



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี โทร. ๐๔๒ ๓๓๔๔๐๐ ต่อ ๓๓๐๖
ที่... อต.๐๐๓๓.๓๐๑/๕๕๗๐... วันที่... ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙
เรื่อง... รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
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. ๒๕๖๘ เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to Transparency ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของการบริหารส่วนภูมิภาค นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) ในตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ หัวข้อ หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) และกลุ่มงานพัสดุ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลกุมภวาปี

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววีรัตน์ ชื่นภักดี)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสนธยา ฉายาภักดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- อนุมัติ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี



โรงพยาบาลกุมภวาปี
KUMPHAWAPI HOSPITAL

MOIT ๓
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลกุมภวาปี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
โทร ๐๔๒-๓๓๔๔๐๐ ต่อ ๓๓๐๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
๑. หลักฐานเชิงประจักษ์	๑
๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีลักษณะเป็น รูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ ๒) องค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ	๒-๕
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๖-๘
๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	๘
๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๘
๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙
๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น	๑๐

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ เป็นมาตรการเชิงรุกที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ และแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เห็นผล สามารถดำเนินการได้ในทันที และสามารถสะท้อนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแม่นยำตรงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการงานอย่างไร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุนประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกับของโรงพยาบาลกุมภวาปี อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

กลุ่มงานพัสดุ
โรงพยาบาลกุมภวาปี


MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 รายละเอียดตามผังกระบวนการข้างท้าย

ผังกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลกุมภวาปี

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

๑. หลักฐานเชิงประจักษ์

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีลักษณะเป็น รูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตาม ข้อ ๒. องค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ

การจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดในการดำเนินงานค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันก็มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของรัฐบาล ดังนั้น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงประสบกับปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอน โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูง ฉะนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด

จากผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๗ ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งในการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาในตัวบุคคล และปัญหาในขั้นตอนของระบบเอกสาร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้นำไปศึกษา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	วิธีการจัดหา	จำนวน	
		รายการโครงการ	ร้อยละ
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒,๓๓๔	๙๘.๙๔
๒	วิธี E-bidding	๒๓	๐.๙๗
๓	วิธีคัดเลือก	๒	๐.๐๘
รวมทั้งสิ้น		๒,๓๕๙	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๕๙ รายการ พบว่าการจัดซื้อสูงสุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๓๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๔ รองลงมา เป็นวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗ และวิธีคัดเลือก จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘

แผนภูมิแสดง ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



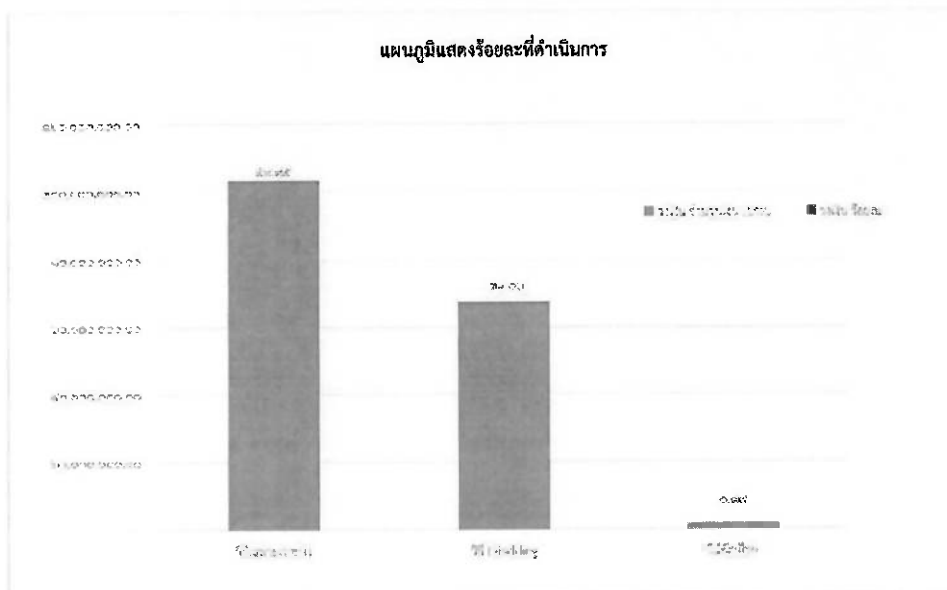
๒. ร้อยละของวงเงินที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงร้อยละของวงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	วิธีการจัดทา	วงเงิน	
		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๒,๙๖๓,๔๖๓.๘๘	๕๙.๙๕
๒	วิธี E-bidding	๖๗,๐๙๗,๓๒๔.๔๐	๓๙.๐๖
๓	วิธีคัดเลือก	๑,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๙๙
รวมทั้งสิ้น		๑๗๑,๗๕๙,๗๘๘.๒๘	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๑,๗๕๙,๗๘๘.๒๘ บาท พบว่าการจัดซื้อสูงสุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๒,๙๖๓,๔๖๓.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๕ รองลงมาเป็นวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๖๗,๐๙๗,๓๒๔.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๖ และวิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๙๙,๐๐๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙

แผนภูมิแสดง ร้อยละของวงเงิน จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๓. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

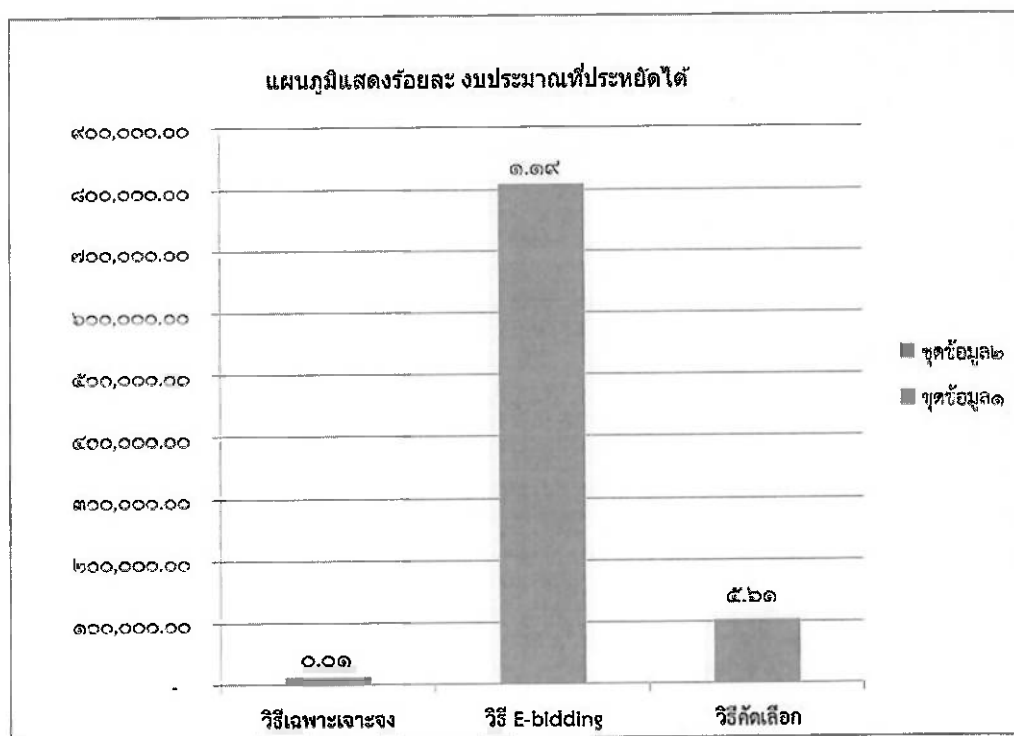
ตารางที่ ๓ ตารางแสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่จัดสรร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		
		งบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลง/สัญญา	งบประมาณที่ประหยัดได้	ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้
วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐๒,๙๗๔,๙๐๓.๗๘	๑๐๒,๙๖๓,๔๖๓.๘๘	๑๑,๔๓๙.๙๐	๐.๐๑
วิธี E-bidding	๖๗,๙๐๔,๒๙๘.๐๐	๖๗,๐๙๗,๓๒๔.๔๐	๘๐๖,๙๗๓.๖๐	๑.๑๙
วิธีคัดเลือก	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๕.๖๑
รวมทั้งสิ้น	๑๗๒,๖๗๙,๒๐๑.๗๘	๑๗๑,๗๕๙,๗๘๘.๒๘	๙๑๙,๔๑๓.๕๐	๐.๕๓

ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากตารางพบว่าสามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๙๑๙,๔๑๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ ซึ่งมีการประหยัดในวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๓๙.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ วิธี E-bidding เป็นจำนวนเงิน ๘๐๖,๙๗๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙ วิธี วิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน ๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑

แผนภูมิแสดง ร้อยละงบประมาณที่ประหยัดได้ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรในกลุ่มงานพัสดุ มีความยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานฯ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ กลุ่มงานพัสดุ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านคลังพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายพัสดุ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๔ กลุ่มงานพัสดุ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕ กลุ่มงานพัสดุ มีคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๑-๑ กลุ่มงานพัสดุ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในทุกกิจกรรมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานพร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑-๒ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับ ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน</p>

<p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๒ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องทุกสั ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการไว้ชัดเจน</p> <p>๒.๓ กลุ่มงานพัสดุ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ หรือโอกาสเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ กลุ่มงานพัสดุ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงานน้อยที่สุด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๑ บุคลากรในกลุ่มงานพัสดุ มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ กลุ่มงานพัสดุ มีการกำหนดมาตรการขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล หรือใช้งานในระบบเทคโนโลยี รวมทั้งมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๓ กลุ่มงานพัสดุ มีการดำเนินงานตามนโยบายที่มุ่งเน้นสู่ผลสำเร็จ อย่างเป็นระบบและปฏิบัติได้จริง</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ กลุ่มงานพัสดุ ใช้ระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำเร็จรูป และมีโทรศัพท์ ช่องทางสื่อสารอื่นในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ กลุ่มงานพัสดุ มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ โดยนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุมภวาปี เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างโปร่งใส</p> <p>๔.๓ กลุ่มงานพัสดุ จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารจากบุคคลภายนอกทางช่องทาง โทรศัพท์ เว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลติดต่อสอบถาม หรือร้องเรียน เป็นต้น</p>

<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง เหมาะสม</p>	<p>๕.๑ กลุ่มงานพัสดุ มีการติดตามประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และรายงาน ผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณี ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ มีการ ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเวลา</p> <p>๕.๒ กลุ่มงานพัสดุ มีการติดตามประเมินผลตาม รายไตรมาสและสรุปประจำปี เพื่อให้มีความมั่นใจได้ ว่า ระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับชั้น</p>
--	---

๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. ปัญหาการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่ต้องการความเร่งด่วน เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์การแพทย์ หรือเครื่องมือที่จำเป็นต่อการให้บริการผู้ป่วย การมีขั้นตอนหลายชั้นตอน ทำให้การซ่อมแซมทำได้ล่าช้า และ อาจเกิดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒. การจัดซื้อนอกแผน มีเป็นจำนวนมากทำให้การควบคุมประมาณเป็นไปได้ยาก

๓. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคา e-bidding ต้องใช้ระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนดไว้ จำเป็น จะต้องเตรียมคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานใช้ครบถ้วน เพื่อจะได้ดำเนินการ จัดหาได้ทันต่อการใช้งาน

๔. การขาดประสิทธิภาพในการชำระเงิน ทำให้การชำระแก่ผู้ค้าล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้คู่ค้าไม่ส่ง ของให้กับโรงพยาบาล จึงเกิดความเสี่ยงในการจัดหา

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

โรงพยาบาลกุมภวาปี สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจาก ตารางจะปรากฏงบประมาณที่ประหยัดได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะเห็นว่า วงเงินเหลืออยู่ ๑๑,๔๓๙.๙๐ บาท วิธี E-bidding จะเห็นว่า วงเงินเหลืออยู่ ๘๐๖,๙๗๓.๖๐ บาท วิธี วิธีคัดเลือก จะเห็นว่า วงเงินเหลืออยู่ ๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท จึงทำให้เหลืองบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เหลือเงินจำนวน ๙๑๙,๔๑๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๓

ตารางที่ ๔ ตารางแสดง ร้อยละงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ	วิธีการจัดหา	จำนวน		วงเงิน	จัดซื้อ/จัดจ้าง		งบประมาณที่ประหยัดได้	
		รายการโครงการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒,๓๓๔	๙๘.๙๔	๑๐๒,๙๗๔,๑๐๓.๗๘	๕๙.๙๕	๑๐๒,๙๖๓,๔๖๓.๘๘	๑๑,๔๓๙.๙๐	๐.๐๑
๒	วิธี E-bidding	๒๓	๐.๙๗	๖๗,๙๐๔,๒๙๘.๐๐	๓๙.๐๖	๖๗,๐๙๗,๓๒๔.๔๐	๘๐๖,๙๗๓.๖๐	๑.๑๙
๓	วิธีคัดเลือก	๒	๐.๐๘	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๙๙	๑,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๕.๖๑
รวมทั้งสิ้น		๘๙	๑๐๐	๑๗๒,๖๗๘,๒๐๑.๗๘	๑๐๐	๑๗๑,๗๕๙,๗๘๘.๒๘	๙๑๙,๔๑๓.๕๐	๐.๕๓

๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. จัดให้มีกระบวนการควบคุมกำกับแผนที่ดี ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า คุ่มทุน ประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ปรับปรุงกระบวนการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
(โรงพยาบาลกุมภวาปี) เพื่อให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

๓. กำหนดระยะเวลาในการเตรียมพร้อม ในการควบคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระยะเวลา

๔. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งเวียนหนังสือที่
เกี่ยวข้อง



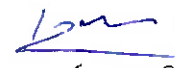
๕. จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ลดอัตราการสำรองคลัง โดยการจัดหา
สินค้าในพื้นที่และชุมชน หรือจากผู้รับจ้างในชุมชน

ผู้จัดทำรายงาน

นางสาววริรัตน์ ชื่นภักดี

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลกุมภวาปี
ตามประกาศโรงพยาบาลกุมภวาปี
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์โรงพยาบาลกุมภวาปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุมภวาปี	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี วัน/เดือน/ปี : 30 ม.ค. 2569 หัวข้อ : ITA MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค/ข้อจำกัด ๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ๔. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุนั้นจะนำไปสู่การ ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาววรรีรัตน์ ชื่นภักดี) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางพรดี ชำนิยนต์) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายเชษฐพงษ์ พรหมนิवास) ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙	