



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลกุดบาก

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณว่ามีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข อย่างไรหรือไม่ ดังนี้

๑. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ และ ระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ ผลการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ และระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ และระดับเขต ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐

หมวดรายการที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
			ดำเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ	งบประมาณใช้จริง	งบประมาณประหยัดได้	เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑.ซ่อมแซมหลังคาและกันสาดอาคารบริการรพ.สต. จำนวน ๑ รายการ	๒๕๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐ บาท	๐	๐
๒.ซ่อมแซมอาคารให้บริการผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน ๑รายการ	๓๕๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๓๕๐,๐๐๐ บาท	๐	๐
๓.ซ่อมแซมฝ้าเพดานและกันสาดอาคารบริการรพ.สต.จำนวน ๑ รายการ	๑๖๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐ บาท	๐	๐
๔.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในรพ.สต.บ้านค้อน้อย จำนวน ๑ รายการ	๑๓๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๑๓๐,๐๐๐ บาท	๐	๐
๕.เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ รายการ	๒๕,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๒๕,๐๐๐ บาท	๐	๐

๖.เครื่องปั่น เหวี่ยงตกตะกอน ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ	๑๓๕,๐๐๐ บาท	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๑๓๕,๐๐๐ บาท	๐	๐
๗.ซ่อมแซมรั้ว ลวดหนามรพ.สต. จำนวน ๑ รายการ	๒๐๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐ บาท	๐	๐
๘.เครื่องตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบ ประมวลผลชนิด สามารถจัดเก็บ ภาพในระบบ เครือข่าย	๓๐๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๓๐๐,๐๐๐ บาท	๐	๐

ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐

หมวดรายการที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
			ดำเนินการ เสร็จสิ้น ร้อยละ	งบประมาณ ใช้จริง	งบประมาณ ประหยัดได้	เปรียบเทียบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร
๑.เครื่องให้การ รักษาด้วยคลื่น กระแทก(shock wave)แบบ Redeal จำนวน ๑ เครื่อง	๙๐๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธี EBidding	๑๐๐	๘๙๗,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐ บาท	๐.๓๓
๒.เครื่องพ่นหมอก ควัน จำนวน ๓ เครื่อง	๑๗๗,๐๐๐ บาท	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๑๗๗,๐๐๐ บาท	๐	๐
๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ รายการ	๔๗,๐๐๐ บาท	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๔๗,๐๐๐ บาท	๐	๐

ระดับเขต ร้อยละ ๑๐						
๑.ยูนิตทำฟัน	๔๖๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๔๖๐,๐๐๐ บาท	๐	๐
๒.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	๓๕,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๓๕,๐๐๐ บาท	๐	๐

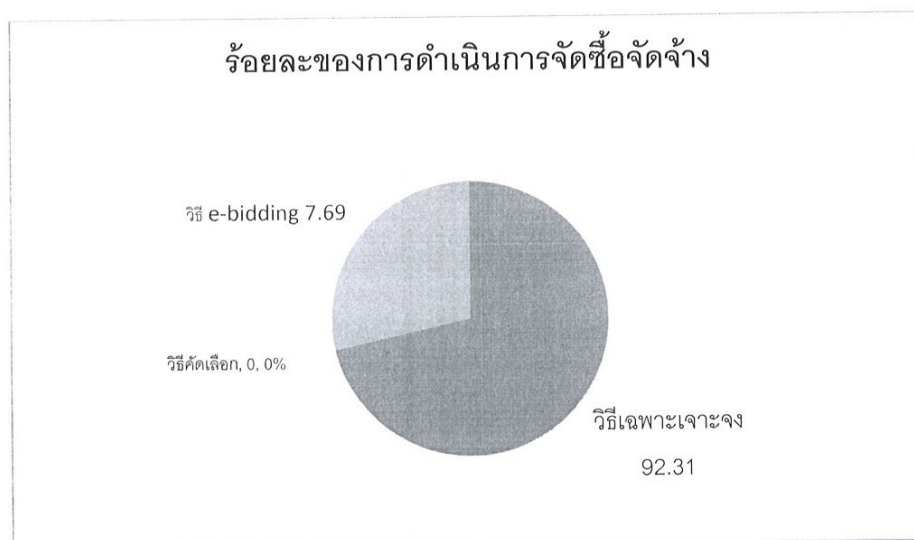
๑.๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐ และระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ และระดับเขต ร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวนโครงการ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง		
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding
๑๓	๑๒ (๙๒.๓๑)	๐	๑ (๗.๖๙)

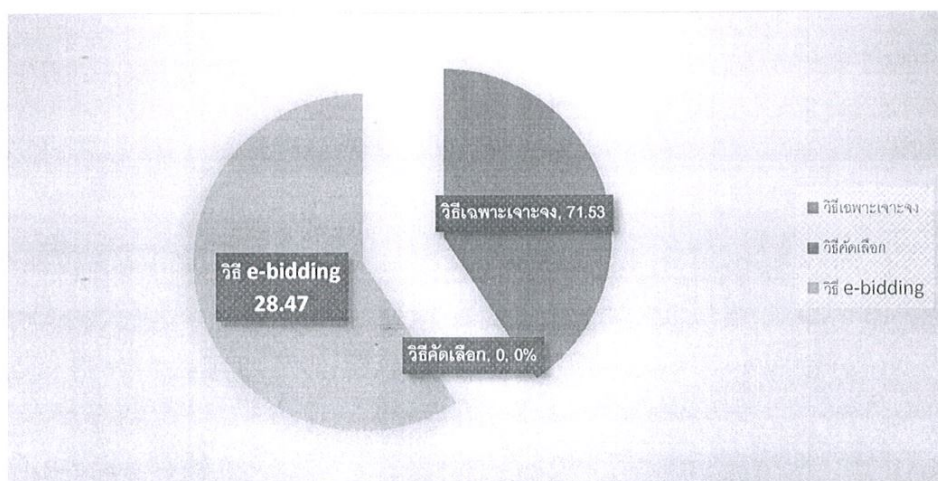
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และ รพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๑๓ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรองลงมา คือ วิธี e-bidding จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ ๐



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวนเงิน โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding
๓,๑๖๐,๘๓๔.๒๓	๒,๒๖๐,๘๓๔.๒๓ (๗๑.๕๓)	๐	๙๐๐,๐๐๐ (๒๘.๔๗)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และรพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๓,๑๖๐,๘๓๔.๒๓ บาท พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๒๖๐,๘๓๔.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๓ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรองลงมา คือ วิธีโดย E-bidding จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๗ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก



ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ และระดับเขต ร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	แผน		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		
	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	
๑.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๒	๗๑.๕๓	๑๒	๗๑.๕๓	-	-	
๒.วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	
๓.วิธี e-bidding	๑	๒๘.๔๗	๑	๒๘.๔๗	-	-	

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และรพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ และระดับเขต ร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร

๒. การจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

๒.๑ ผลการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หมวดรายการที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		
			งบประมาณใช้จริง (บาท)	งบประมาณประหยัดได้ (บาท)	เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (%)
รวมวัสดุ	๒๐,๗๒๒,๑๐๒.๑๐	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๖,๓๑๗,๔๑๗.๙๒	๔๐๔,๖๘๔.๑๘	๑.๙๕
ครุภัณฑ์	๙๐๐,๔๘๓.๖๐		๕๖๖,๓๒๐.๐๐	๓๓๔,๑๖๓.๖๐	
รวม	๒๑,๖๒๒,๕๘๕.๗๐		๒๐,๘๘๓,๗๓๗.๙๒	๗๓๘,๘๔๗.๗๘	

๑.๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

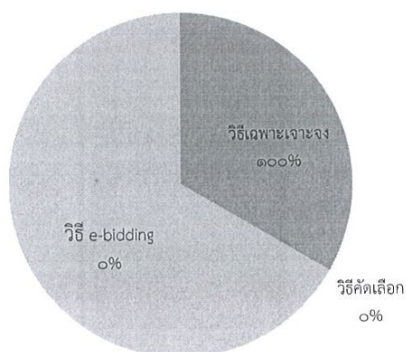
ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔

จำนวนโครงการ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง		
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding
๕๕๒	๕๕๒ (๑๐๐)	๐	๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๕๕๒ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และวิธี e-bidding

ร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำนวนงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง		
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding
๗,๔๖๐,๗๑๓.๑๕	๗,๔๖๐,๗๑๓.๑๕ (๑๐๐)	๐	๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๗,๔๖๐,๗๑๓.๑๕ บาท พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ วิธี e-bidding



ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

--	--	--

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	แผน		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		
	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	
๑.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๕๕๒	๑๐๐	๕๕๒	๑๐๐	-	-	
๒.วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	
๓.วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร

๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
จำนวน				
โครงการ	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	คัดเลือก	e-market
๕๕๒	๕๕๒	-	-	-
	(๑๐๐)	-	-	-

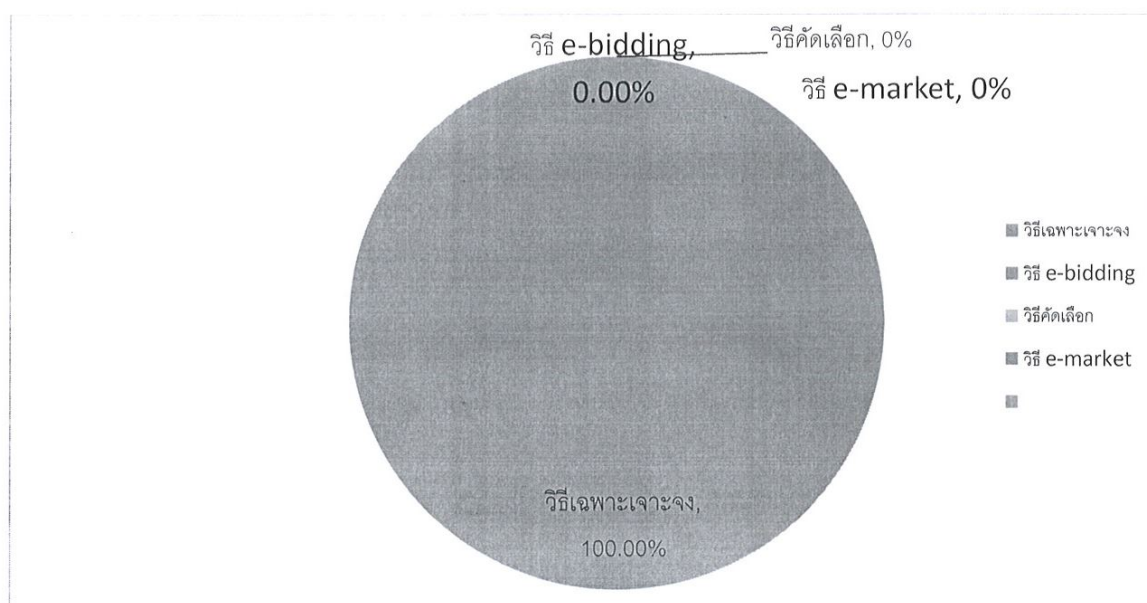
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวม ๕๕๒ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่นเลย

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

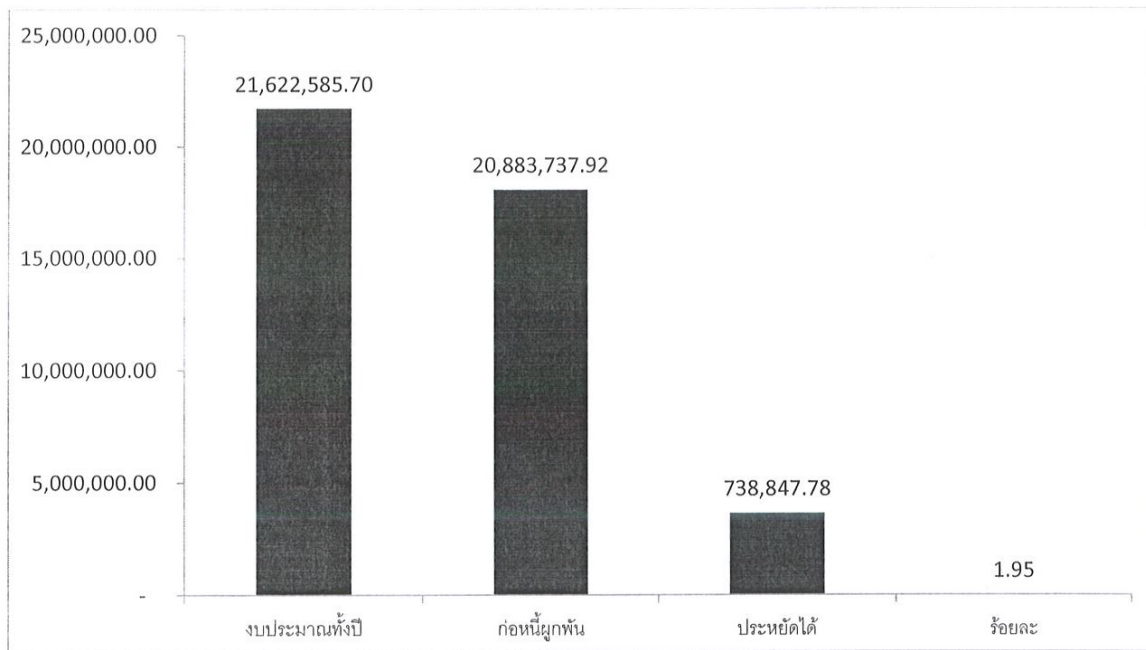
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
จำนวน งบประมาณ (บาท)	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	คัดเลือก	e-market
(๗,๔๖๐,๗๑๓.๑๕)	(๗,๔๖๐,๗๑๓.๑๕)	-	-	-
	(๑๐๐)	-	-	-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน ๒๑,๓๒๒,๕๘๙.๐๐ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงสูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๘๘๓,๗๑๓.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

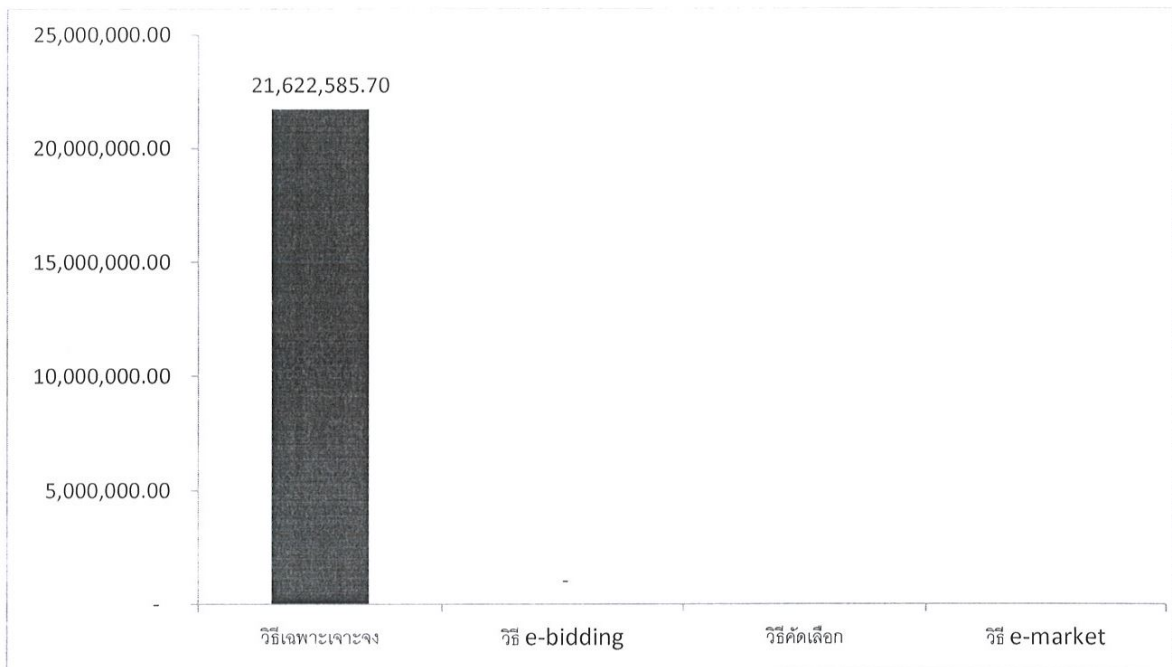


ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



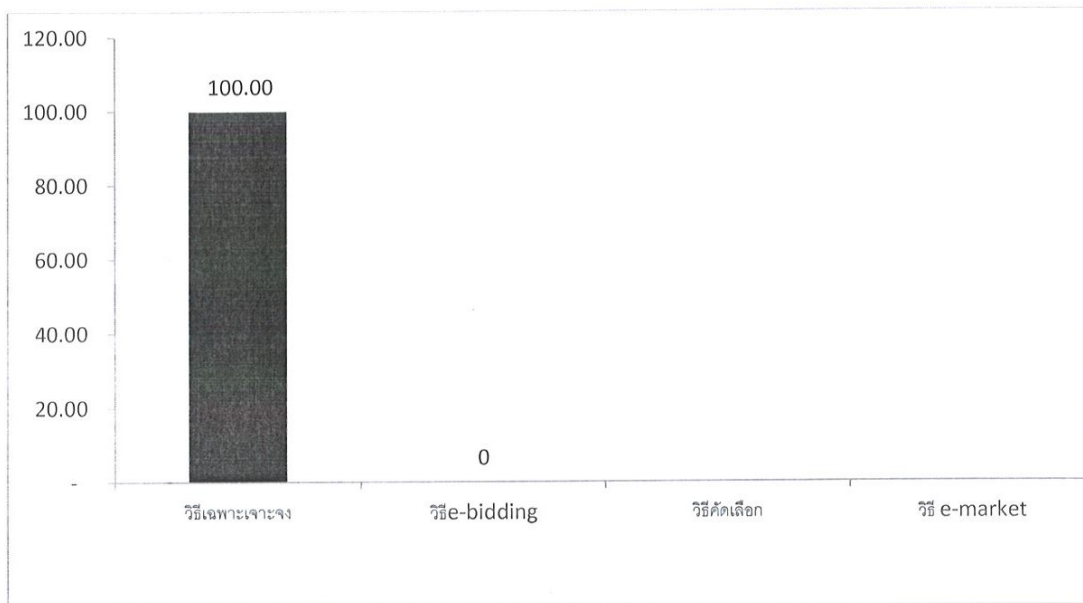
จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

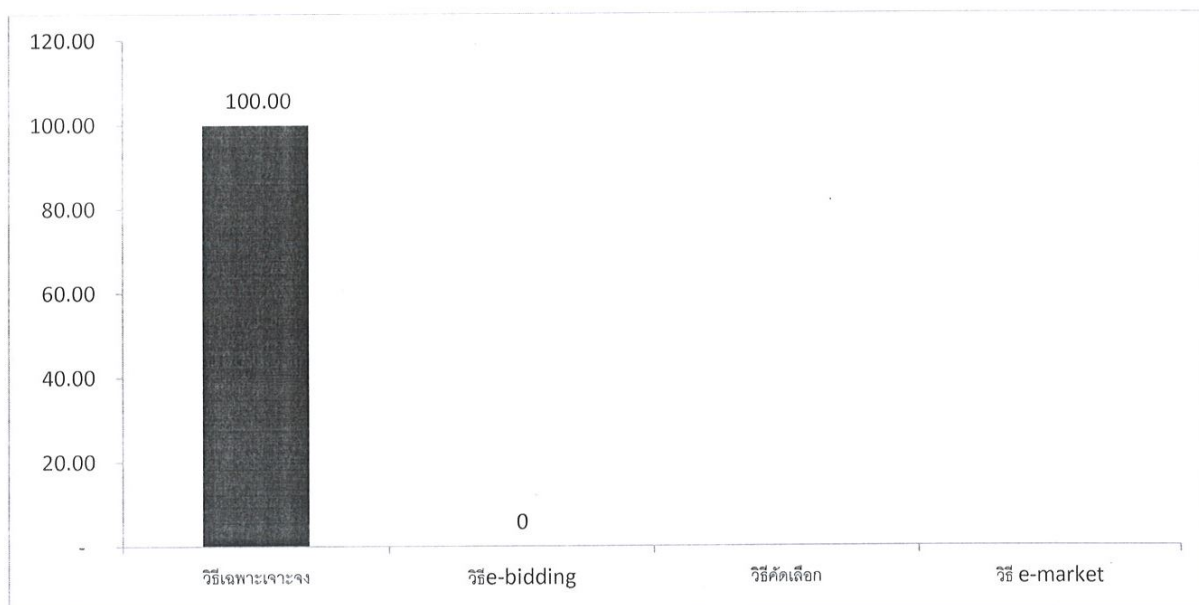


ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (LOW)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงมี มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและ ประเมินซ้ำหรือถ่ายโอน ความเสี่ยง	สีแดง

๑.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนการกระทำผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การกระทำ	ครั้ง	ร้อยละ
๑. การแบ่งซื้อ/ แบ่งจ้าง (โดยลวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งทำให้วิธีการซื้อ/จ้างเปลี่ยนไป)	-	-
๒. การกำหนดความต้องการใช้ที่ไม่ตรงกับความเป็น/ (ต้องการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด/ ไม่ เหมาะสมกับการใช้งาน)	-	-
๓. การใช้สัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง ไม่ถูกต้อง	-	-
๔. หนังสือคำประกันของธนาคารใช้เป็นหลักประกัน มิได้ระบุ เลขที่และวันที่ของสัญญา	-	-
๕. ไม่จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา	-	-

ตารางที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำเอกสารชุดจัดซื้อ จ้างล่าช้า)	การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เข้า แลกเปลี่ยน	๔	๔	สูง	๑

หมายเหตุ โอกาส ครั้งที่เกิด ๕ = ≥ ๑๕ ครั้ง ๔ = ๙ - ๑๔ ครั้ง ๓ = ๔ - ๘ ครั้ง ๒ = ๑ - ๓ ครั้ง	จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง	หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)				
๒. การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามรอบเบิก	การไม่ปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอต่อการให้บริการ	๓	๔	สูง	๒
๓. จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างล่าช้า	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ทันกับระยะเวลาที่กำหนด ตามแผน	๓	๔	สูง	๓

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับของความเสี่งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑. การจัดทำเอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๑
๒. การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามรอบเบิก	๒
๓. จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างล่าช้า	๓

จากตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกุดบาก เห็นควรนำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กับระดับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกุดบาก โดยกำหนดแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ผู้บริหารกำหนดนโยบายการให้ดำเนินการทำชุดจัดซื้อจ้างให้เสร็จภายใน ๑ สัปดาห์
๒. แจ้งนโยบายให้ข้าราชการนี้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๓ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุมีภาระงานมาก
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความชำนาญในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษานาน
๓. การค้าในระบบ e-GP ชับซ้อน ปรับปรุงบ่อยครั้ง คีย์ทุกวงเงินทำให้ล่าช้า
๔. ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า
๕. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจำนวนมาก

ผลกระทบ

๑. ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
๒. หน่วยเบิกจ่ายต่างๆ ไม่ได้รับของตามที่กำหนดในตาราง

แนวทางแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแผน

๑. สรรหาบุคลากรด้านจัดทำชุดฎีกาเพิ่มเติม ๑ อัตรา
๒. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุรายใหม่ ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง/คน
๓. กระจายงาน แบ่งความรับผิดชอบไปสู่เจ้าหน้าที่หลายคน ไม่ทำแบบกระจุกในคนเดียว
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่กำหนดรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ (ผู้ใช้) หรือรูปแบบสิ่งก่อสร้างเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้า พร้อมใบเสนอราคา
๕. การจัดซื้อต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ให้ทำนอกระบบ ไม่ต้องคีย์ e-GP