

รายงานการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลเกาะคา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คำนำ

ในแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปี ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้หน่วยงาน จัดทำรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) โดยให้ทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา นั้น ไม่มีการทุจริตและ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติงานประจำ

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โรงพยาบาลเกาะคา

สารบัญ

	หน้า
➤ บทนำ	๑
➤ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๓
➤ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๓
➤ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๕
➤ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๒
➤ วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๑๒
➤ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๓

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริต โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล นอกจากให้เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้องกำหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการ ว่ามีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๒ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีการทุจริต และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

๓.๒ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓.๓ ได้พัฒนาและปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลเกาะคา ได้รวบรวมข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณ ภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มี รายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง
๓. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
๔. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดทำกิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเกาะคา โดยภาพรวม ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

โรงพยาบาลเกาะคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในประเด็น

- (๑) งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจำแนกเป็นรายหมวด
- (๒) รายการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหมวด
- (๓) เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณ ที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ
- (๔) ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๕) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจำแนกเป็นรายหมวด

ตารางที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำแนกหมวด
งบประมาณ

หมวด	งบประมาณ	ร้อยละ
หมวดงบดำเนินงาน	98,175,440.00	83.74
หมวดงบค่าเสื่อม	19,070,680.00	16.26
รวม	117,246,120.00	100.00

๑.๒ เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ

ตารางที่ ๒ ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ละ
ประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง

ประเภท	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละของการเบิกจ่าย แต่ละประเภท	
ค่าใช้สอย	24,487,390.00	21,269,580.17	86.85	
ค่ายา	25,300,000.00	29,254,945.29	115.63	
วัสดุเภสัชกรรม	200,000.00	242,300.00	121.15	
วัสดุการแพทย์	19,110,000.00	14,511,247.54	75.93	
วัสดุทันตกรรม	1,700,000.00	2,067,085.64	121.59	
วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	10,550,000.00	10,861,744.43	102.95	
วัสดุทั่วไป	11,708,730.00	10,602,085.31	90.54	
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,000,000.00	1,039,217.62	103.92	
ครุภัณฑ์เกิน 5,000 บาท	23,190,000.00	24,871,670.02	107.25	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
รวม	117,246,120.00	114,719,876.02	97.84	

๑.๓ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๓ ร้อยละของจำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการ	ร้อยละ
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๗	๐.๒๕
วิธีคัดเลือก	-	-
วิธีเฉพาะเจาะจง	๒,๗๖๖	๙๙.๗๕
รวม	๒,๗๗๓	๑๐๐

๑.๔ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๔ ร้อยละจำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ	ร้อยละ
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑๖,๘๕๑,๖๕๓.๖๓	๑๔.๓๗
วิธีคัดเลือก	-	-
วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๐,๓๙๔,๔๖๖.๓๗	๘๕.๖๓
รวม	๑๑๗,๒๔๖,๑๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ทำการระบุความเสี่ยง โดยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเกาะคา ในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor ดังตารางที่ ๑ ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยงที่เป็น Unknown Factor

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	Know Factor	Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	-	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากทรัพยากร งบประมาณการไว้ล่วงหน้า ปัญหา พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		
--	--	--

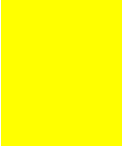
๖

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา อันอาจเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเกาะคา	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่				

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

จากนั้นนำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ที่มีความเสี่ยงสถานะระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการค้นหาความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ได้จาก

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานผู้กำกับดูแล ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่ม ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย มีค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์กรความรู้ ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเกาะคา	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม = จำเป็น X รุนแรง
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง	๑	๒	๒

๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	๑	๒	๒
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑	๒	๒

จากนั้น นำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเกาะคา	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ๑
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	- - -	๑ ๑ ๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเกาะคา	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล	X	-	-
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม	X	-	-
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย	X	-	-
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน	X	-	-

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม

พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทั่งผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มมีรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๙

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลเกาะคา	ดี	๒		

จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา มีความเสี่ยงระดับต่ำ (๒)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา มีความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

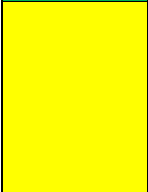
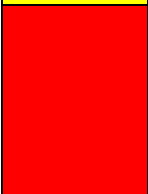
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเกาะคา

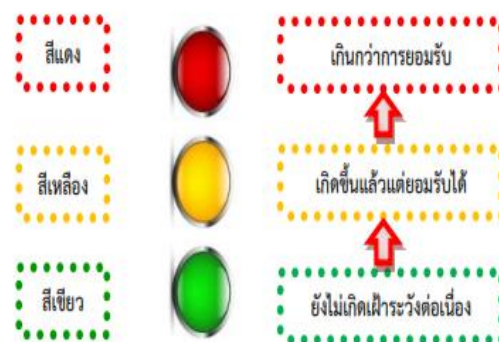
แผนบริหารความเสี่ยงฯ	มาตรการ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา	๑. มีการควบคุมกำกับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามมาตรการ นโยบาย ที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓



ดังตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา

กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	☐	-	-
	๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	☐	-	-
	๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	☐	-	-

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ที่

วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคานั้น ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวัง จึงกำหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗

๑๑

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา	๑. ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

สรุปดังนี้ว่า โรงพยาบาลเกาะคา วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ที่นำมาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา ไม่มีการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้กรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

๑. ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส

๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยที่กิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามกรอบ

จรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสูงสุด

๑๒

๓. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงพยาบาลเกาะคา เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่

(๒) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีผลทำให้ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการดำเนินงานใหม่ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าในกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยภาพรวม

(๓) การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้

(๔) ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เช่น ราคาพัสดุมีอัตราเพิ่มขึ้น การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินการบางรายการ/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ได้รับพัสดุล่าช้า และไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

๔. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของ กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยภาพรวม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๒,๖๐๕,๖๔๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๑๐๐,๖๙๑,๑๓๑.๖๖ บาท คิดเป็น ๙๘,๑๓% เบิกจ่ายน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ๑,๙๑๔,๕๐๘.๓๔ บาท โดยประหยัดงบประมาณไป ๑.๘๗% แต่ถ้าดูแต่ละรายการจะพบว่ามี ค่า

ใช้สอย ค่ายา กับ วัสดุการแพทย์ และครุภัณฑ์เกิน ๕,๐๐๐ บาท ที่เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายเกินงบประมาณ ในปีต่อไปต้องทบทวนการจัดทำแผนและการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดให้มากกว่านี้

๑๓

๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โรงพยาบาลเกาะคา นำเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) โรงพยาบาลเกาะคา วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) โรงพยาบาลเกาะคา จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส

(๓) ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓.๒ ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปให้เลขา คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลเกาะคา ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย

- หนังสือเสนอผู้บริหาร
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)
- Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(๔) ประกาศแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ๓ แห่ง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๒. เว็บไซต์หน่วยงาน ๓. ปิดประกาศที่หน่วยงาน

(๕) จัดอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือผู้เกี่ยวข้อง

(๕) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี อย่างรอบคอบและรัดกุม

(๖) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่กำหนด เพื่อป้องกันการทุจริต และการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างรอบคอบและรัดกุม

(๗) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือฯ ที่กำหนด

(๘) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ๐-๕๐๖๘-๑๑๖๒๒ ค.ย. ๒๕๖๓

ที่ ลป ๐๐๓๒.๗/๓๒๕๔๒

วันที่ (๓๔) สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

๑. เรื่องเดิม

๑. ด้วยโรงพยาบาลเกาะคาจะหมดสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จ้างเหมาบริการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูล จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย จ้างเหมาตรวจชิ้นเนื้อ/เลือด จ้างเหมาตรวจแล็บนอก จ้างเหมาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ้างเหมาฟันปลอม จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และ ซื้อหมวกเครื่องพิมพ์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. โรงพยาบาลเกาะคาได้จัดทำแผนจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๑. โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดทำประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการซื้อพัสดุ/จ้างเหมาสำหรับโรงพยาบาล จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๗,๐๘๖,๗๔๐.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินรวม (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

๑. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	เป็นเงิน	๘๓๔,๓๕๐.- บาท
๒. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่	เป็นเงิน	๓,๑๖๘,๐๐๐.- บาท
๓. จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	เป็นเงิน	๒๖๐,๐๐๐.- บาท
๔. จ้างเหมาบริการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูล	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย	เป็นเงิน	๖๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. จ้างเหมาแล็บนอก	เป็นเงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๗. จ้างเหมาตรวจชิ้นเนื้อ/เลือด	เป็นเงิน	๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๘. จ้างเหมาฟันปลอม	เป็นเงิน	๑,๔๖๖,๐๐๐.- บาท
๙. จ้างเหมาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๐. จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	เป็นเงิน	๓,๘๗๔,๔๐๐.- บาท
๑๑. ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ	เป็นเงิน	๔,๕๕๔,๐๐๐.- บาท
๑๒. ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์	เป็นเงิน	๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท
๑๓. ซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	เป็นเงิน	๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๕. ซื้อหมวกเครื่องพิมพ์	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐.- บาท

/๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ...

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ” (เอกสาร ๒)

๓.๒ ตามคำสั่งจังหวัดลำปางที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ข้อ ๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง “กรณีอำนาจในการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด”(เอกสาร ๓)

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลเกาะคา จึงได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน และนำไปปิดประกาศ ณ ที่หน่วยงาน ตามรายละเอียดประกาศที่กำหนด

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

สม.
(นางอรอนงค์ ชุ่มใจ)
เจ้าหน้าที่

HN
(นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เพื่อโปรดพิจารณาตามที่เสนอ

(นายสิทธิกร สองคำชุม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๕ ต่อ ๒๑๒
ที่ ลป ๐๐๓๒/ ๓๖๕๐ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ตามหนังสือที่ ลป๐๐๓๒.๓/๓๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเกาะคาได้ขอ
ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผนจัดซื้อ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) วงเงิน
๒๗,๐๘๖,๗๙๐ บาท ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลเกาะคา จัดระบบ
ควบคุมกำกับการจัดซื้อ ให้เป็นไปตามแผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๒๖

นายแพทย์สมชาย คุ้มวงศ์
นายแพทย์สมชาย คุ้มวงศ์

6๐๖๖๐๗๐ + ผู้แทน

๓๖.๕๕

๒



1. ชื่อเรื่อง
2. วันที่
3. วันที่
4. วันที่

17
24/9/63

งานพัสดุ
1052
วันที่ 24 ส.ค. 2563
เวลา

3502
21 ส.ค. 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาเคา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐ โทร. ๐๕๔-๒๘๑๓๔๓
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓/ ๑๗๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง ขออนุมัติแผนทางการเงิน (แผนเงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๒๖๑
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓

ด้วยโรงพยาบาลเกาเคา มีความประสงค์ขออนุมัติแผนเงินบำรุงในส่วนของการใช้สอย
ค่าเวชภัณฑ์ และค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม
รายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสิทธิกร สองคำชุม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาเคา

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน โรงพยาบาลตากสิน จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2564

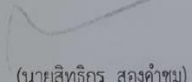
ลำดับที่	รายการ	วงเงินต่อปี	ปีจ่าย				มูลค่ารวม
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	ค่าใช้สอย						
		834,390.00	208,597.50	208,597.50	208,597.50	208,597.50	834,390.00
1	จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์						
2	จ้างเหมาค่าตรวจเอกซเรย์	3,168,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	3,168,000.00
3	จ้างเหมาค่าตรวจเอกซเรย์	260,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	260,000.00
4	จ้างเหมาค่าตรวจเอกซเรย์กับเครื่องรับส่งสัญญาณ	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
5	จ้างเหมาค่าบริการตรวจพิเศษ	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00
6	จ้างเหมาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (OUT LAB)	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
7	จ้างเหมาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ/เลือด)	2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	2,400,000.00
8	จ้างเหมาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (พันธุกรรม)	1,966,000.00	491,500.00	491,500.00	491,500.00	491,500.00	1,966,000.00
9	จ้างเหมาบริการรถพยาบาล	2,250,000.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	2,250,000.00
10	จ้างเหมาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	3,974,400.00	993,600.00	993,600.00	993,600.00	993,600.00	3,974,400.00
	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	-	-	-	-
10	จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและพิเศษ	4,554,000.00	1,138,500.00	1,138,500.00	1,138,500.00	1,138,500.00	4,554,000.00
	วัสดุทางการแพทย์		-	-	-	-	-
11	จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุยาสิ้นเปลืองทางการแพทย์)	1,080,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	1,080,000.00
12	จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุกระดูก)	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอกาชา จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	วงเงินต่อปี	เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	-	-	-
13	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์)	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	-	-	-	-
16	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00
	รวมทั้งสิ้น	27,086,790.00	6,771,697.50	6,771,697.50	6,771,697.50	6,771,697.50	27,086,790.00


(นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้เสนอแผน


(นางสาวมนภัทร เชี่ยววานิช)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ผู้เสนอแผน


(นายสิทธิกร สองคำชุม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา
ผู้เสนอแผน


ผู้อนุมัติแผน

นายแพทย์เกาะคา

บรรณานุกรม

๑. สำนักงาน ป.ป.ท..คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRA : FRAUD-ASSESSMENTS.
กรุงเทพมหานคร. สำนักงาน ป.ป.ท., ๒๕๖๑.
๒. กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒. นนทบุรี. กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๒.

