



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลกุดบก

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณว่ามีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขอย่างไรหรือไม่ ดังนี้

๑. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ และระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.๑ ผลการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ และระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐

หมวดรายการที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
			ดำเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ	งบประมาณใช้จริง	งบประมาณประหยัดได้	เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑.เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน ๑ รายการ	๓๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๓๐,๐๐๐ บาท	๐	๐
๒.เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ รายการ	๒๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๑๙,๕๐๐ บาท	๕๐๐ บาท	๒.๕๐
๓.ซ่อมแซมถนนภายใน รพ.สต. ๒๕๐ ตรม. จำนวน ๑ รายการ	๑๕๒,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๑๕๑,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ บาท	๐.๖๖
๔.ซ่อมแซมชั้นล่างอาคารบริการ	๒๐๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐ บาท	๐	๐

ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐

หมวดรายการที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
			ดำเนินการ เสร็จสิ้น ร้อยละ	งบประมาณ ใช้จริง	งบประมาณ ประหยัดได้	เปรียบเทียบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร
๕.รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี. แบบเกียร์ อัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ	๔๘,๕๐๐ บาท	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๔๘,๐๐๐ บาท	๕๐๐ บาท	๑.๐๓
๖.ซ่อมแซม หลังคาและฝ้า เพดานอาคาร บริการ จำนวน ๑ รายการ	๒๓๗,๐๐๐ บาท	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๒๓๖,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ บาท	๐.๔๒
๗.ซ่อมแซม หลังคาอาคาร บริการ จำนวน ๑ รายการ	๑๑๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๑๐๙,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ บาท	๐.๙๑

ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐

๑.เครื่องเอกซเรย์ ทั่วไปขนาดไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวน เพดาน จำนวน ๑ รายการ	๑,๖๔๓,๗๙๘.๗๕ บาท	โดยวิธี e-bidding	๑๐๐	๑,๗๔๘,๐๐๐ บาท	สมทบ เงินบำรุง รพ. ๑๐๔,๒๐๑.๒๕ บาท	๐
--	---------------------	----------------------	-----	------------------	--	---

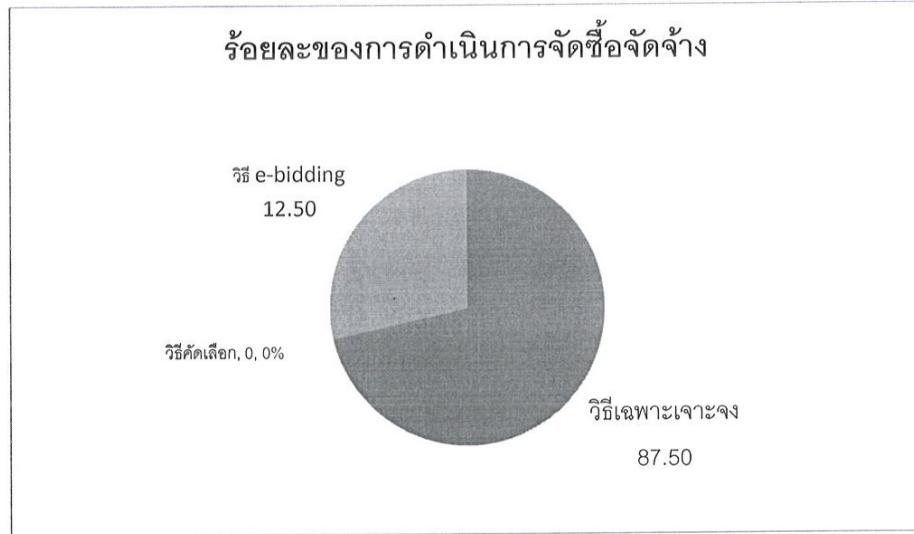
๑.๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ และระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓

จำนวน โครงการ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง		
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding
๘	๗ (๘๗.๕๐)	๐	๑ (๑๒.๕๐)

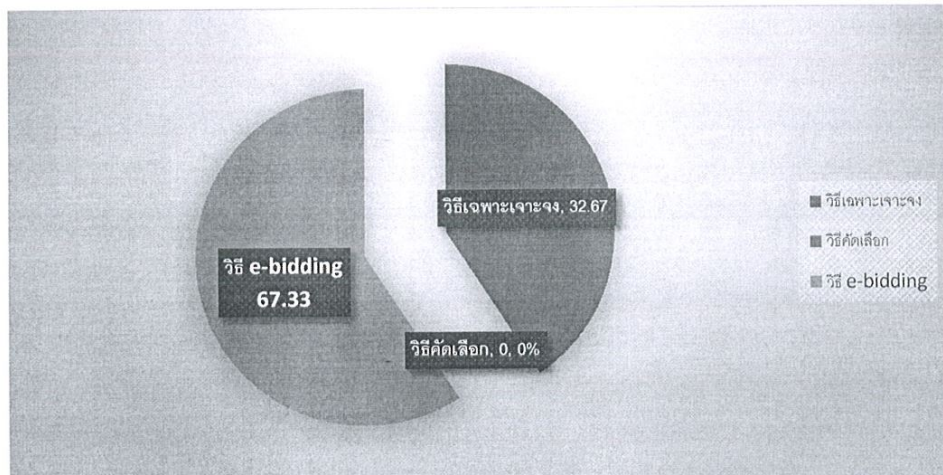
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และ รพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๗ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรองลงมา คือ วิธี e-bidding จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ ๐



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำนวนเงิน โครงการ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง		
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding
๒,๔๔๑,๒๙๘.๗๕	๗๙๗,๕๐๐ (๓๒.๖๗)	๐	๑,๖๔๓,๗๙๘.๗๕ (๖๗.๓๓)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และรพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๒,๔๔๑,๒๙๘.๗๕ บาท พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธี e-bidding จำนวน ๑,๖๔๓,๗๙๘.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๓ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรองลงมา คือ วิธีโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗๙๗,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๗ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก



ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	แผน		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		
	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	
๑.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๗	๘๒.๕๐	๗	๘๗.๕๐	-	-	
๒.วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	
๓.วิธี e-bidding	๑	๑๒.๕๐	๑	๑๒.๕๐	-	-	

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และรพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร

๒. การจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

๒.๑ ผลการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมวดรายการที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		
			งบประมาณใช้จริง (บาท)	งบประมาณประหยัดได้ (บาท)	เปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (%)
รวมวัสดุ	๒๐,๓๖๓,๘๘๙.๐๐	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๖,๖๐๓,๘๖๙.๕๐	๓,๗๖๐,๐๑๙.๕๐	๑๘.๔๖
ครุภัณฑ์	๑,๓๕๘,๗๐๐.๐๐		๑,๔๗๖,๖๓๘.๐๐	-๑๑๗,๙๓๘.๐๐	
รวม	๒๑,๗๒๒,๕๘๙.๐๐		๑๘,๐๘๐,๕๐๗.๕๐	๓,๖๔๒,๐๘๑.๕๐	

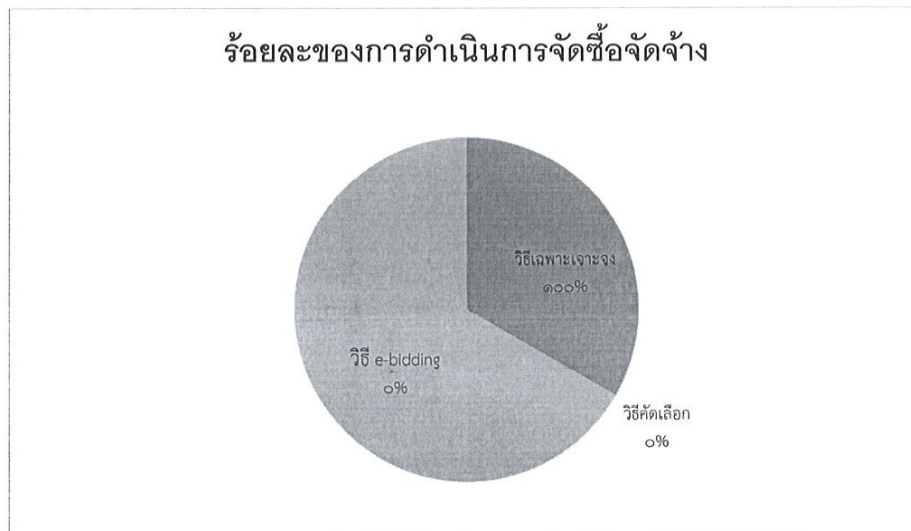
๑.๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓

จำนวน โครงการ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง		
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding
๖๓๗	๖๓๗ (๑๐๐)	๐	๐

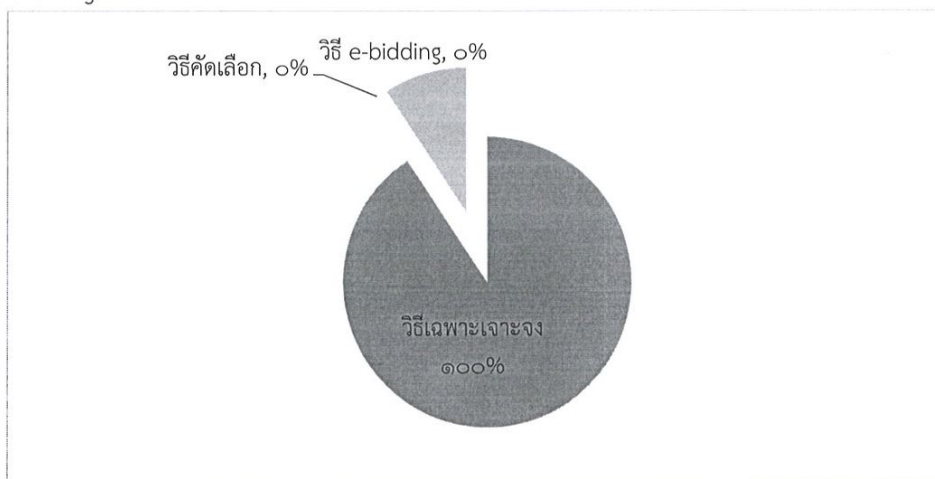
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๖๓๗ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และวิธี e-bidding



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำนวนงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง		
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding
๖,๖๘๘,๐๕๗.๑๑	๖,๖๘๘,๐๕๗.๑๑ (๑๐๐)	๐	๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด ๖,๖๘๘,๐๕๗.๑๑ บาท พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูง ที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ วิธี e-bidding



ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาล กุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วิธีจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง	แผน		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		
	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	ร้อยละ	
๑.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๖๓๗	๑๐๐	๖๓๗	๑๐๐	-	-	
๒.วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	
๓.วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร

๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

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

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
จำนวนโครงการ	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	คัดเลือก	e-market
๖๓๗	๖๓๗	-	-	-
	(๑๐๐)	-	-	-

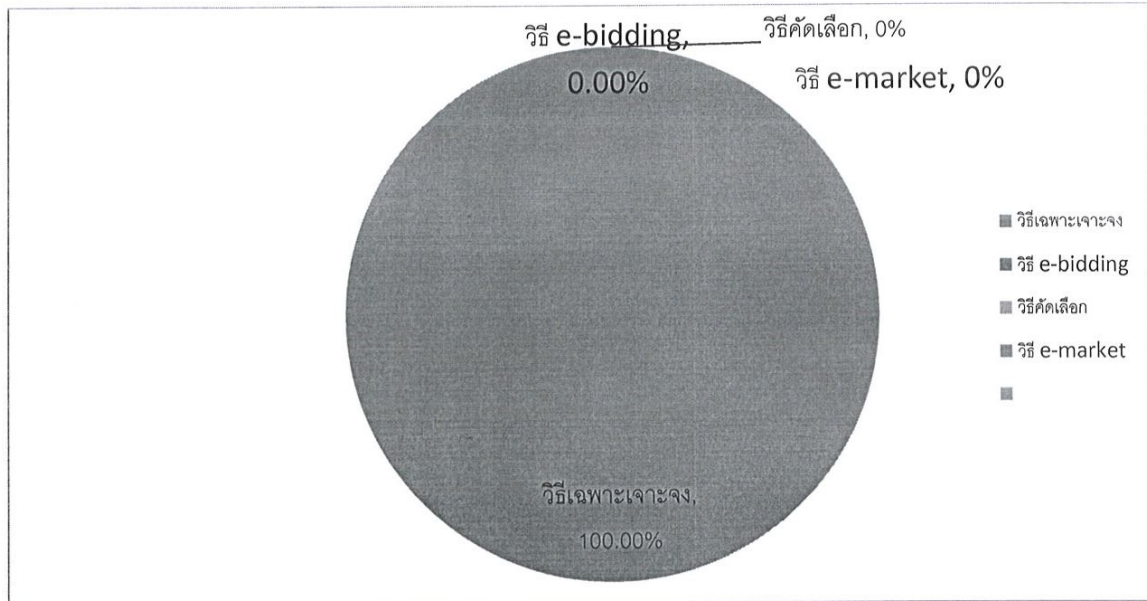
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวม ๖๓๗ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่นเลย

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

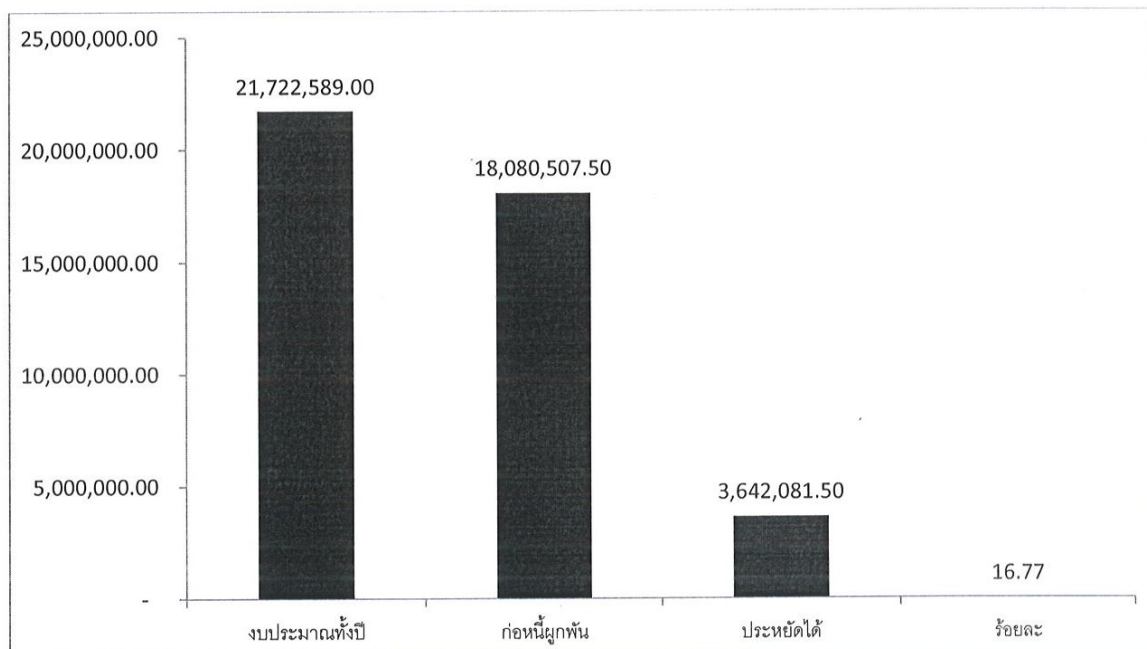
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
จำนวนงบประมาณ (บาท)	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	คัดเลือก	e-market
(๖,๖๘๘,๐๕๗.๑๑)	(๖,๖๘๘,๐๕๗.๑๑)	-	-	-
	(๑๐๐)	-	-	-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน ๒๑,๗๒๒,๕๘๙.๐๐ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงสูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๘๐,๕๐๗.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

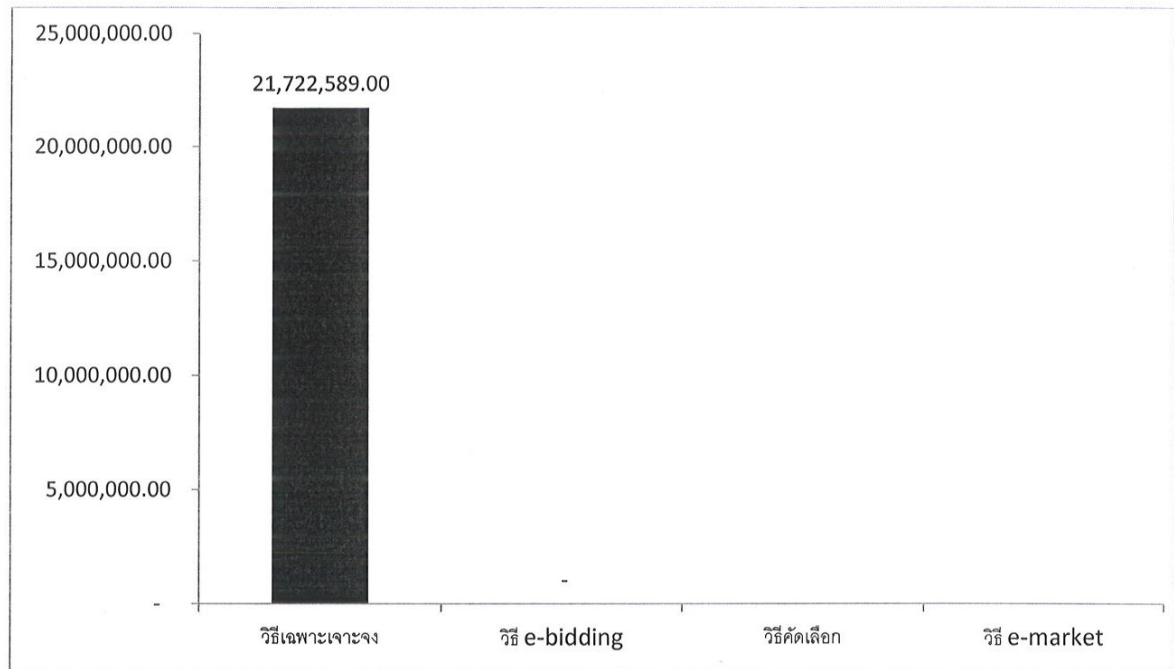


ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



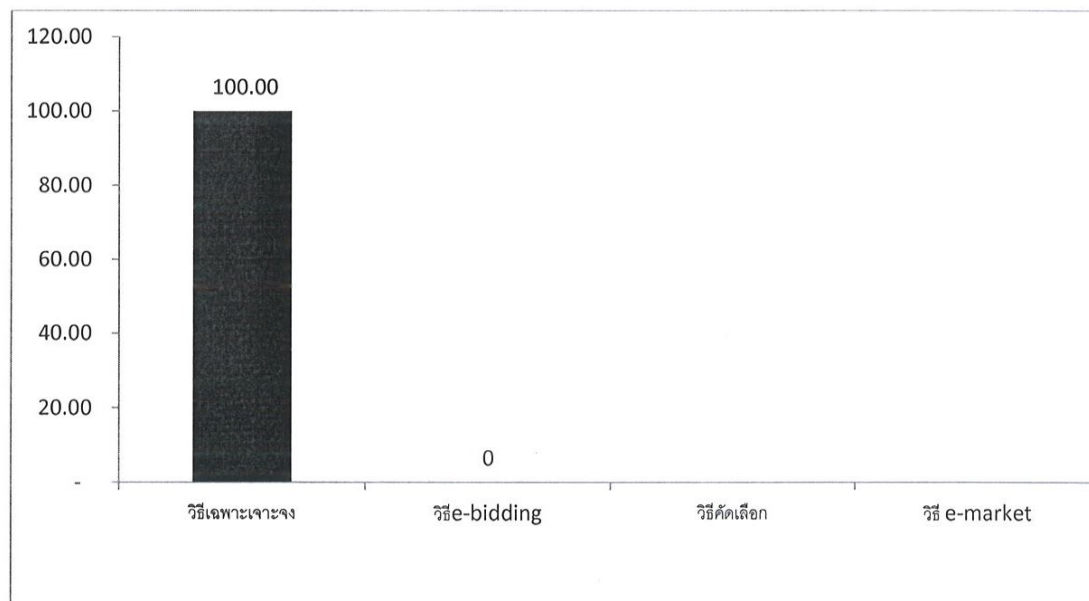
จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

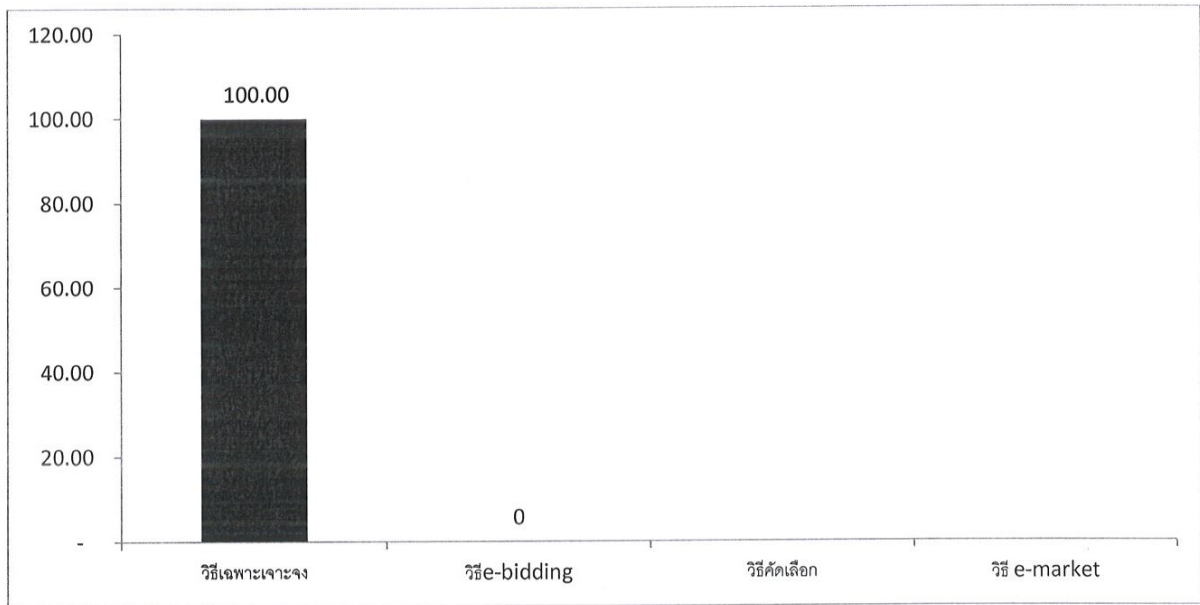


ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



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	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก

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 ๕ 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

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

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 มาตรการควบคุมความเสี่ยง	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/ ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน)	-	-
๓. การใช้สัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง ไม่ถูกต้อง	-	-
๔. หนังสือคำประกันของธนาคารใช้เป็นหลักประกัน มิได้ระบุเลขที่และวันที่ของสัญญา	-	-
๕. ไม่จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา	-	-

ตารางที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำเอกสารชุดจัดซื้อจ้างล่าช้า) หมายเหตุ โอกาส ครั้งที่เกิด ๕ = ≥ ๑๕ ครั้ง ๔ = ๙ - ๑๔ ครั้ง ๓ = ๔ - ๘ ครั้ง ๒ = ๑ - ๓ ครั้ง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๔	๔	สูง	๑

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๒. การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามรอบเบิก	การไม่ปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอต่อการให้บริการ	๓	๔	สูง	๒
๓. จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างล่าช้า	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ทันกับระยะเวลาที่กำหนด ตามแผน	๓	๔	สูง	๓

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

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

จากตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกุดบาก เห็นควรนำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กับระดับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกุดบาก โดยกำหนดแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ผู้บริหารกำหนดนโยบายการให้ดำเนินการทำชุดจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายใน ๑ สัปดาห์
๒. แต่งตั้งนโยบายให้ข้าราชการนี้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๓ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุมีภาระงานมาก
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความชำนาญในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษานาน
๓. การศึกษาในระบบ 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 ๒๕๖๔

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