

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี: ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์รายงานผล
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมประกาศขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตามรายการที่แนบมาด้วย
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส (ITA)

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางฉวีวรรณ มิ่งบุญ)

นักวิชาการพัสดุ

(นายวิษณุ จำรูญพงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวิจิตร โพธิ์งาม)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑.๑๙/๒๕๘

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรมังสาหาร

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในส่วนร้อยละ ๗๐ หน่วยงานโรงพยาบาลพิจิตรมังสาหาร จำนวน ๙ รายการ และร้อยละ ๒๐ จำนวน ๗ รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน)

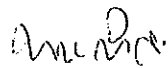
บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางฉวีวรรณ มิ่งบุญ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายวิษณุ จำรูญพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ



(นายทง คำศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรมังสาหาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

คำนำ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ต้องจัดทำ รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาใน ภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า และมีความสามารถในการประหยัด งบประมาณได้มากน้อยเพียงใดจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง การใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงินเท่าใด และ วิธี การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดหรือไม่/อย่างไร รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป เพื่อประโยชน์ในวางแผนการ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงบบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทุกวิธีการจัดหาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

งานพัสดุ
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

สารบัญ

	หน้า
● รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมโรงพยาบาลจำแนกหมวด	๑
● ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๑-๒
● การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
● ปัญหาและอุปสรรค	๔-๖
● การประหยัดงบประมาณ	๗
● แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภopiบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภopiบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นการวิเคราะห์ทั้งงบประมาณในภาพรวมหน่วยงาน ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

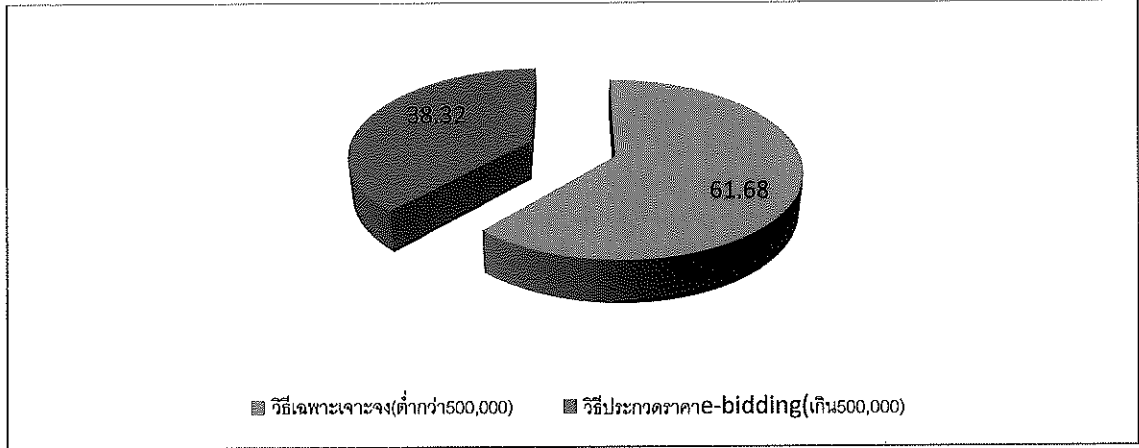
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง (มูลค่าต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	วิธีประกวดราคา e-bidding (มูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๖	๑๑ (๖๘.๗๕)	๕ (๓๑.๒๕)

จากตาราง จะเห็นว่า โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๐ ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และร้อยละ ๒๐ รวมทั้งสิ้น ๑๖ รายการ พบว่าวิธีจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดคือ

ลำดับที่ ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง (มูลค่าต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐บาท) จำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็น ๖๘.๗๕ %

ลำดับที่ ๒ วิธีประกวดราคา e-bidding (มูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท) จำนวน ๕ รายการ คิดเป็น ๓๑.๒๕%

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

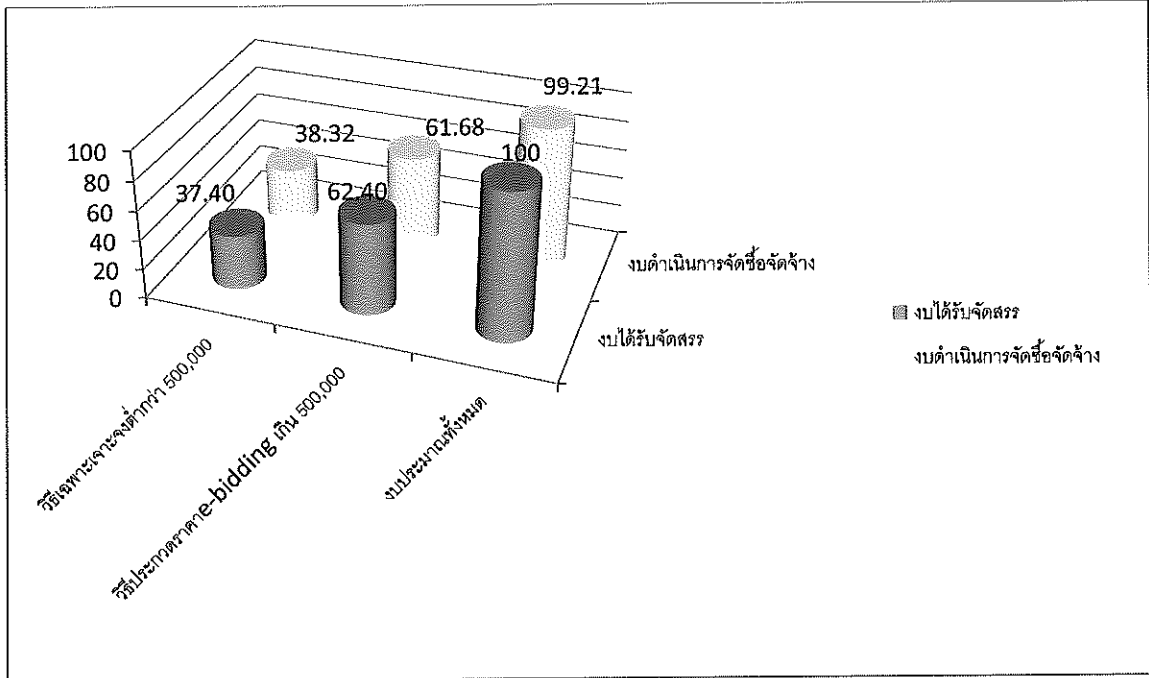
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
งบประมาณ		วิธีเฉพาะเจาะจง (มูลค่าต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	วิธีประกวดราคา e-bidding (มูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
งบที่ได้รับจัดสรร	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ (๓๗.๔๐)	๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ (๖๒.๖๐)
งบที่จัดซื้อได้	๗,๑๖๔,๖๐๐.๐๐ (๙๙.๒๑%)	๔,๔๐๗,๖๐๐.๐๐ (๓๘.๓๒)	๒,๗๕๗,๐๐๐.๐๐ (๖๑.๖๘)

จากตาราง จะเห็นว่างบประมาณในภาพรวม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร ทั้งสิ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่ ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง (มูลค่าต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐บาท) ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๗,๖๐๐.๐๐บาท คิดเป็น ๓๘.๓๒ %

ลำดับที่ ๒ วิธีประกวดราคา e-bidding (มูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท) ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็น ๖๑.๖๘ %

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



๑. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖

๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

- ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านนโยบาย	ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดและปฏิบัติที่ชัดเจน	บุคลากรไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๒. ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน	ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
๓. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม

๔. ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง และไม่มีกลุ่มงาน/งานตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดทำและตรวจสอบภายใน ทำให้การตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผลให้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภาพแวดล้อมการบริหารจัดการพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ควรจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในโดยตรง จะได้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง
------------------------	---	--	---

- ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
การกำหนดความต้องการ	ในการกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนของบประมาณหน่วยงานที่ขอไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสมและไม่ทันต่อการใช้งาน	ควรกำหนดนโยบายในการกำหนด กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ
- ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	ความล่าช้าในการเสนอแผนและลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด	มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งในการมอบอำนาจเพื่อความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปัญหาด้านการกำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง			
การกำหนดคุณลักษณะราคากลาง	ความผันผวนของราคาวัสดุที่จัดซื้อจัดหาหรือจัดจ้างและจากสภาพพื้นที่ของจังหวัด	ทำให้ราคากลางไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและสูงกว่าราคากลางที่ใช้มาตรฐานทั่วประเทศ	ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัสดุที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงจากราคาน้ำมันหรือภาวะเศรษฐกิจโลก/มีการกำหนดยื่นราคา รวมถึงการเจรจาต่อรอง
- ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
-หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR (รายละเอียดคุณ	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน

ลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/ เงื่อนไขในรายละเอียดของ ตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จ ของงานหรือของตัวผู้ที่จะ เข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ ชัดเจน	มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการ พิจารณา	กำหนดการจัดหาได้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระยะเวลาที่ กระทรวงกำหนด ทำให้ การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า	TOR เกี่ยวกับวิธีการ กำหนดความต้องการพัสดุ
-การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วนกระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มา จากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.หรือตรวจสอบ ภายในกระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีระเบียบ
			กำหนดวิธีปฏิบัติ และ ระยะเวลา ควรให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการ ทำงาน
-ปัญหาบุคลากรที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญและทักษะที่ดี เกี่ยวกับการตรวจรับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่ เป็นไปตามสัญญาหรือ ข้อกำหนด	ควรมีการฝึกอบรมให้ ความรู้เฉพาะด้านและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
-ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงาน ภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก หน่วยงานภายนอก ขาด ความรู้ความเข้าใจในแบบรูป รายการก่อสร้าง	ทำให้การส่งมอบงานไม่ เป็นไปตามแบบรูปรายการ ก่อสร้าง จึงทำให้มีการ แก้ไข ให้ตรงตามแบบรูป รายการ ทำให้ระยะเวลา ในการก่อสร้างล่าช้า ออกไปและไม่เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลาใน สัญญาจ้าง	ควรทำความเข้าใจแบบรูป รายการ ก่อนทำการ ก่อสร้างให้แก่ช่างผู้ ควบคุมงานที่มาจาก หน่วยงานภายนอก
-ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ			
พัสดุเกิดการสูญหาย/ เสียหาย	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล พัสดุ	หน่วยงานต้องสูญเสียด้าน ทุนการชดเชยความสูญ หาย ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ มีลักษณะมิดชิดจัดให้มี เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาต เปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้ง ที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ

-ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดुकงเหลือที่หมดความจำเป็นจำนวนมาก	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุน้อยที่สุด
			และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นการประหยัดงบประมาณ

การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จำนวน ๒ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารมีความเสี่ยงสูงดังนี้

๑. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบำรุง) เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข-ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร, จัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

๒. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายอำนาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง-ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

- ๑) จัดทำกรอบแนวทางการและคู่มือจัดการความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๒) ประกาศโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
- ๓) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใสสอดคล้องกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

๒.๒.๑ ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน ตามมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากระยะเวลาและวิธีดำเนินการถูกกำหนดโดยระเบียบฯ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดผลผิดพลาดในการดำเนินงานได้

๒.๒.๒ ปัญหาในการผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะ

๒.๒.๓ ผู้ขายไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคในพัสดุที่ขาย

๒.๒.๔ ปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการเตรียมพื้นที่ดำเนินการล่าช้า

๒.๒.๕ ปัญหาในเรื่องราคาท้องถื่นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่เป็นปัจจุบัน

๒.๒.๖ ปัญหาในเรื่องแบบมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่สามารถนำไปก่อสร้างในพื้นที่จริงได้ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

๒.๓ การประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ๑๖ โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นวงเงินงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๒๑ โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒.๔ แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ควรจัดให้มีกระบวนการควบคุมกำกับแผนที่ดี ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และให้มีประสิทธิผลสูงสุด

๒.ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ลดอัตราการสำรองคลัง โดยการจัดหาสินค้าในพื้นที่และชุมชน หรือจากผู้รับจ้างในชุมชน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางฉวีวรรณ มิ่งบุญ)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวิษณุ จำรูญพงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายทอง คำศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร