



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี โทร. ๐๔๒-๓๓๔๔๐๐ ต่อ ๓๓๐๖  
ที่..... อด. ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๙๔..... วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง.....รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

### ความเป็นมา

ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบ วิธีการประเมิน ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูลและด้านหลักฐาน ผ่านระบบ MOPH ITA (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) การประเมิน MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to Transparency ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของการบริหารส่วนภูมิภาค นั้น

### ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) ในตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ หัวข้อ หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) และกลุ่มงานพัสดุ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลกุมภวาปี

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวปราณี แก่นสมบัติ)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี  
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสนธยา ฉายากิติ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- อนุมัติ

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



โรงพยาบาลกุมภวาปี  
KUMPHAWAPI HOSPITAL

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ  
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

MOIT ๓

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลกุมภวาปี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี  
โทร ๐๔๒-๓๓๔๔๐๐ ต่อ ๓๓๐๖

## สารบัญ

|                                                                                                                                                                                                      | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| คำนำ                                                                                                                                                                                                 |      |
| แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์                                                                                                                                                                          | ๑    |
| MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ<br>ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                    | ๒    |
| ๑. หลักฐานเชิงประจักษ์                                                                                                                                                                               | ๒    |
| ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>ที่มีลักษณะเป็น รูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ ๒)<br>องค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ | ๓-๖  |
| ๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                           | ๗-๘  |
| ๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด                                                                                                                                                                | ๘    |
| ๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ                                                                                                                                                       | ๙    |
| ๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                               | ๑๐   |
| ๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น<br>และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น                                                  | ๑๑   |

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ เป็นมาตรการเชิงรุกที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ และแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เห็นผล สามารถดำเนินการได้ในทันที และสามารถสะท้อนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแม่นยำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : EBIT) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ที่สำนักงาน ปปช. กำหนด มอบหมายโรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกุมภวาปี ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ และประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งประโยชน์คือ ผลการประเมินเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นความรู้ใหม่ และบุคลากรสามารถนำผลการประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุง แก้ไขงาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

โรงพยาบาลกุมภวาปี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกุมภวาปี

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๒ : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|   |                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑ | บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น                              |
| ๒ | รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีลักษณะเป็น รูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตาม ข้อ ๒) องค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ |
| ๓ | แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น                           |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| ๑ | <a href="https://kumpawapihospital.go.th/">https://kumpawapihospital.go.th/</a> |
| ๒ |                                                                                 |
| ๓ |                                                                                 |

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|   |  |
|---|--|
| ๑ |  |
| ๒ |  |

MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่ที่ชัดเจน เป็นระบบ สม่ำเสมอ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อของ ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก นั้น

โรงพยาบาลกุมภวาปี มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี ได้มีข้อสั่งการ (แผนภาพ ๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มงานโครงสร้าง และกลุ่มงานโภชนาการ เป็นต้น ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดจ้าง รายละเอียดตามผังกระบวนการงานข้างท้าย

### ผังกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

#### โรงพยาบาลกุมภวาปี

| ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาล                                                            | หน่วยจัดซื้อ                                                    | ระยะเวลา | จุดควบคุม/<br>ประเด็นสำคัญ                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายการเผยแพร่<br>ข้อมูลอย่างเป็นระบบ<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง               | ↓                                                               | ๑ วัน    | พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)                                                                            |
|  | การเผยแพร่ข้อมูลอย่าง<br>เป็นระบบเกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ๑ วัน    | การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย<br>ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อของ<br>ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก |
|                                                                                     | ↓                                                               | ๓๐ วัน   | พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)                                                                            |
|                                                                                     | เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ<br>กรมบัญชีกลางและ<br>โรงพยาบาล            |          |                                                                                                                                           |

#### ๑. หลักฐานเชิงประจักษ์

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

## ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่มีลักษณะเป็น รูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ ๒) องค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ

การจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดในการดำเนินงานค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันก็มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตราและแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของรัฐบาล ดังนั้น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงประสบกับปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอน โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูง ฉะนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด

จากผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๗ ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งในการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ปัญหาในตัวบุคคล และปัญหาในขั้นตอนของระบบเอกสาร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้นำไปศึกษา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป

### การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

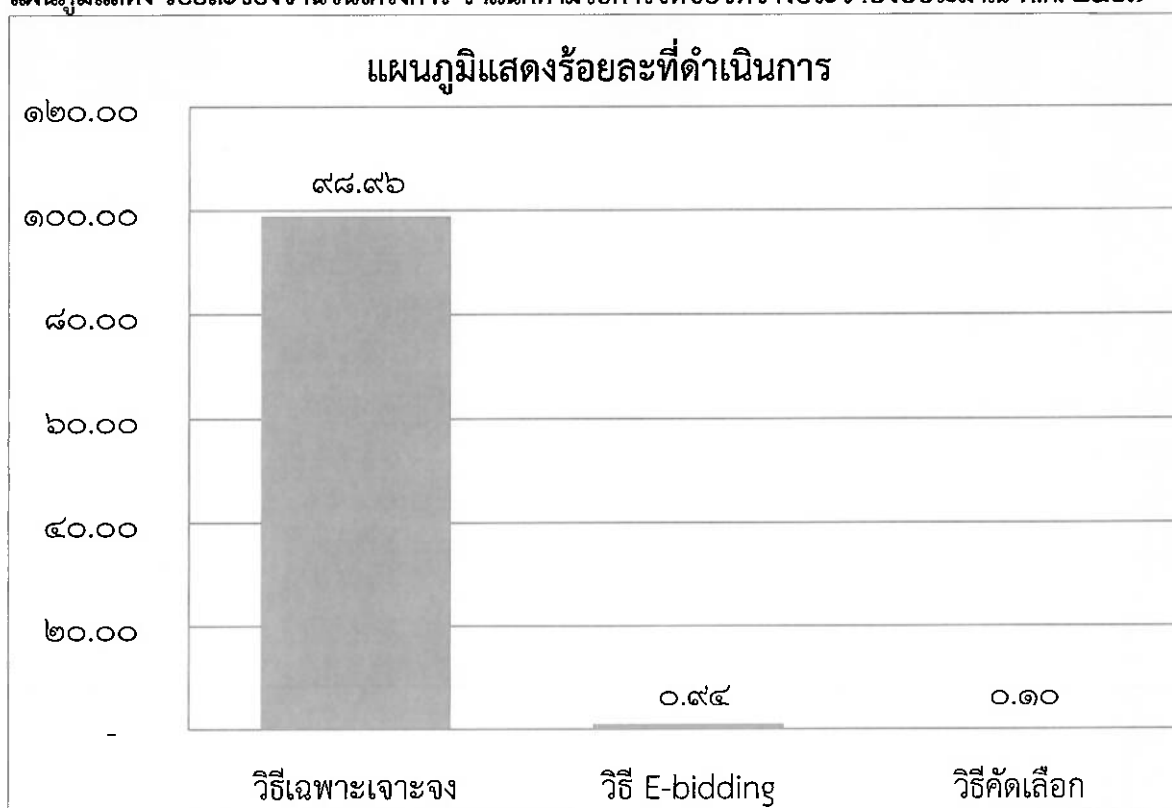
#### ๑. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้จัดสรรแผนงาน/โครงการ งบดำเนินการและงบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๒๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๐๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำแนกเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๐๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๖ วิธี E-bidding จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ วิธีคัดเลือก จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐

| ลำดับ       | วิธีการจัดหา    | จำนวน         |        |
|-------------|-----------------|---------------|--------|
|             |                 | รายการโครงการ | ร้อยละ |
| ๑           | วิธีเฉพาะเจาะจง | ๒,๐๐๓         | ๙๘.๙๖  |
| ๒           | วิธี E-bidding  | ๑๙            | ๐.๙๔   |
| ๓           | วิธีคัดเลือก    | ๒             | ๐.๑๐   |
| รวมทั้งสิ้น |                 | ๒,๐๒๔         | ๑๐๐.๐๐ |

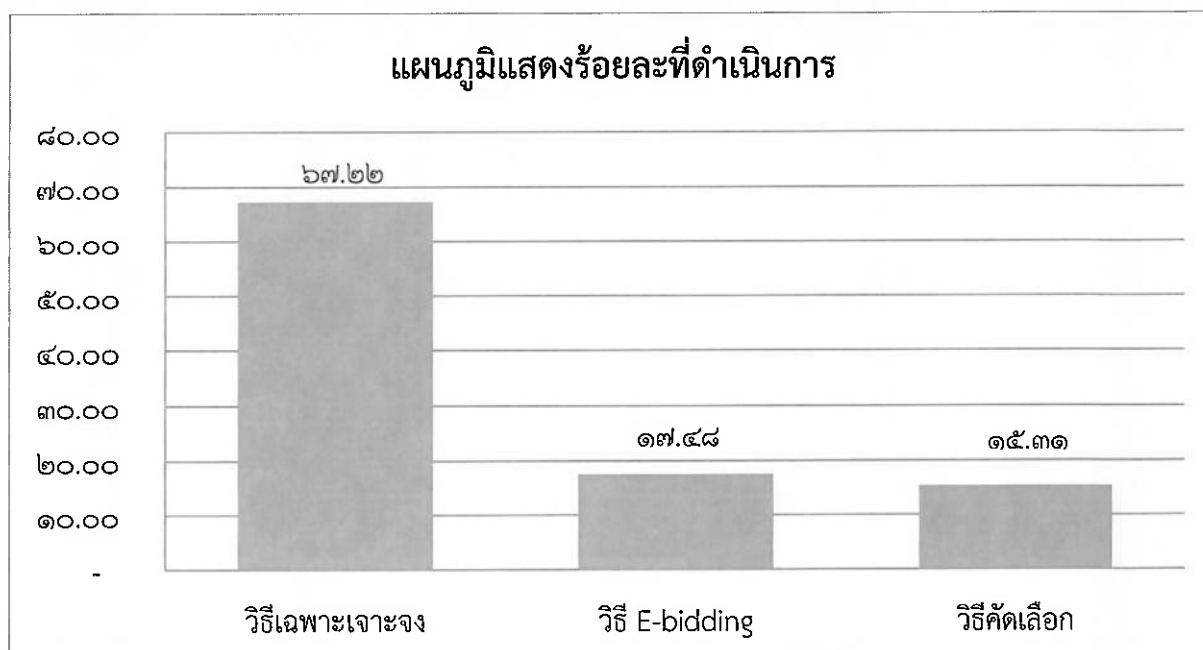
แผนภูมิแสดง ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ งบดำเนินการและงบลงทุน จำนวน ๑๗๒,๒๐๔,๖๑๗ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗๒,๒๐๔,๖๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำแนกเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๕,๗๔๗,๔๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๒ วิธี E-bidding ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐,๐๙๗,๙๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๘ วิธีคัดเลือก จำนวน ๒๖,๓๕๙,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๑

| ลำดับ       | วิธีการจัดหา    | วงเงิน          |        |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|
|             |                 | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ |
| ๑           | วิธีเฉพาะเจาะจง | ๑๑๕,๗๔๗,๔๙๒     | ๖๗.๒๒  |
| ๒           | วิธี E-bidding  | ๓๐,๐๙๗,๙๒๕      | ๑๗.๔๘  |
| ๓           | วิธีคัดเลือก    | ๒๖,๓๕๙,๒๐๐      | ๑๕.๓๑  |
| รวมทั้งสิ้น |                 | ๑๗๒,๒๐๔,๖๑๗     | ๑๐๐.๐๐ |

แผนภูมิแสดง ร้อยละของวงเงิน จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณ (งบลงทุน) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ งบลงทุน จำนวน ๑๑,๗๑๓,๘๖๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑,๖๐๕,๗๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๘ จำแนกเป็น การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔,๕๖๒,๗๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙ วิธี E-bidding ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗,๐๔๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐

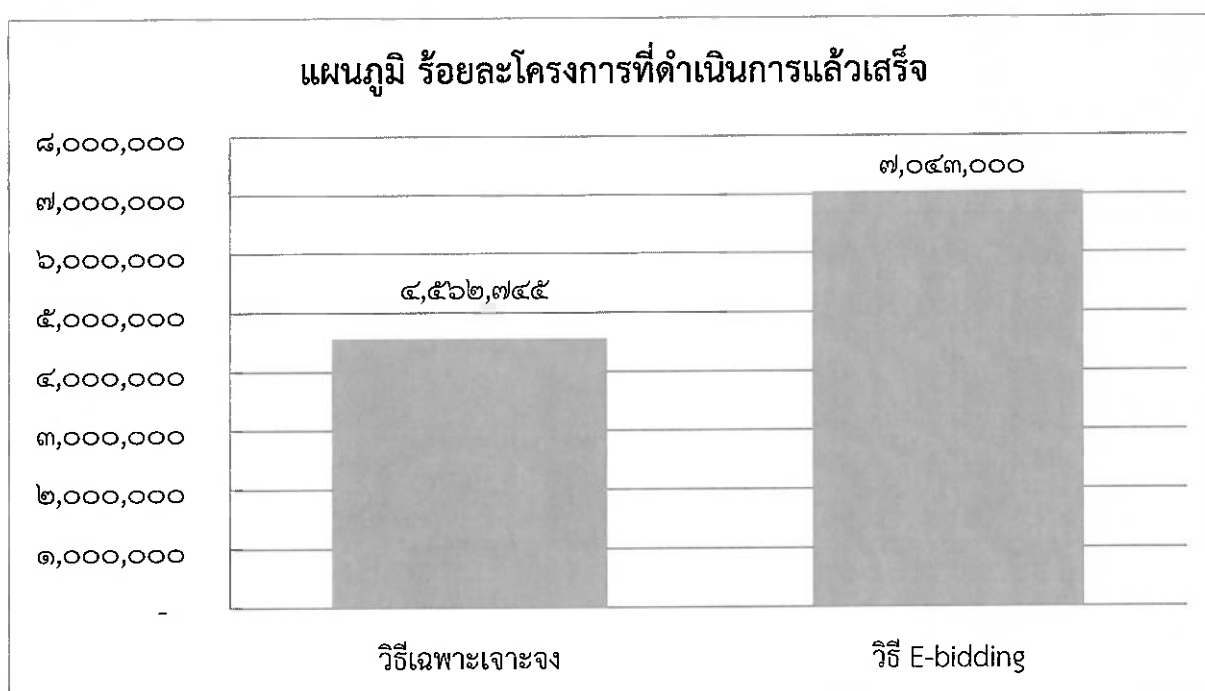
ตารางแสดง ร้อยละของรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการ

| ลำดับ       | วิธีการจัดหา    | จำนวน         |        | วงเงิน     | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                 | งบประมาณที่ประหยัดได้ |        |
|-------------|-----------------|---------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|
|             |                 | รายการโครงการ | ร้อยละ |            | ร้อยละ          | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท)       | ร้อยละ |
| ๑           | วิธีเฉพาะเจาะจง | ๘๔            | ๙๔.๓๘  | ๔,๖๑๓,๘๖๐  | ๓๙.๓๙           | ๔,๕๖๒,๗๔๕       | ๕๑,๑๑๕                | ๔๗.๒๘  |
| ๒           | วิธี E-bidding  | ๕             | ๕.๖๒   | ๗,๑๐๐,๐๐๐  | ๖๐.๖๑           | ๗,๐๔๓,๐๐๐       | ๕๗,๐๐๐                | ๕๒.๗๒  |
| ๓           | วิธีคัดเลือก    | -             | -      | -          | -               | -               | -                     | -      |
| รวมทั้งสิ้น |                 | ๘๙            | ๑๐๐.๐๐ | ๑๑,๗๑๓,๘๖๐ | ๑๐๐.๐๐          | ๑๑,๖๐๕,๗๔๕      | ๑๐๘,๑๑๕               | ๐.๙๒   |

ตารางแสดง ร้อยละงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณแล้วเสร็จ (บาท) | ร้อยละ |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------|
| ๑           | วิธีเฉพาะเจาะจง       | ๔,๖๑๓,๘๖๐      | ๔,๕๖๒,๗๔๕               | ๙๘.๘๙  |
| ๒           | วิธี E-bidding        | ๗,๑๐๐,๐๐๐      | ๗,๐๔๓,๐๐๐               | ๙๙.๒๐  |
| ๓           | วิธีคัดเลือก          | -              | -                       | -      |
| รวมทั้งสิ้น |                       | ๑๑,๗๑๓,๘๖๐     | ๑๑,๖๐๕,๗๔๕              | ๙๙.๐๘  |

แผนภูมิแสดง ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



## ๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ ปค. ๔

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ หน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้า</p> <p>๑.๒ ผลักดันให้บุคลากรรับผิดชอบในงานควบคุมภายใน พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> | <p>ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน มีการดำเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามแผนประจำปี ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไว้และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมคลังได้ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายคุมคลังให้ถูกต้องมีการดูแลตรวจสอบวัสดุคงคลังทุกเดือน มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน สร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาไว้ อย่างไรก็ตามยังมีความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อ เบิกจ่าย จากระเบียบที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อจำกัดด้านขั้นตอนการปฏิบัติแนวทางใหม่ ต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ความไม่เสถียรของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประสบการณ์และความรู้ ความชำนาญของบุคลากร ดังนั้นควรมีการควบคุมกำกับเวลาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนทันการใช้งาน</p> |
| <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานพิจารณาโอกาสจะเกิดการ</p> <p>๒.๓ หน่วยงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง</p>                                                                                                        | <p>มีกิจกรรมควบคุม มีการตรวจสอบ และกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานวิธีหนึ่ง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> | <p>กำหนดกิจกรรมควบคุมขึ้น ตามวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดหาโปรแกรมลง ตัด-จ่ายวัสดุฯ ให้กับหน่วยเบิกเพื่อสนับสนุนให้ มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ มีการพัฒนาโปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์</p>                                                                                                                                                                 | <p>กลุ่มงานพัสดุ ได้รับการพัฒนา โดยมีการบันทึกการตัด-จ่ายในระบบ สารสนเทศ</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>กลุ่มงานพัสดุติดตามและประเมินผลความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและหาทางแก้ไข โดยพิจารณาจากกระบวนการจัดซื้อจัดหา ตรวจรับ ควบคุม เก็บรักษา และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ได้รับการตรวจรับ ควบคุม เก็บรักษาและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ได้รับการตรวจวัสดุคงคลังประจำปี จากคณะกรรมการโรงพยาบาลและมีการรายงานผล</p> |

## ๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. วัสดุและครุภัณฑ์มี Spec หลากหลายมาก ทำให้การจัดซื้อไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
๒. การจัดซื้อนอกแผน มีเป็นจำนวนมากทำให้การควบคุมประมาณเป็นไปได้ยาก
๓. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคา e-bidding ต้องใช้ระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนดไว้ จำเป็นจะต้องเตรียมคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานใช้ครบถ้วน เพื่อจะได้ดำเนินการจัดหาได้ทันต่อการใช้งาน

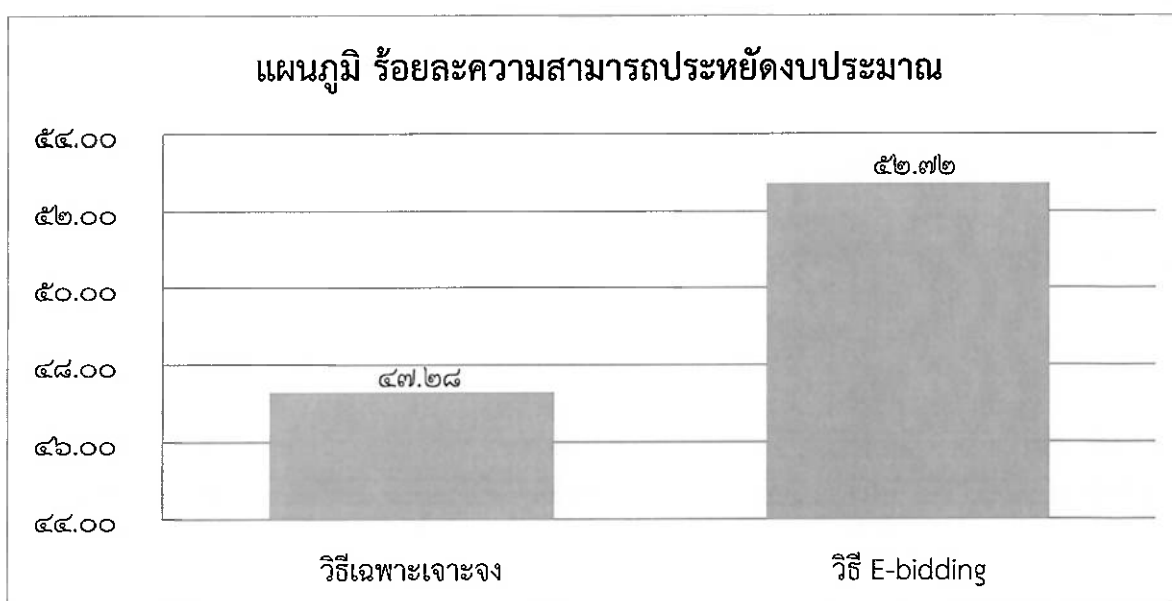
### ๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

โรงพยาบาลกุมภวาปี สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากตารางจะปรากฏงบประมาณที่ประหยัดได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะเห็นว่า วงเงินเหลืออยู่ ๕๑,๑๑๕ บาท วิธี E-bidding จะเห็นว่า วงเงินเหลืออยู่ ๕๗,๐๐๐ บาท จึงทำให้เหลืองบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบค่าเสื่อมและงบลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เหลือเงินจำนวน ๑๐๘,๑๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒

ตารางแสดง ร้อยละงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ       | วิธีการจัดหา    | จำนวน         |        | วงเงิน          |        | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                 | งบประมาณที่ประหยัดได้ |  |
|-------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|
|             |                 | รายการโครงการ | ร้อยละ | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ                |  |
| ๑           | วิธีเฉพาะเจาะจง | ๘๔            | ๙๔.๓๘  | ๔,๖๑๓,๘๖๐       | ๓๙.๓๙  | ๔,๕๖๒,๗๔๕       | ๕๑,๑๑๕          | ๔๗.๒๘                 |  |
| ๒           | วิธี E-bidding  | ๕             | ๕.๖๒   | ๗,๑๐๐,๐๐๐       | ๖๐.๖๑  | ๗,๐๔๓,๐๐๐       | ๕๗,๐๐๐          | ๕๒.๗๒                 |  |
| ๓           | วิธีคัดเลือก    | -             | -      | -               | -      | -               | -               | -                     |  |
| รวมทั้งสิ้น |                 | ๘๙            | ๑๐๐.๐๐ | ๑๑,๗๑๓,๘๖๐      | ๑๐๐.๐๐ | ๑๑,๖๐๕,๗๔๕      | ๑๐๘,๑๑๕         | ๐.๙๒                  |  |

แผนภูมิแสดง ร้อยละความสามารถประหยัดงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



**๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ปรับปรุงกระบวนการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding (โรงพยาบาลกุมภวาปี) เพื่อให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

๒. การจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding สามารถประหยัดงบประมาณลงและเงินส่วนต่างที่เหลือได้นำไปจัดซื้อน้ำยาวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| <p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> <p>หัวข้อ : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>รายละเอียดข้อมูล : รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>Link ภายนอก :</p> <p>หมายเหตุ : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |                                                                                                                                                                   |
| <p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>ปราณี แก่นสมบัติ</p> <p>(นางสาวปราณี แก่นสมบัติ)</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ</p> <p>โรงพยาบาลกุมภวาปี</p> <p>วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>                                                                                                                                                                            | <p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>สนธยา ฉายาภักดี</p> <p>(นายสนธยา ฉายาภักดี)</p> <p>รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p> <p>โรงพยาบาลกุมภวาปี</p> <p>วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> |
| <p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>กฤษณา ภูจิตร์</p> <p>(นางสาวกฤษณา ภูจิตร์)</p> <p>นิติกร</p> <p>วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |