



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๐๕๖

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)

๒. ข้อพิจารณา

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแนวทางแก้ไขในการดำเนินการในปีต่อไป เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นไปตามกรอบการประเมิน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้

๑. รับทราบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) ของหน่วยงาน

๒. อนุมัติให้เผยแพร่สรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นประกาศเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ตาม URL: www.bmhosp.com ต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายสศ อุดมฉวี)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ ไม่อนุมัติ.....

(นายทวีศิลป์ ไชยบุตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงพยาบาลบ้านม่วง

อำเภอบ้านม่วง

จังหวัดสกลนคร

คำนำ

โรงพยาบาลบ้านม่วง ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Asseddmnt – ITA)

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านม่วง

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
บทนำ	๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๕
บทวิเคราะห์	๓๓
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข	๓๒
มาตรการลดรายจ่ายและมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย	๓๓
ภาคผนวก	๑๕

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลบ้านม่วง โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market e - market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding)ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มาตรการเสริมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ข้อกำหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานและกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Asseddmnt – ITA) ซึ่งเป็นจนเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านม่วง จึงกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลบ้านม่วงเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒ เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
- ๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๓.๑ หน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านม่วง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓.๔ หน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔. กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลบ้านม่วง ทุกฝ่ายทุกงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานดำเนินการตามกรอบที่กำหนดในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านม่วง

โรงพยาบาลบ้านม่วง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลบ้านม่วง และทุกฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในงานของฝ่ายได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลบ้านม่วง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดทำแผนเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งบดำเนินการ) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนด สามารถวิเคราะห์จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้

ตารางที่ ๑ ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔)

หน่วย : โครงการ

จำนวน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	สอบราคา	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
๒,๐๗๘	๒,๐๗๘				

จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ในการซื้อและการจ้างตาม แผนปฏิบัติการ/โครงการ จำนวน ๒,๐๗๘ โครงการ จัดหาพัสดุในวิธีเฉพาะเจาะจง ในการซื้อหรือการจ้างครั้ง หนึ่งไม่เกิน ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒,๐๗๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

นอกจากนี้สามารถวิเคราะห์จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้

ประเภทวัสดุครุภัณฑ์	จำนวนโครงการ	วงเงิน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๙	๑,๐๘๘,๕๕๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๕๕,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	๙๗,๓๐๒.๐๐
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑๓	๓๑๘,๕๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๓	๙๗๐,๗๖๔.๐๐
ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๑๐,๕๐๐
ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง	๑๒	๒,๓๒๕,๕๙๑.๐๐
ค่าจ้างเหมาต่อเติม-ปรับปรุงโรงพัสดุ	๒	๓๐๕,๗๐๙.๐๐
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	๑๓	๒๓๘,๗๖๓.๐๐
ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม	๑๒	๖๙,๖๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	๑๑๘	๖๘๓,๕๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	๕๗	๑,๖๘๐,๒๑๑.๒๕
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น-เก็บขยะทุกประเภท	๑๒	๖๙,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น-ดูแลสิ่งปฏิกูล	๕	๖,๙๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น-ทำพื้นปูลอม	๒๘	๒๓๐,๕๙๔.๔๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒	๖๐,๗๑๒.๐๐
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๙๓	๖๓๑,๙๒๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑๕	๓๐๑,๒๗๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๓	๓๐๒,๓๘๐.๕๑
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	๔	๗๘,๓๕๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมบ้านพัก	๑	๖๐,๑๕๖.๐๐
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	๙	๒๒๘,๕๘๓๔.๐๐
ค่าโทรศัพท์	๓๐	๗๔,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๑๗	๒๘๐,๓๒๕.๐๐
วัสดุการแพทย์	๑๓๘	๒,๖๖๐,๒๘๔.๔๔
วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐	๒,๑๐๕,๒๐๙.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕	๙,๐๗๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐	๘๔๗,๓๖๒.๕๑
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๒	๒,๕๖๕,๕๐๐.๐๐

วัสดุทันตกรรม	๕๓	๖๙๔,๖๙๖.๕๐
วัสดุบุวิภาค	๒๔	๑,๐๐๒,๑๘๕.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๖	๖๙๓,๐๙๘.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๘	๓๓๒,๙๔๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๓๓	๔,๙๗๗,๗๐๓.๕๐
วัสดุเภสัชกรรม	๒๙	๙๐๐,๖๓๕
วัสดุสำนักงาน	๖๐	๒,๖๖๗,๕๗๙.๐๐
วัสดุอื่น	๖๘	๑,๕๗๐,๐๘๒.๘๑
เวชภัณฑ์มีไข้ยา	๑๑๓	๓,๗๓๖,๕๓๕.๕๒
เวชภัณฑ์ยา	๗๙๗	๓๕,๙๕๑,๓๔๑.๔๗
รวม	๒,๐๗๘	๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑

ตารางที่ ๒ ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔)

หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	สอบราคา	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑	๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑				

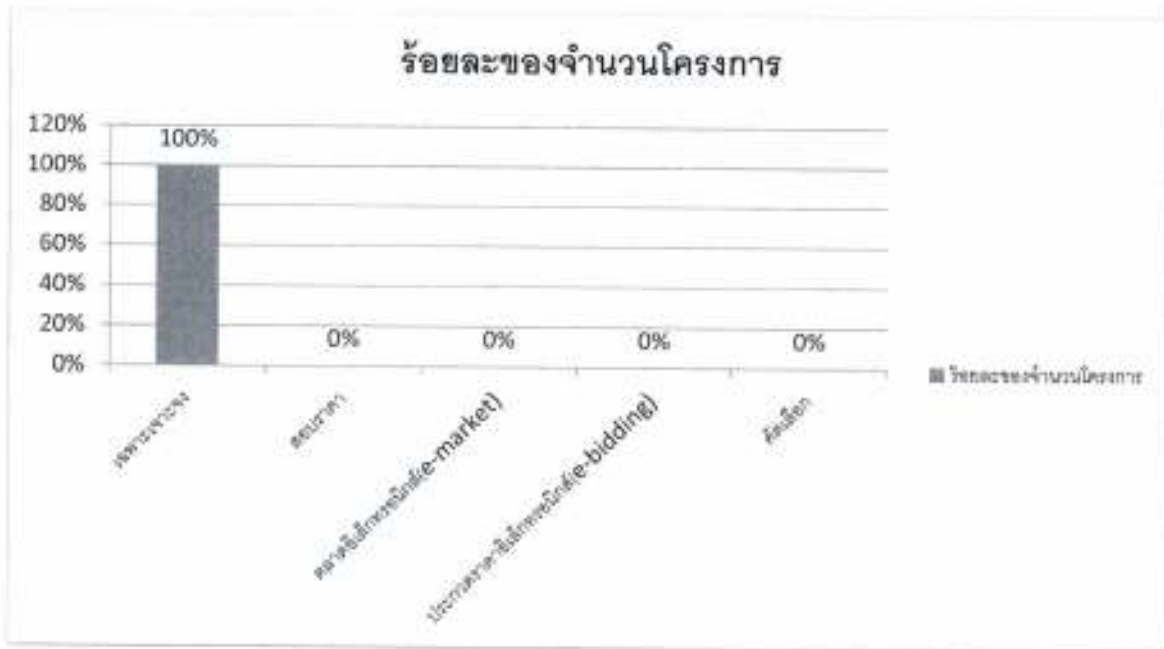
จากตารางที่ ๒ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลบ้านม่วง ใช้งบประมาณในการจัดหาพัสดุในการซื้อและการจ้าง รอบ ๑๒ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔) จำนวน ๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑-บาท เป็นการจัดหาพัสดุในวิธีเฉพาะเจาะจงราคาทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑-บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๓ สรุปร้อยละจำนวนโครงการ งบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔)

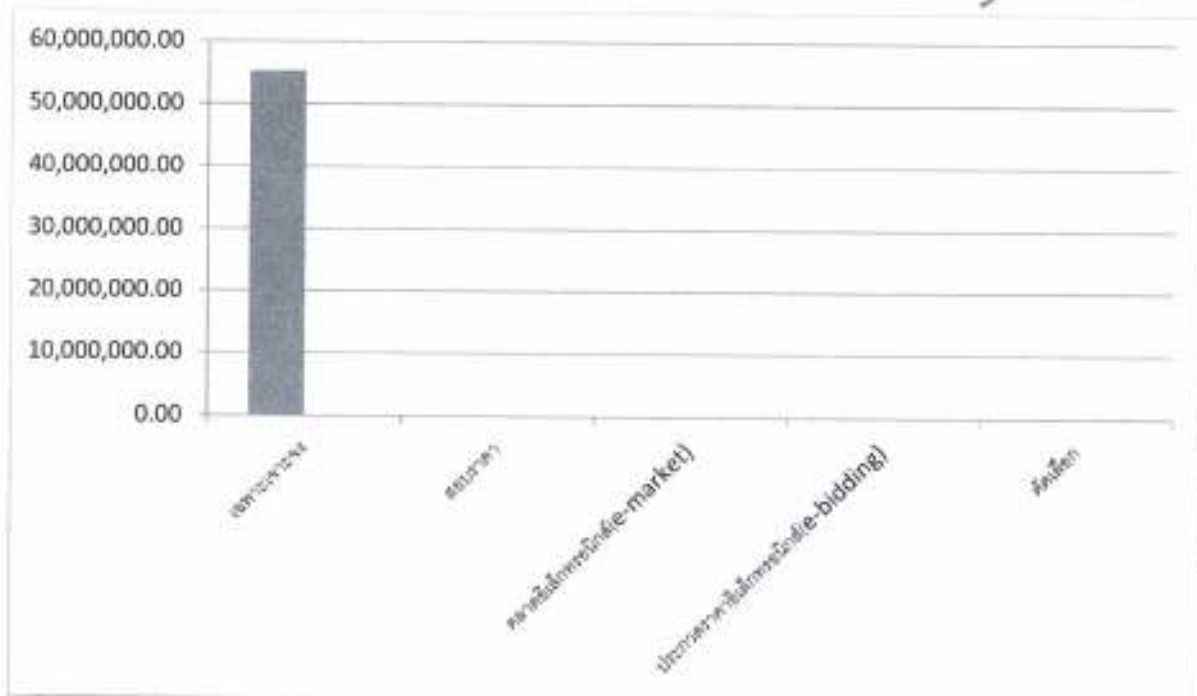
จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	
		โครงการ	งบประมาณ(บาท)
๒,๐๗๘	๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑	๒,๐๗๘	๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑

จากตารางที่ ๓ สรุปได้ว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ในการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒,๐๗๘ โครงการ จัดหาพัสดุโดย วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๐๗๘ รายการ/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ใช้งบประมาณในการซื้อและการจ้าง จำนวน ๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑-บาท จัดหาพัสดุการซื้อและการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โรงพยาบาลบ้านม่วง ดำเนินการจัดหาพัสดุการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒,๐๗๘ โครงการ ตามประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ใช้งบประมาณจำนวน ๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จำนวน ๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑-บาท เป็นไปตาม (๑)พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๓) ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) (๔) ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๕๖ ลว. ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว ให้การเบิกจ่ายสำหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของ โรงพยาบาลบ้านม่วง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผล ให้มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้ หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นไปตาม ประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการ พัสดุและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

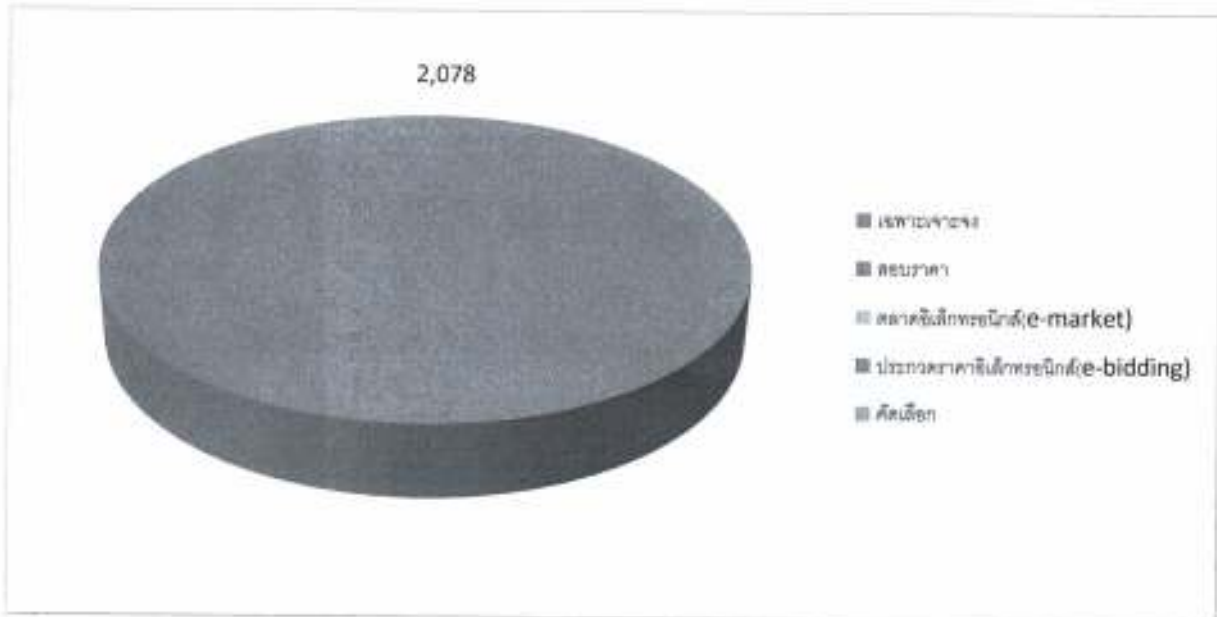
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒



ร้อยละเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

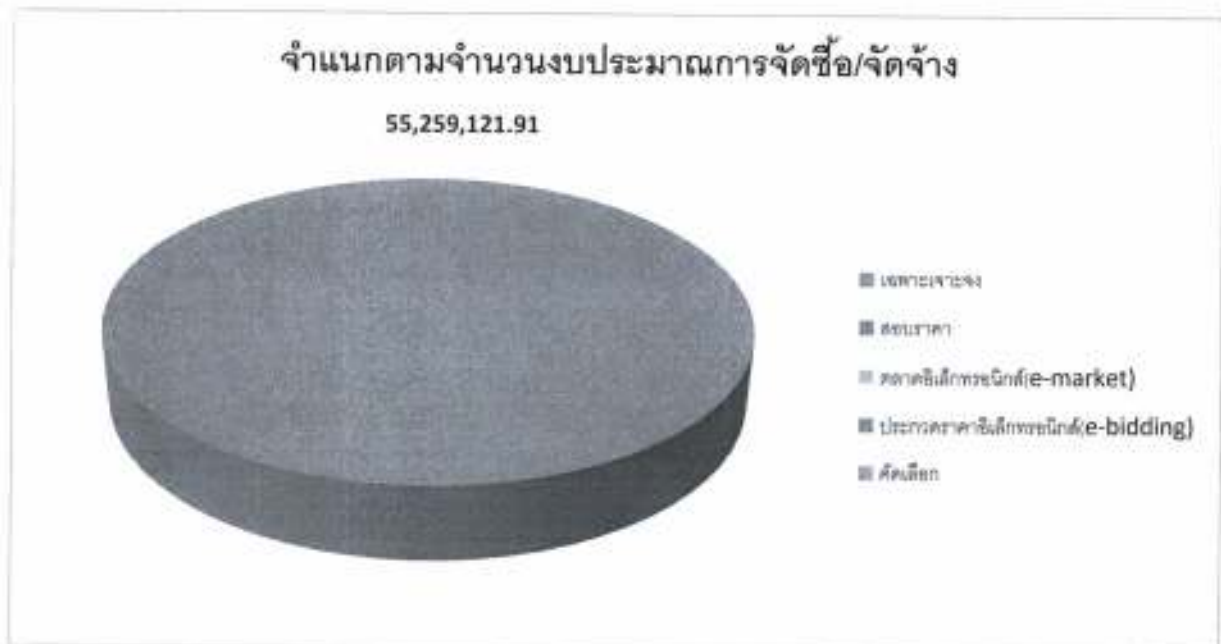


การจำแนกวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างตามจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒



จำแนกตามจำนวนงบประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง

55,259,121.91



บทวิเคราะห์

งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง)ของหน่วยงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assedgment – ITA) ทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จะเห็นว่าร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและร้อยละจำนวน งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างนั้น สอดคล้องกันมีเพียงงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๐๗๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕๕,๒๕๙,๑๒๑.๙๑.-บาท

ทั้งนี้ การดำเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลบ้านม่วง ดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. หนังสือเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒

ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔. หนังสือเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว๓๕๖

ลว. ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ประกาศว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้างทราบและถือ ปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลบ้านม่วง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง เพื่อกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลบ้านม่วง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของโรงพยาบาลบ้านม่วง ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทั้งซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 9 ขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง เตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการ
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านม่วง	การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 9 ด้าน

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ทำการระบุความเสี่ยง (Risk identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown factor




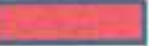
ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	Known Factor	Unknown Factor
1. กระบวนการจัดหาพัสดุ 2. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 3. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 5. การบริหารพัสดุ 6. แสวงหาผลประโยชน์	-	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก คาดการณ์ล่วงหน้า ปัญหาพฤติกรรม ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านม่วง อันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายชื่อ โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
	ความเสี่ยงสูง เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง ตามรายชื่อ

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
กระบวนการงานจัดหาพัสดุ				
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง				
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		/		
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง		/		
3. การจัดซื้อ/จัดจ้าง นอกแผน		/		
4. การบริหารพัสดุ		/		
5. แสวงหาผลประโยชน์	/			

ขั้นตอนที่ 3 แมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK level matrix)

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วงที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

3.1.1 เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

3.1.2 เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ เท่านั้น

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือระดับด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง (Risk level matrix)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 3 2 1	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 3 2 1	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น x รุนแรง
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 3. การจัดซื้อ/จัดจ้าง/ นอกแผน 4. การบริหารพัสดุ	1	2	2

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ

3.1 และข้อ 3.2 ดังตาราง 3.1 ถึงตาราง 3.2

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST 3.2	กิจกรรมหรือขั้นตอนของ SHOULD 1
กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 3. การบริหารพัสดุ 4. แสวงหาผลประโยชน์	-	1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย			
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลบ้านม่วง ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับ
ใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดคล้อง และเฝ้าระวังในงานปกติกำหนด
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านม่วง

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลบ้านม่วง	ดี	2		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (2)

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

นำผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (2) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง




ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง

แผนบริหารความเสี่ยงฯ	มาตรการ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลบ้านม่วง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลบ้านม่วงบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน 2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง โดยการแยก
สถานการณ์เฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า 3

ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 3. การบริหารพัสดุ 4. แสวงหาผลประโยชน์	/		

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง จากตารางที่ 6 ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง นั้นไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ 7

ดังตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง	1. กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 2. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

สรุปได้ว่า โรงพยาบาลบ้านม่วง ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง โดยเครื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเครื่องมือ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ที่นำมาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านม่วง จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นหากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วน

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกำหนดเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติ อาจทำให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง/และเป็นระเบียบใหม่
๒. เนื่องจากมีเงื่อนไขที่กำหนดเวลาการปฏิบัติงานให้ทันเวลา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ
๓. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ
๔. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีข้อมูลที่ใช้ประกอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
๕. การกำหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด
๖. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๗. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ EGP ต้องศึกษาไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการทำงาน และเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้
๘. ระเบียบที่กำหนดไม่สอดคล้องกับระบบ EGP มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบอยู่ตลอด
๙. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่ได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องของการพัสดุ ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน
๒. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด
๔. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดในการทำงาน
 - กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
 - กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
 - กำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ติดตามการดำเนินงาน
๕. มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
๖. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๗. การติดตาม ประสานงาน กำกับ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันทางไลน์กลุ่มเครือข่ายพัสดุด้านทุจริตระหว่างจังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชน
๘. นำปัญหาและอุปสรรคที่ปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข มากำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติในครั้งต่อไป

มาตรการลดรายจ่ายและมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

โรงพยาบาลบ้านม่วงได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการลดรายจ่ายและมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้การบริหารเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเป็นไปอย่างประหยัดเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

คณะกรรมการบริหาร ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดรายจ่ายและมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย โดยให้มีการดำเนินการตามแนวทางดังนี้

๑. ให้ผู้บริหาร และพนักงานเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

๒. การประหยัดการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศกำหนดให้มีการเปิด-ปิด ตามระยะเวลาที่กำหนด การปรับลดจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการกิจในความรับผิดชอบ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

๓. การปรับปรุงกระบวนการด้านพัสดุ เช่น การจำหน่ายพัสดุที่หมดอายุ การบำรุงรักษาพัสดุให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และปรับปรุงกระบวนการจัดหาพัสดุ ให้ได้สิ่งดี มีคุณภาพ ราคาประหยัด

- การซื้อและใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ มีการดำเนินการดังนี้

- จัดทำแผนจัดหาพัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ประจำร่วระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อจัดซื้อครว
ละหลายๆทำให้มีอำนาจในการต่อรองและประหยัดงบประมาณ

- จัดทำแผนเร่งรัดการจัดซื้อครุภัณฑ์ และในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างน้อย ๒ ราย เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสมและประหยัดงบประมาณ

- ก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุ ให้ตรวจสอบพัสดुकงเหลือในคลังก่อน เพื่อจะได้จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ ตรงตามประเภทและคุณภาพใกล้เคียงกันทุกส่วนงานในราคาที่ประหยัด

- สํารวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนดเพื่อแจ้งรายการให้ฝ่ายพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อในภาพรวมของโรงพยาบาลในคราวเดียวกัน เพื่ออำนาจในการต่อรองราคาและประหยัด
งบประมาณ

- ควบคุม ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ร่วมกันภายในหน่วยงาน

- ตรวจสอบรายการวัสดุคลังให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อมิให้มีงบประมาณแฝงอยู่ในรายการวัสดุ
คงเหลือหรือคงคลังประจำปีมากเกินไป

- ใช้กระดาษหน้า-หลัง หรือนำกระดาษที่เหลือใช้หรือหมดความจำเป็นในการใช้งานมาใช้เป็น
สำเนาเอกสาร

- ให้มีการตรวจเช็ค บำรุงพัสดุอยู่เสมอ เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม และมีพัสดุพร้อมใช้งานในสภาพดีอยู่เสมอ

๔. การรักษาวินัยการใช้งบประมาณ โดยมีแผนการใช้จ่ายและการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

๕. ให้มีแผนการรับสมัครบุคลากรใหม่ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นภาระในด้านเงินเดือนค่าจ้างน้อยที่สุดโดยไม่กระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะทำให้การบริหารงานภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี



บันทึกข้อความ

ita

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลบ้านม่วง โทร ๐ ๔๒๗๙ ๔๑๓๘

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๓/พิเศษ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง มาตรการลดรายจ่ายและมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

เรียน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านม่วง

โรงพยาบาลบ้านม่วงได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการลดรายจ่ายและมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้การบริหารเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเป็นไปอย่างประหยัดเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

คณะกรรมการบริหาร ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดรายจ่ายและมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย โดยให้มีการดำเนินการตามแนวทางดังนี้

๑. ให้ผู้บริหาร และพนักงานเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด
๒. การประหยัดการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศกำหนดให้มีการเปิด-ปิด ตามระยะเวลาที่กำหนด การปรับลดจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการกิจในความรับผิดชอบ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น
๓. การปรับปรุงกระบวนการด้านพัสดุ เช่น การจำหน่ายพัสดุที่หมดอายุ การบำรุงรักษาพัสดุให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และปรับปรุงกระบวนการจัดหาพัสดุ ให้ได้สิ่งดี มีคุณภาพ ราคาประหยัด
 - การซื้อและใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ มีการดำเนินการดังนี้
 - จัดทำแผนจัดหาพัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ประจำรวมระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อจัดซื้อครวละหลายๆทำให้มีอำนาจในการต่อรองและประหยัดงบประมาณ
 - จัดทำแผนเร่งรัดการจัดซื้อครุภัณฑ์ และในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการให้มีการแข่งขันราคาอย่างน้อย ๒ ราย เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
 - ก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุ ให้ตรวจสอบพัสดुकงเหลือในคลังก่อน เพื่อจะได้จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรงตามประเภทและคุณภาพใกล้เคียงกันทุกส่วนงานในราคาที่ประหยัด
 - สํารวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนดเพื่อแจ้งรายการให้ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อในภาพรวมของโรงพยาบาลในคราวเดียวกัน เพื่ออำนาจในการต่อรองราคาและประหยัดงบประมาณ
 - ควบคุม ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ร่วมกันภายในหน่วยงาน
 - ตรวจสอบรายการวัสดุคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อมิให้มีงบประมาณแฝงอยู่ในรายการวัสดุ คงเหลือหรือคงคลังประจำปีมากเกินไป
 - ใช้กระดาษหน้า-หลัง หรือนำกระดาษที่เหลือใช้หรือหมดความจำเป็นในการใช้งานมาใช้เป็นสำเนาเอกสาร
 - ให้มีการตรวจเช็ค บำรุงพัสดุอยู่เสมอ เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม และมีพัสดุพร้อมใช้งานในสภาพดีอยู่เสมอ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



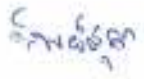
๔. การรักษาวินัยการใช้งบประมาณ โดยมีแผนการใช้จ่ายและการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
 ๕. ให้มีแผนการรับสมัครบุคลากรใหม่ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นภาระในด้านเงินเดือนค่าจ้างน้อยที่สุดโดยไม่กระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์การ
- การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะทำให้การบริหารงานภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี
- จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน



(นายทวีศิลป์ ไชยบุตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลบ้านม่วง
ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านม่วง วัน/เดือน/ปี : ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ : เผยแพร่วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านม่วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดข้อมูล เผยแพร่วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านม่วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Link ภายนอก : www.bmhosp.com หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายสศ อุดมฉวี) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายทวีศิลป์ ไชยบุตร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวพิชญ์สุตา พิมพ์มะสอน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	