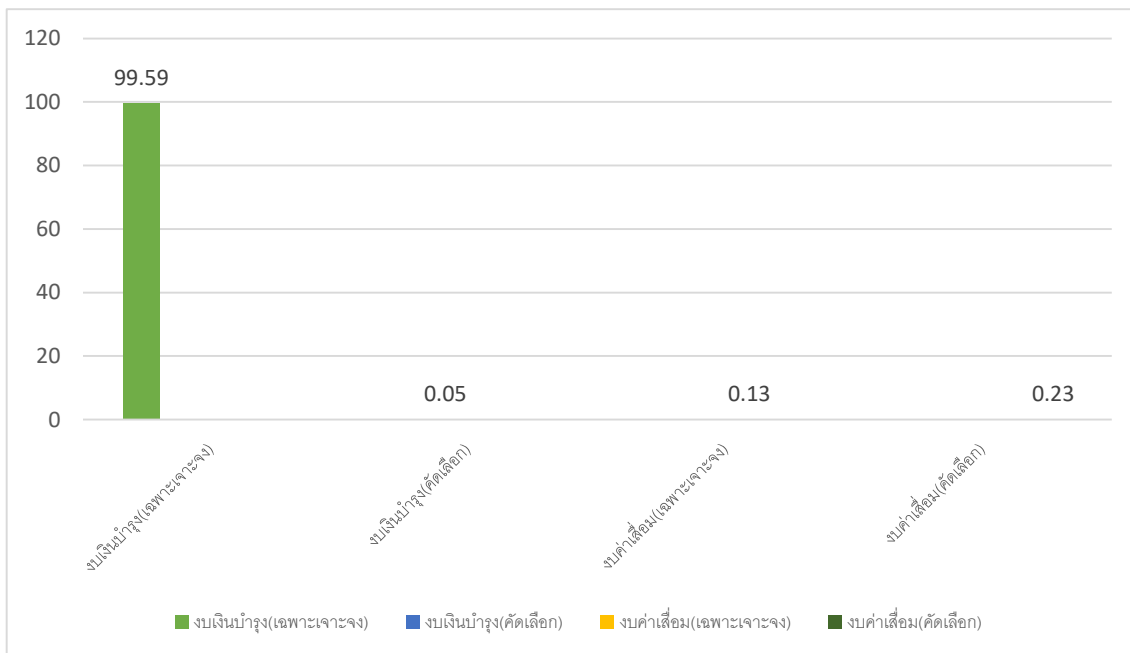
โรงพยาบาลตากใบ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

๑) ข้อมูลร้อยละของจำนวนโครงการและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
	เงินบำรุงโรงพยาบาลตากใบ		เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)	
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก
๒,๒๒๒	๒,๒๑๓	๑	๓	๕
คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๕๙	๐.๐๕	๐.๑๓	๐.๒๓

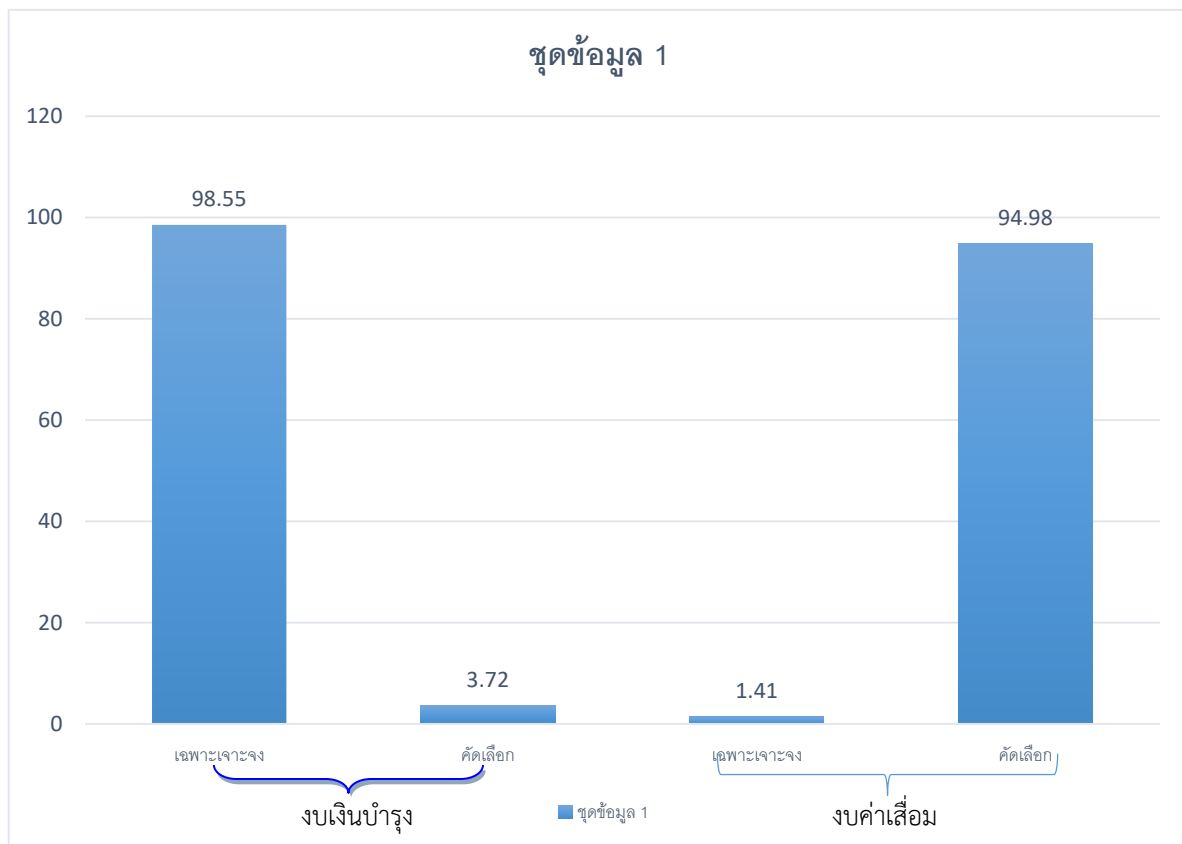
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ					
	เงินบำรุงโรงพยาบาลตากใบ			เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)		
	งบประมาณตามแผน	งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจริง	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจริง	คิดเป็นร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	๖๖,๕๑๒,๒๑๑.๔๔	๖๕,๕๔๗,๘๕๘.๗๓	๙๘.๕๕	๖,๑๔๙,๕๒๗.๒๔	๒๓๐,๑๒๗.๒๔	๓.๗๒
วิธีคัดเลือก	๖๖,๕๑๒,๒๑๑.๔๔	๙๔๐,๕๐๐.๐๐	๑.๔๑	๖,๑๔๙,๕๒๗.๒๔	๕,๘๔๐,๘๙๒.๐๐	๙๔.๙๘

แผนภูมิแสดงงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง



๒) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดซื้อ

จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลตากใบ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลตากใบและเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๒๒ โครงการ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินบำรุงโรงพยาบาลด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๒๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙ วิธีคัดเลือก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ วิธีคัดเลือก จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓ ของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

จากตารางที่ ๒ จะเห็นได้ว่า งบประมาณตามแผนที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน ๖๖,๕๑๒,๒๑๑.๔๔ บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจริงด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๖๕,๕๔๗,๘๕๘.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๕ วิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๙๔๐,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ ของงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ และงบประมาณตามแผนที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) จำนวน ๖,๑๔๙,๕๒๗.๒๔ บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๒๓๐,๑๒๗.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒ วิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๕,๘๔๐,๘๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ ของงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโรงพยาบาลตากใบ แบ่งการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น ๕ หน่วยจัดซื้อ ได้แก่ หน่วยจัดซื้อพัสดุทั่วไป หน่วยจัดซื้อพัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์มีอายุ หน่วยจัดซื้อพัสดุนิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หน่วยจัดซื้อพัสดุนันทกรรม และหน่วยจัดซื้อยา ซึ่งแต่ละหน่วยรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลตากใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๕๑๒,๒๑๑.๔๔ บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง ๖๖,๔๘๘,๓๕๘.๗๓ บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๒๓,๘๕๒.๗๑ บาท และแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๔๙,๕๒๗.๒๔ บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง ๖,๐๗๑,๐๑๙.๒๔ บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๗๘,๕๐๘ บาท

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลตากใบ วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดำเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการกำหนดกฎกระทรวงฉบับใหม่ ทำผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	ดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง	ผู้ปฏิบัติงานควรได้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการด้านพัสดุ			
๑.๒ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทุกขั้นตอน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม Flowchart ได้จัดทำไว้ และปฏิบัติตามข้อสั่งการของงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น การจัดทำแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)
๒.ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๒.๑ การกำหนดความต้องการ Spec ของพัสดุ	หน่วยงานไม่ได้กำหนด Spec ของพัสดุ ในครั้งแรกของการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การจัดซื้อไม่ตรงกับตามแผนที่วางไว้	หน่วยงานต้องเป็นผู้กำหนด Spec ของพัสดุที่ต้องการ
๓.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	การเกิดเหตุฉุกเฉิน ความจำเป็นเร่งด่วน	มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน ทำให้การจัดซื้อล่าช้าและไม่เป็นไปตามขั้นตอน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องพิจารณาว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่

๒.๓ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑.หน่วยงานระบุความต้องการพัสดุที่ไม่ครอบคลุม ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ทำให้งานพัสดุไม่สามารถจัดหาพัสดุให้ได้

๒.ได้รับหนังสือเวียน ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกใหม่จากหน่วยงานต้นสังกัดล่าช้า ประกอบกับการตีความในเนื้อหาข้อสั่งการของหนังสือเวียนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความผิดพลาด

๓.เจ้าหน้าที่พัสดุขาดการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทำให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจากการมาตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในจังหวัด ต้องมีการแก้ไขเอกสาร ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดการล่าช้า

๒.๔ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตารางที่ ๒.๔.๑ สรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ประหยัดได้

งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย/บาท)			
งบประมาณที่ตั้งแผนไว้	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้	ร้อยละที่ประหยัดได้
เงินบำรุงโรงพยาบาล ๖๖,๕๑๒,๙๓๙.๔๔	๖๖,๔๘๘,๓๕๘.๗๓	๒๓,๘๕๒.๗๑	๐.๐๔
เงินค่าบริการทาง การแพทย์ที่เบิกจ่ายใน ลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ๖,๑๔๙,๕๒๗.๒๔	๖,๐๗๑,๐๑๙.๒๔	๗๘,๕๐๘.๐๐	๑.๒๘

จากข้อมูลในตารางที่ ๒.๔.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลตากใบ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒,๒๒๒ โครงการ พบว่า สามารถประหยัดงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๕๒.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ และสามารถประหยัดงบประมาณจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ได้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๕๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละที่ประหยัดได้ ๑.๒๘

๒.๕ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ในข้อ ๒.๓ สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเบื้องต้นได้ดังนี้

๑.หน่วยงานต้องมีวางแผนการใช้พัสดุประจำปีให้ครอบคลุม เพื่อที่จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามได้ตามแผนที่วางไว้

๒.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนฉบับใหม่ๆ ด้วยตัวเอง โดยดาวน์โหลดหนังสือเวียนหรือประกาศจาก webside : www.gprocurement.go.th ในเมนู กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียนล่าสุด เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง

๓. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยการเข้าร่วมโครงการประชุม/การอบรม/พัฒนาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ และหนังสือเวียนฉบับใหม่ๆ อยู่เสมอ

๔. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเอกสารหรือขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทางงานตรวจสอบภายใน สำนักงานธารณสุขจังหวัด ต้องดำเนินการจัดทำตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนและนำมาให้ยังโรงพยาบาลชุมชน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปในแบบเดียวกัน

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลตากใบ

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ข้อมูลร้อยละของจำนวนโครงการและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑

-ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๑

-ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๒

๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

๓

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อ

๓

-การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๓

-การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๔

-การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๕

-แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๕

คำนำ

การวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลตากใบ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนการเกณฑ์การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัด EB๑ เพื่อค้นหาส่วนขาด อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนางานให้ได้ตาม เกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ

งานพัสดุ โรงพยาบาลตากใบ
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕