บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ โทร ๐ ๕๔๕๘ ๙๒๕๒ ต่อ ๒๐๓

ที่ พร ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๑๗๑ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาติเผยแพร่ขึ้นเว็ปไซต์โรงพยาบาลวังชิ้น

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังชิ้น ได้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปนั้น

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังชิ้น จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำขึ้นเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลวังชิ้นเพื่อเผยแพร่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

นชนาถ
(นางนุชนาถ ทาแปง)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
-เห็นควรพิจารณา
(นายพรชัย ต๊ะคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายอมรพันธุ์ สมร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2566

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

คำนำ

โรงพยาบาลวังชิ้น ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุน งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงานโรงพยาบาลวังชิ้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังชิ้น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	**ก**
สารบัญ	**ข**
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง	1
จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	4
ความคุ้มค่าและการประหยัดงบประมาณ	6
ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง	6
แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง	7
ภาคผนวก	
(การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566)	8

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.2566 โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบเงินนอกประมาณประเภทเงินบำรุงของโรงพยาบาลวังชิ้น จำนวนเงิน 24,488,956.93 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์)งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จำนวนเงิน 3,034,356.50 บาท (สามล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,636,986.19 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) และโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงิน 27,523,313.43 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์) จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูล ณ สิ้นสุด 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนโครงการ	วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้ในการจัดหาหรืองบประมาณ (บาท)	ราคาที่จัดหาได้ (บาท)	ดำเนินแล้วเสร็จ (ร้อยละ)	ผลต่างจัดซื้อจัดจ้าง		คิดเป็นร้อยละผลต่างงบที่จัดซื้อจัดจ้าง	
							น้อยกว่างบ (บาท)	มากกว่างบ (บาท)	น้อยกว่างบ (ร้อยละ)	มากกว่างบ (ร้อยละ)
1	ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	736	เฉพาะเจาะจง	10,364,727.46	8,681,377.69	100.00	1,683,349.77		16.24	
2	วัสดุการแพทย์	253	เฉพาะเจาะจง	2,426,536.00	1,711,336.62	100.00	715,199.38		29.47	
3	วัสดุทันตกรรม	246	เฉพาะเจาะจง	338,972.00	321,774.33	100.00	17,197.67		5.07	
4	วัสดุชันสูตร	119	เฉพาะเจาะจง	986,500.00	780,373.24	100.00	206,126.76		20.89	
5	วัสดุเอ็กซเรย์	10	เฉพาะเจาะจง	60,000.00	58,000.00	100.00	2,000.00		3.33	
6	วัสดุสำนักงาน	71	เฉพาะเจาะจง	812,180.00	839,742.00	100.00		- 27,562.00		- 3.28
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24	เฉพาะเจาะจง	1,200,000.00	1,131,874.18	100.00	68,125.82			
8	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18	เฉพาะเจาะจง	9,265.00	30,515.00	100.00		- 21,250.00		- 69.64
10	วัสดุคอมพิวเตอร์	235	เฉพาะเจาะจง	171,690.00	210,365.00	100.00		- 38,675.00		- 18.38
11	วัสดุงานบ้านงานครัว	52	เฉพาะเจาะจง	493,516.50	411,999.00	100.00	81,517.50		16.52	

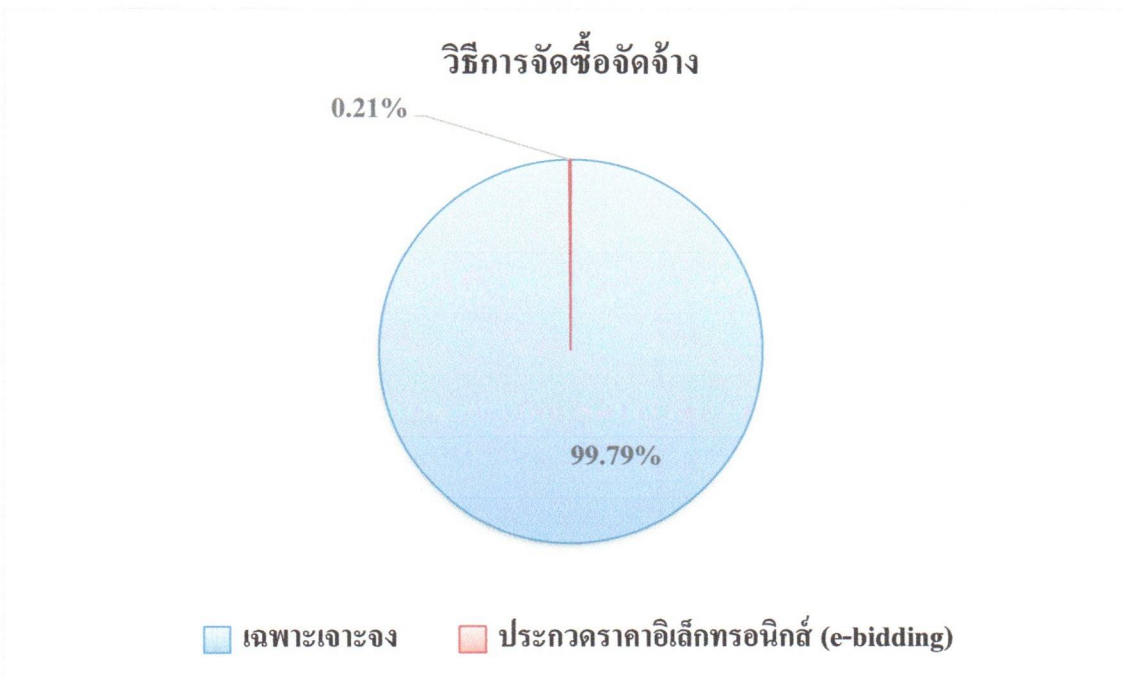
ลำดับที่	รายการ	จำนวนโครงการ	วิธีการจัดหา	วงเงินที่ได้ใช้ในการจัดหาหรืองบประมาณ (บาท)	ราคาที่จัดหาได้ (บาท)	ดำเนินแล้วเสร็จ (ร้อยละ)	ผลต่างจัดซื้อจัดจ้าง		คิดเป็นร้อยละผลต่างงบที่จัดซื้อจัดจ้าง	
							น้อยกว่างบ (บาท)	มากกว่างบ (บาท)	น้อยกว่างบ (ร้อยละ)	มากกว่างบ (ร้อยละ)
12	วัสดุการเกษตร	12	เฉพาะเจาะจง	18,250.00	19,225.00	100.00		- 975.00		- 5.07
13	วัสดุก่อสร้าง	19	เฉพาะเจาะจง	9,000.00	22,435.00	100.00		- 13,435.00		- 59.88
14	วัสดุอื่นๆ	23	เฉพาะเจาะจง	228,268.00	198,453.00	100.00	29,815.00		13.06	
15	ครุภัณฑ์การแพทย์	38	เฉพาะเจาะจง	1,147,700.00	891,500.00	100.00	256,200.00		22.32	
16	ครุภัณฑ์สำนักงาน	43	เฉพาะเจาะจง	716,400.00	633,694.00	100.00	200,867.90		28.04	
18	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	เฉพาะเจาะจง	196,800.00	194,970.00	100.00	1,830.00		0.93	
		1	e-bidding	712,000.00	690,700.00	100.00	21,300.00		2.99	
19	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2	เฉพาะเจาะจง	15,500.00	15,500.00	100.00				
21	จ้างทำอาหารสำเร็จรูปผู้ป่วย	1	e-bidding	777,450.00	768,207.00	100.00	9,243.00		1.19	
22	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	เฉพาะเจาะจง	200,000.00	144,378.00	100.00	55,622.00		27.81	
23	จ้างเหมาบริการอื่นๆ	14	เฉพาะเจาะจง	2,767,153.47	2,261,724.99	100.00	505,428.48		18.27	
24	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(เช่าเครื่องเอ็กซเรย์)	1	เฉพาะเจาะจง	499,200.00	499,200.00	100.00	-			
25	จ้างตรวจห้องปฏิบัติการและเช่าเครื่อง	3	เฉพาะเจาะจง	962,810.00	977,776.00	100.00		- 14,966.00		- 1.55
		1	e-bidding	666,500.00	857,866.14	100.00		- 191,366.14		- 28.71
26	จ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	9	เฉพาะเจาะจง	1,150,640.00	724,000.00	100.00	426,640.00		37.08	-
		1	e-bidding	592,255.00	560,000.00	100.00	32,255.00		5.45	
	รวม			**27,523,313.43**	**23,636,986.19**					

2.จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ของโรงพยาบาลและงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 จากตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 1,934 โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,930 โครงการคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

2.1 ตารางแสดงร้อยละจำนวนของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	1,930	99.79
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	4	0.21
รวม	**1,934**	**100.00**



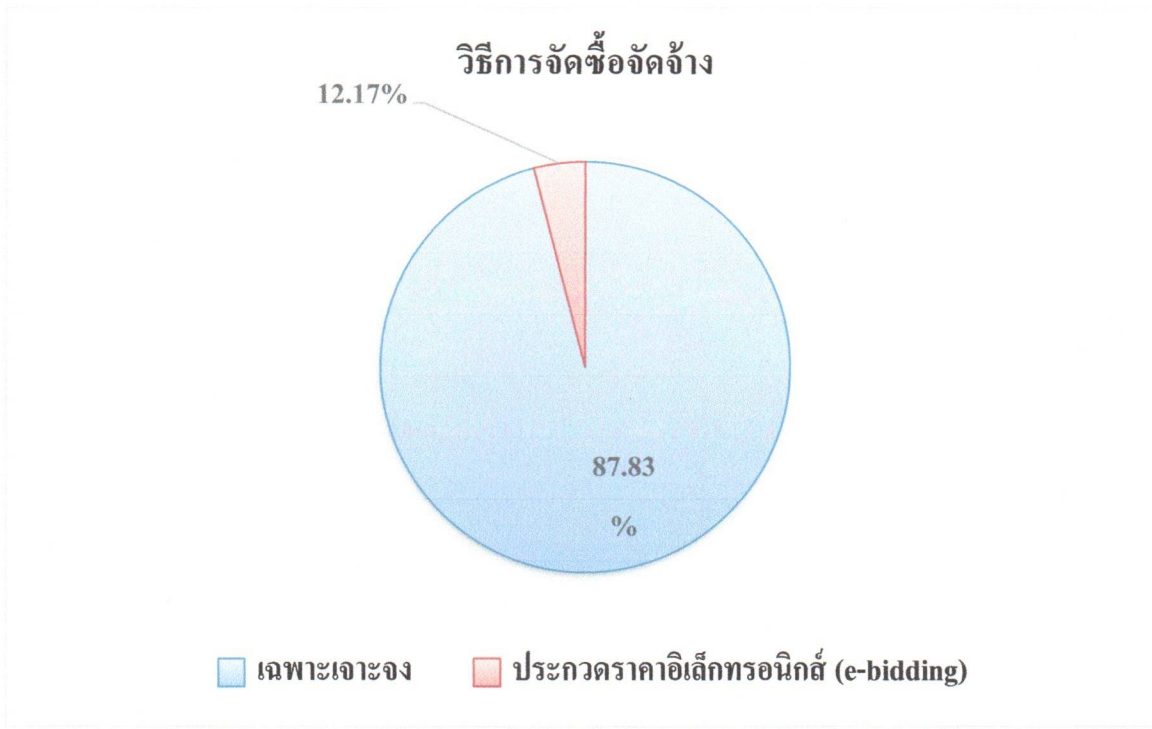
รูปภาพที่ 1 แสดงร้อยละจำนวนของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

3. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงของโรงพยาบาลและงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 จากตารางจะเห็นว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,934 โครงการ ณ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 23,636,986.19 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,760,213.05 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยสิบสามบาทห้าสตางค์) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,876,773.14 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 12.85 ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

3.1 ตารางแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ซื้อ(บาท)	ร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	20,760,213.05	87.83
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,876,773.14	12.17
รวม	**23,636,986.19**	**100.00**



รูปภาพที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ความคุ้มค่าและการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงพยาบาลวังชิ้น จำนวนเงิน 21,509,684.69 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเงิน 2,127,301.50 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,636,986.19 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) จำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1,934 โครงการ โดยสามารถประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายได้ จำนวน 3,886,327.24 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 16.44

5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

5.1 ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างจำกัดด้วยเวลาและเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

5.2 ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง บุคลากร เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

5.3 การกำหนดราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์แต่ละชนิดมีระยะเวลาสั้นในการจัดทำราคากลาง จึงทำให้คณะกรรมการที่กำหนดคุณลักษณะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่และสิ่งก่อสร้าง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ชำนาญและเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้าง ซึ่งมาช่วยในการกำหนดรูปแบบและคำนวณปริมาณราคา วัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญและความเข้าใจในการจัดทำ

5.4 ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ราคาท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัด ไม่มีราคากลางที่เป็นปัจจุบันและมีบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย มีจำนวนไม่มาก

5.5 แบบแปลนและปริมาณราคา วัสดุก่อสร้าง (BOQ) จากกองแบบแผน ไม่สมบูรณ์และไม่ครบถ้วน

5.6 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา ค่อนข้างจำกัด ทำให้หาผู้รับจ้างที่จะมาทำงานก่อสร้างได้ยาก

5.7 แบบมาตรฐานจากกองแบบแผนที่นำมาใช้งานนั้น เมื่อนำมาใช้ในพื้นที่จริง ต้องมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานจริง ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันกำหนด

5.8 การสืบราคาวัสดุก่อสร้าง จากร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย/บริษัท ส่วนมากไม่ให้ความร่วมมือในการสืบราคาท้องถิ่น

5.9 การขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกรรมการ หรือคณะกรรมการต่างๆ ส่วนไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

6. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6.1 ก่อนจะของบประมาณควรให้หน่วยงานที่ต้องการใช้ครุภัณฑ์ประเภทนั้นๆ ดำเนินการหาคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์แต่และประเภทไว้ล่วงหน้า

6.2 ควรสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ จากผู้บริหาร

6.3 ควรมีแผนการรองรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ

6.4 บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ทุกคณะนั้นควรได้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด

6.5 เมื่อหน่วยงานได้รับทราบงบประมาณแล้ว ควรให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกาจัดซื้อครุภัณฑ์มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงแล้วเสร็จโครงการ (Time Line) ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

6.6 ขอรับการจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ปฏิบัติงานเพิ่ม

ภาคผนวก

โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566

1. **ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของข้อร้องเรียนและแนวโน้ม**
   -โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
2. **ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อร้องเรียน**
   -ไม่มีการจัดการข้อร้องเรียน เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
3. **ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
1.1 ด้านนโยบาย	ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	บุคลากรไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน	ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
1.3 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่จัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุทราบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออกไปรับการบรรจุหรือมีการสับเปลี่ยนหน้าที่	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งอบรมให้ความรู้

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1.5 ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง และไม่มีกลุ่มงาน/งานตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดทำและตรวจสอบภายใน ทำให้การตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผลให้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภาพแวดล้อมการบริหารจัดการพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในโดยตรง จะได้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง
2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	ในการกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนของบประมาณ หน่วยงานที่ขอไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งาน	ควรกำหนดนโยบายในการกำหนด กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ
3. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	ความล่าช้าในการเสนอแผนและลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด	มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ในการมอบอำนาจเพื่อความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
4.1 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนด Tor (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุ หรือของผลสำเร็จของงาน หรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือตรวจสอบภายในกระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการทำงาน
5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง จึงทำให้มีการแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูปรายการ ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไป และไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ควรทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้างให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก
7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ			
พัสดุเกิดการสูญหาย/เสียหาย	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุ	หน่วยงานต้องสูญเสียด้านทุนการชดเชยความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ
8. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดุคงเหลือที่หมดความจำเป็นจำนวนมาก	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุมีน้อย

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
			ที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นและล้าสมัย เป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในอนาคต

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

1. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	คะแนน	1 - 4
2. ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน	5 - 8
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน	9 - 14
4. ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน	15 - 20
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก	คะแนน	21 - 25

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้องโปร่งใส ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ	1.1 ด้านนโยบาย	- ให้มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	2	2	4	ต่ำมาก	5
		1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	3	5	15	สูง	2
		1.3 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้าที่	2	3	6	ต่ำ	2
		1.4 ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออกไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่	4	4	16	สูง	1
		1.5 ด้านการตรวจสอบภายใน	- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	3	3	9	ปานกลาง	3

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2. ด้านการจัดหาพัสดุ		2.1 การกำหนดความต้องการ	- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุและไม่ระบุความต้องการที่ชัดเจน	3	3	9	ปานกลาง	3
3. ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		3.1 การวางแผนการจัดหาพัสดุ	- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและการอนุมัติแผนล่าช้า	3	3	9	ปานกลาง	3
4. ด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ		4.1 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR	- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	3	3	9	ปานกลาง	3
		4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิด	- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	3	3	9	ปานกลาง	3

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
5. ด้านการตรวจรับพัสดุ		5.1 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	-บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดีในการตรวจรับพัสดุ	3	3	9	ปานกลาง	3
6. ด้านการควบคุมงาน		6.1 ช่างควบคุมงานที่มาจากภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการทำให้มีการแก้ไขแบบรูปรายการ และระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญาจ้าง	2	3	6	ต่ำ	4
7. ด้านการควบคุมพัสดุ		7.1 พัสดุมีการสูญหาย/เสียหาย	- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัยและไม่มีการควบคุมกำกับดูแล	2	3	6	ต่ำ	4
8. ด้านการจำหน่ายพัสดุ		8.1 มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการทำงานจำนวนมาก	- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งานขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อพัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุเพื่อทำการจำหน่าย	3	3	9	ปานกลาง	3

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่คะแนน 15 คะแนน จำนวน 2 ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความเสี่ยงสูงดังนี้

1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน/ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข – ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

2. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายอำนาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

1) ประกาศโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่

2) ประกาศโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่

3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่

4) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

6) ประกาศโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

7) กำหนดวางกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรมเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังชิ้น
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สาหรับโรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่
วัน/เดือน/ปี : ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Link ภายนอก :
หมายเหตุ :
.....
.....
.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
วีรวุฒิ ส่างกันจันทร์	วิรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล
(..วีรวุฒิ ส่างกันจันทร์..)	(...วิรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล..)
ตำแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ..	ตำแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....
วันที่....๒๓...เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ...๒๕๖๖..	วันที่... ๒๓...เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ...๒๕๖๖...

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ขวัญดาว คำคง
(นางขวัญดาว คำคง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่.. ๒๓...เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ...๒๕๖๖...