



บันทึกข้อความ

ED3 (1)

GB2 < 1.3

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทร.๐๔๒ ๗๘๔๐๒๑ ต่อ.๑๐๑,๑๐๒
ที่ วันที่ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ตามที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อควบคุมและกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและได้เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : TIA) งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ควบคุมกำกับ และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุมัตินำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดบาก www.kudbakhos.org ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดบาก www.kudbakhos.org

(นางรุ่งทิwa วรอินทร์)
เจ้าหน้าที่

(นายรังสรรค์ ดวงพุดม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ/



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลกุดบก

คำนำ

โรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ ต่อไป

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลกุดบาก
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สารบัญ

คำนำ	ก
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑
ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๒
ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๓
ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	๔
การจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ	๔-๗
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๘
ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้	๘
จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๙
ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๙
ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๒
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	๑๓
แนวทางแก้ไข	๑๔

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

หมวดรายการที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
			ดำเนินการเสร็จสิ้นร้อยละ	งบประมาณใช้จริง	งบประมาณประหยัดได้	เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๕.รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ	๔๘,๕๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๔๘,๐๐๐ บาท	๕๐๐ บาท	๑.๐๓
๖.ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารบริการ จำนวน ๑ รายการ	๒๓๗,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๒๓๖,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ บาท	๐.๔๒
๗.ซ่อมแซมหลังคาอาคารบริการ จำนวน ๑ รายการ	๑๑๐,๐๐๐ บาท	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐	๑๐๙,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ บาท	๐.๙๑
ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐						
๑.เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ รายการ	๑,๖๔๓,๗๙๘.๗๕ บาท	โดยวิธี e-bidding	๑๐๐	๑,๗๔๘,๐๐๐ บาท	สมทบเงินบำรุง รพ. ๑๐๔,๒๐๑.๒๕ บาท	๐

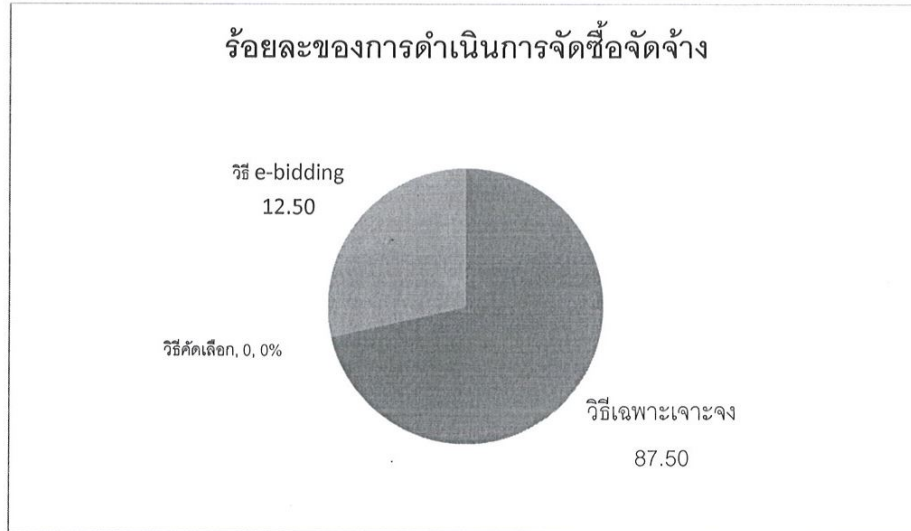
๑.๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ และระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

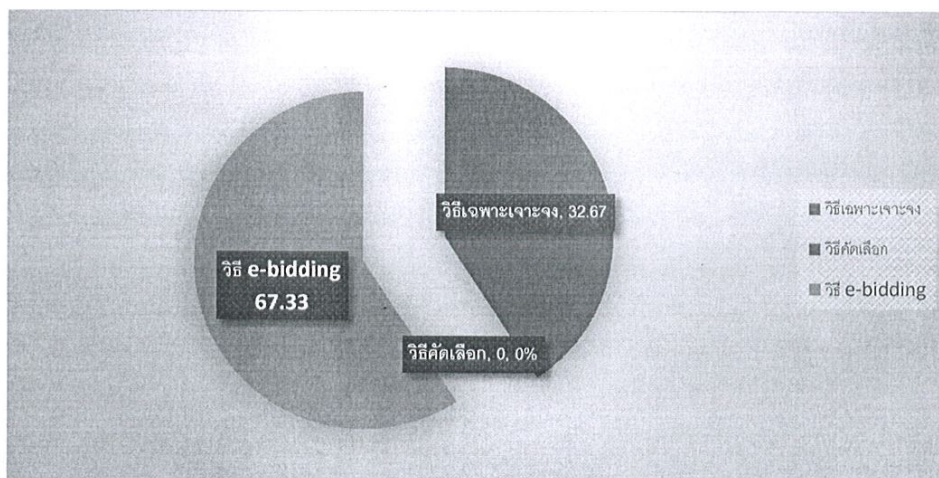
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และ รพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๗ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรองลงมา 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 ระดับ
หน่วยบริการร้อยละ 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 ร่วมกับกลุ่มงานเภสัช
กรรมฯ และรพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับ
หน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร

๒. การจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

๒.๑ ผลการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมวดรายการที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		
			งบประมาณใช้จริง (บาท)	งบประมาณ ประหยัดได้ (บาท)	เปรียบเทียบ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (%)
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	

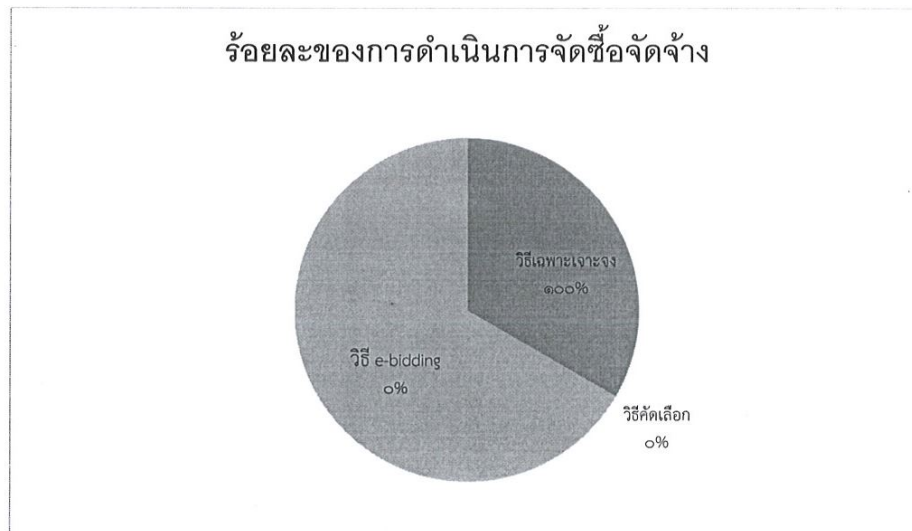
๑.๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

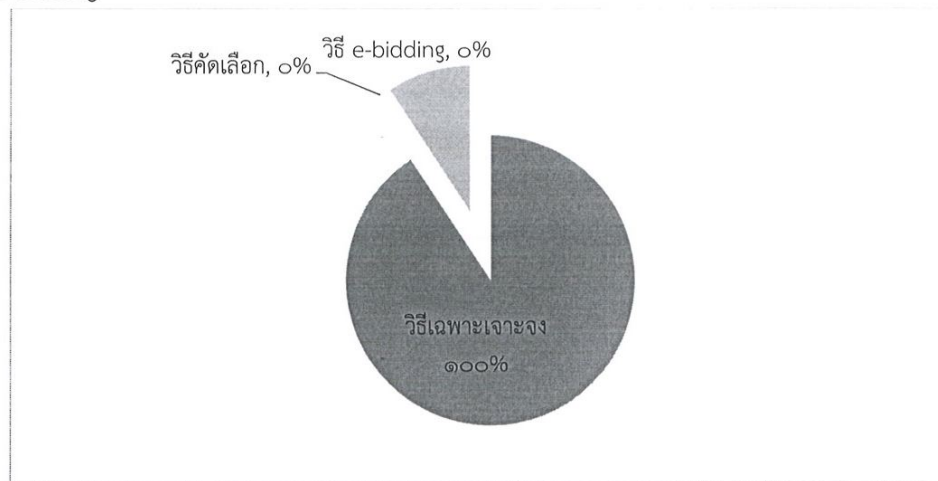
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๖๓๗ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และวิธี e-bidding



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 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ วิธี e-bidding



ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาล กุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	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				
จำนวน				
โครงการ	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	คัดเลือก	e-market
๖๓๗	๖๓๗	-	-	-
	(๑๐๐)	-	-	-

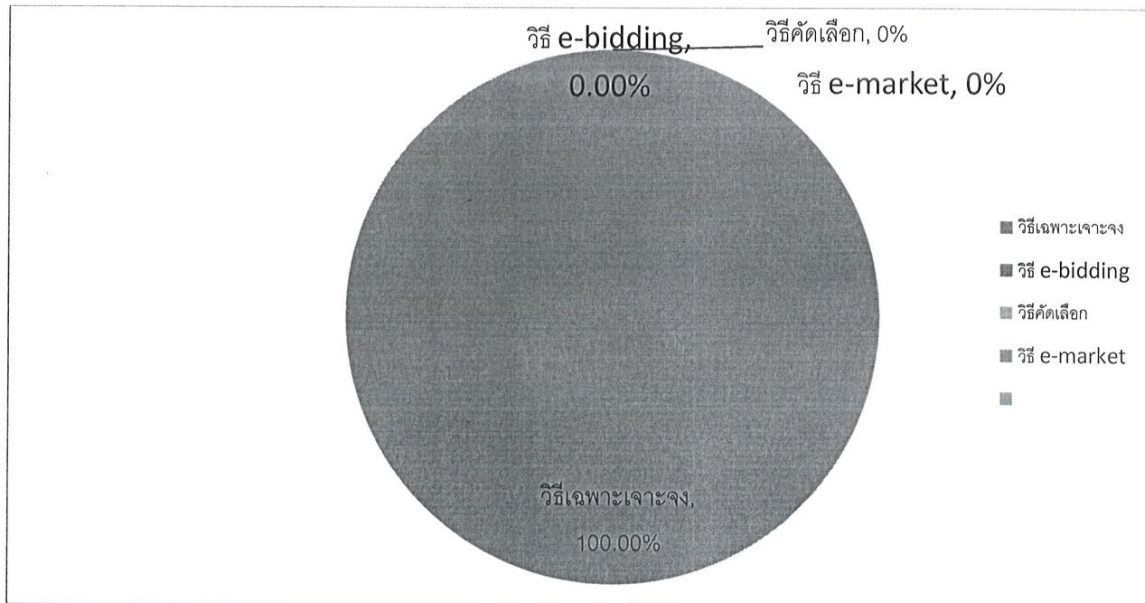
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวม ๖๓๗ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่นเลย

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

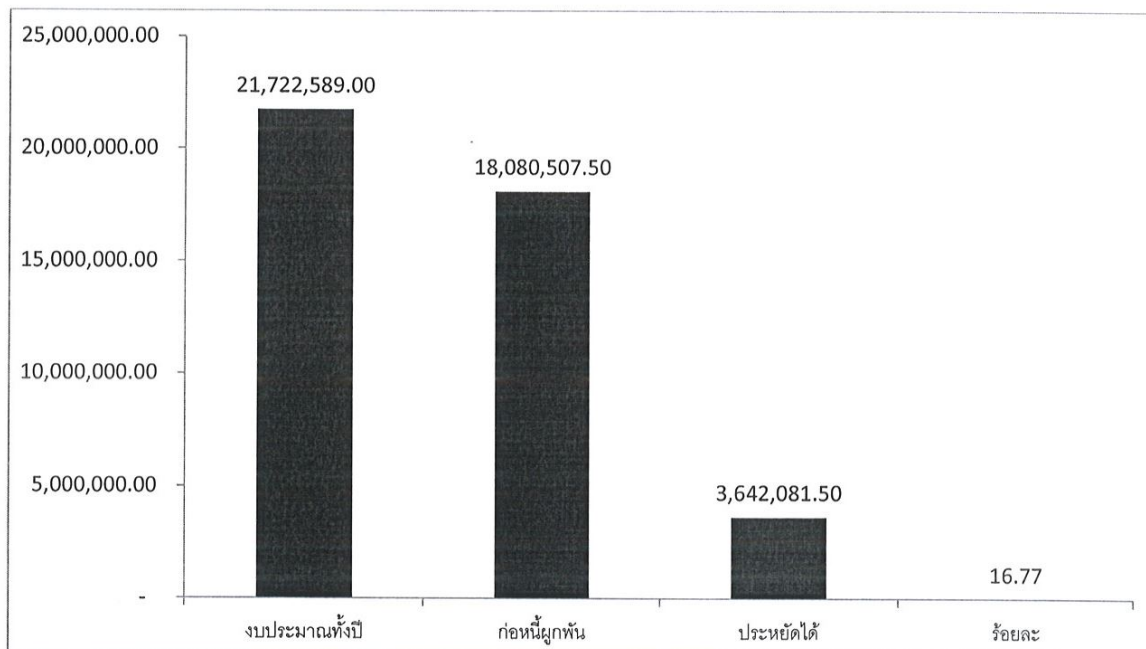
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
จำนวน				
งบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	คัดเลือก	e-market
(บาท)				
(๖,๖๘๘,๐๕๗.๑๑)	(๖,๖๘๘,๐๕๗.๑๑)	-	-	-
	(๑๐๐)	-	-	-

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

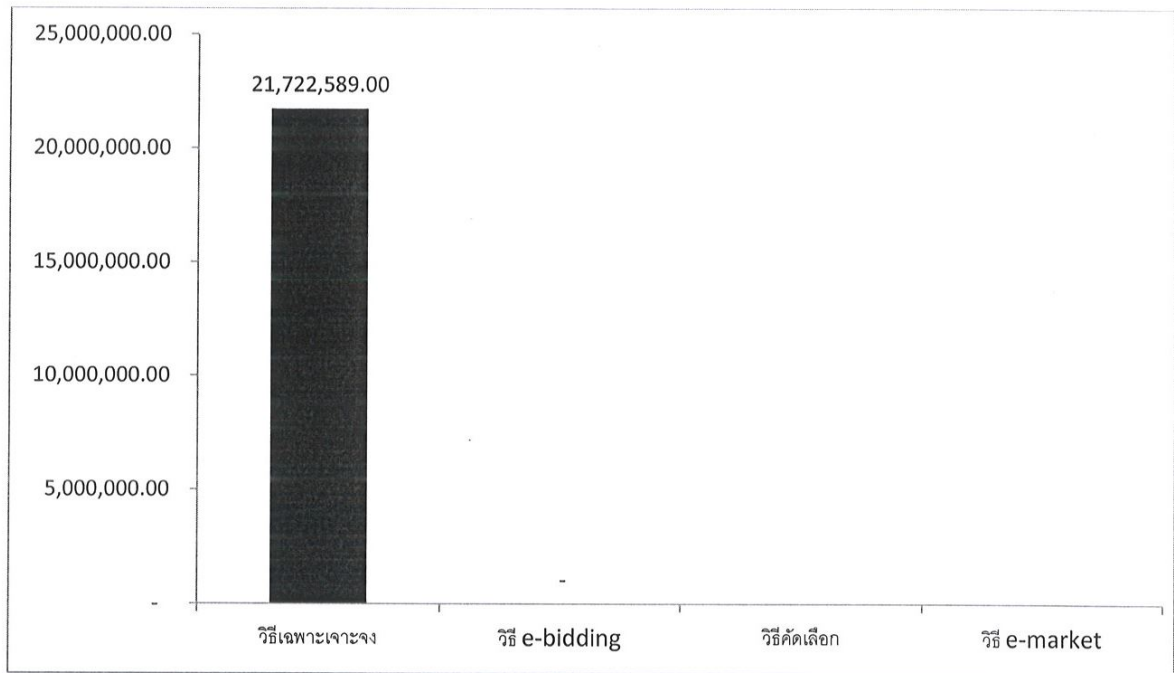
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



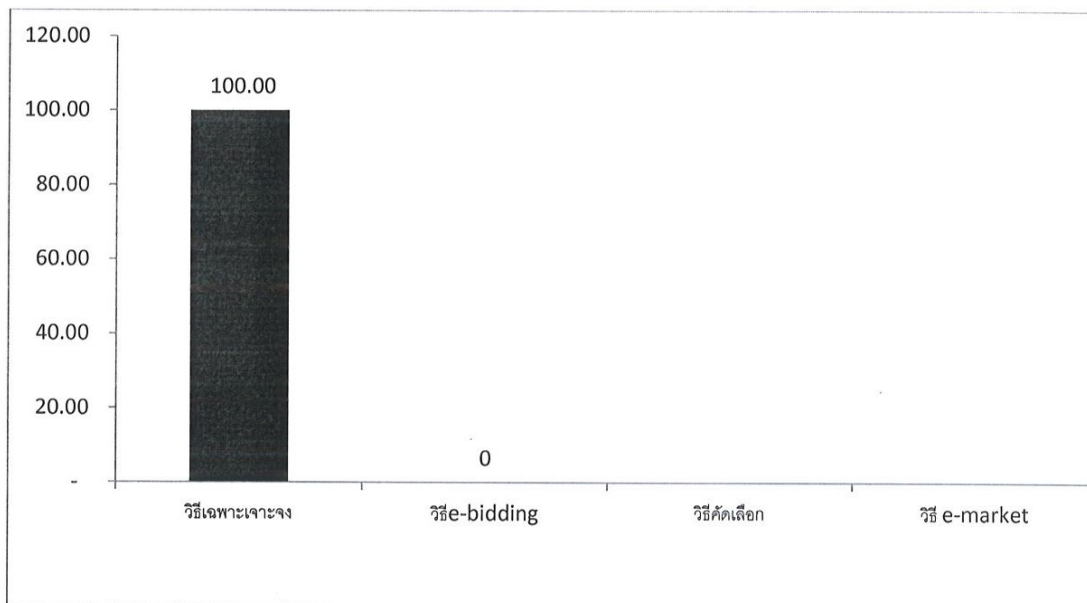
ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



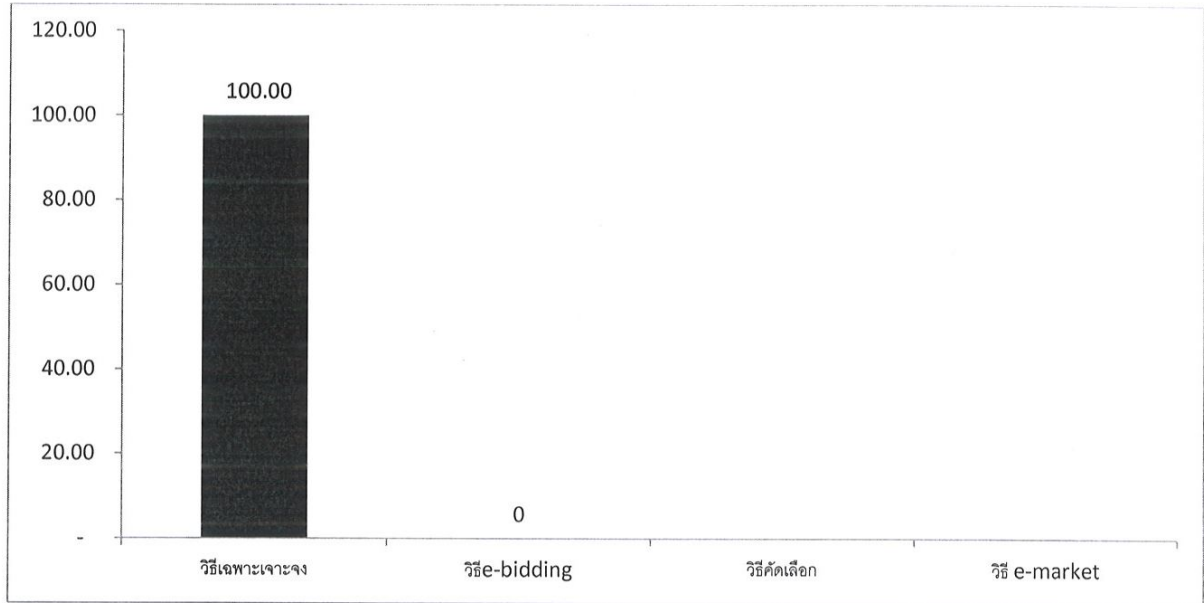
จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓



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 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

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

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 แสดงจำนวนการกระทำผิดฐานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการ

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 ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 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 ๔๐ วัน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๓ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุมีภาระงานมาก
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความชำนาญในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษานาน
๓. การศึกษาในระบบ e-GP ซับซ้อน 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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก

ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลกุดบาก

วัน/เดือน/ปี : ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

หัวข้อ: รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางรุ่งทิพา วรอินทร์.)

ตำแหน่ง .เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่... ๑เดือน ๑๑.....พ.ศ..๒๕๖๓.

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายรังสรรค์ ดวงพุด)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่... ๑เดือน ๑๑.....พ.ศ..๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(..นายอภิชัย ทิพย์คำมี....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์.....

วันที่... ๑เดือน ๑๑.....พ.ศ..๒๕๖๓