



วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



## คำนำ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลแม่แตง  
ธันวาคม ๒๕๖๔

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน	๒
บทที่ ๓ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๔	๓
บทที่ ๔ บทวิเคราะห์	๕
บทที่ ๕ บทสรุปและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
- บทสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง	๖
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๗
- การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๑๓
- การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน	๑๔
- แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง	๑๔

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลแม่แตง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

ดังนั้น โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ตลอดจนการรายงานผลตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมาติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

#### ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมาติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

## บทที่ ๒

### เกณฑ์การประเมิน

#### ๑. กรอบการประเมิน

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดกรอบการประเมินเป็นตัวชี้วัด ดังนี้

๑.๑ งบดำเนินงาน งบปีเดียว สามารถลงนามสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๑

๑.๒ งบลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน สามารถลงนามสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๒

#### ๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๒.๑ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๒.๒ ผู้รับผิดชอบ

๒.๒.๑ นางสาวอัญมณี สีลอ      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร. ๐ ๕๓๑๐ ๔๑๔๘

๒.๒.๒ นางสาวอำภพร ทาหนัก      เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โทร. ๐ ๕๓๑๐ ๔๑๔๘

## บทที่ ๓

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้

๑. งบดำเนินงานและงบลงทุน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒. เปรียบเทียบจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใน ๒ ลักษณะคือ

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จำนวน รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	คัดเลือก	ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑,๔๔๓	๑,๔๓๐	-	-	-	๑๓
(๑๐๐)	(๙๙.๐๙)	(๐)	(๐)	(๐)	(๐.๙๑)

หน่วย : รายการ

จากตารางที่ ๑ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๓ รายการ พบวิธีจัดหาพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๔๓๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๙ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๓ รายการ คิดเป็น ร้อยละ ๐.๙๑

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	คัดเลือก	ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๔๐,๕๗๙,๑๗๕.๒๕	๒๘,๔๙๘,๑๙๖.๒๕	-	-	-	๑๒,๐๘๐,๙๗๙.๐๐
(๑๐๐)	(๗๐.๒๓)	(๐)	(๐)	(๐)	(๒๙.๗๗)

หน่วย : บาท

จากตารางที่ ๒ งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละ รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ จำนวน ๑,๔๓๐ รายการ ใช้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบลงทุน ทั้งสิ้น ๔๐,๕๗๙,๑๗๕.๒๕ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๒๘,๔๙๘,๑๙๖.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๓ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งสิ้น ๑๒,๐๘๐,๙๗๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๗

จากตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ จะเห็นได้ว่าร้อยละจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด จ้าง สอดคล้องกับร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัด จ้างจะเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นไป ตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

## บทที่ ๔

### บทวิเคราะห์

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน ๒ ลักษณะ คือ (๑) ร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๒) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากแหล่งประมาณ ได้แก่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละรายการ รวมทั้งสิ้น ๖๗๗ รายการ พบวิธีการจัดหาพัสดุ ๒ วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๖๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๑ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘

๒. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ จำนวน ๖๗๗ รายการ ใช้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบลงทุนทั้งสิ้น ๒๑,๒๒๕,๙๗๐.๓๖ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น ๙,๗๖๓,๑๙๐.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๙ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๒,๗๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๑

๓. การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดดำเนินการลงนามในสัญญา ได้ภายในไตรมาสที่ ๑ สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมนั้น เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้



## บทที่ ๕

### บทสรุปและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายงานการวิเคราะห์

ในบทนี้ขอเสนอบทสรุป และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ  
โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๕.๑ บทสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๕.๓ ปัญหาและอุปสรรค
- ๕.๔ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- ๕.๕ แนวทางแก้ไขเพิ่มการปรับปรุงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### ๑. บทสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การพัฒนากระบวนการงานด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาระบบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๑ และสำหรับรายการผูกพัน สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการ

๒. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ

๓. โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานการพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง

## ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานประกอบด้วย ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

### ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

#### ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

##### ๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.๑ ด้านนโยบาย	ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	บุคลากรไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน	ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออกไปรับราชการบรรจุหรือมีการสับเปลี่ยนหน้าที่	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดวยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งอบรมให้ความรู้
๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรงและไม่มีการกลุ่มงาน/งานตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดทำและตรวจสอบภายในทำให้การตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผลให้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการพัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ควรจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในโดยตรง จะได้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง

## ๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
การกำหนดความต้องการ	ในการกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนของงบประมาณหน่วยงานที่ขอไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งาน	ควรกำหนดนโยบายในการกำหนด กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ

## ๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	ความล่าช้าในการเสนอแผนและลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด	มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งในการมอบอำนาจเพื่อความคล่องตัว ในด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

## ๔. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนด Tor (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จของงานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานภายนอกเช่น สตง. หรือตรวจสอบภายใน กระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการทำงาน

## ๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

## ๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง จึงทำให้มีการแก้ไขให้ตรงตามแบบรูปรายการทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ควรทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก

## ๗. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
พัสดุเกิดการสูญหาย/เสียหาย	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุ	หน่วยงานต้องสูญเสียด้านทุนการชดเชยความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ

## ๘. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดुकงเหลือทั้งหมดความจำเป็นจำนวนมาก	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงหรือซื้อทิ้งจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นและล้าสมัยเป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในอนาคต

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก คะแนน ๑-๔
๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ คะแนน ๕-๘
๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน ๙-๑๔
๔. ความเสี่ยงระดับสูง คะแนน ๑๕-๒๑
๕. ความเสี่ยงระดับสูงมาก คะแนน ๒๑-๒๕

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลแม่แตง

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. ด้านสภา แวดล้อมทั่วไปใน การจัดการ งานพัสดุ	- เพื่อให้การ ดำเนินงาน ด้านพัสดุมี ความถูกต้อง โปร่งใส ตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของทาง ราชการ	๑.๑ ด้านนโยบาย	- ให้มีการกำหนด นโยบายเพื่อให้ ยึดถือและปฏิบัติที่ ชัดเจน	๒	๒	๔	ต่ำมาก	๖
		๑.๒ ด้านระเบียบ กฎหมาย	- มีการ เปลี่ยนแปลง ระเบียบวิธีปฏิบัติ และมีหนังสือเวียน เพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๓	๕	๑๕	สูง	๒
		๑.๓ ด้านขั้นตอน การปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารที่ ควบคุมกำกับดูแล ไม่มีการกำหนด ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
		๑.๔ ด้าน เจ้าหน้าที่	- มีการ เปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก ไปรับการบรรจุ หรือสับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่	๔	๕	๒๐	สูง	๑
		๑.๕ ด้านการ ตรวจสอบภายใน	-หน่วยงานไม่มี เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน โดยตรง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. ด้านการจัดหาพัสดุ		๒.๑ การกำหนดความต้องการ	- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุและไม่ระบุความต้องการที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๓
๓. ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		๓.๑ การวางแผนการจัดหาพัสดุ	- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและการอนุมัติแผนล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	๖
๔. ด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ		๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR ๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอมติหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๓
			- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔
๕. ด้านการตรวจรับพัสดุ		๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	- บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดีในการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๖. ด้านการควบคุมงาน		๖.๑ ข้างควบคุมงานที่มาจากภายนอกขาดความรู้ ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	- ส่งมอบงานไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายการทำให้มีการแก้ไขแบบรูป รายการ และระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนดสัญญาจ้าง	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๗. ด้านการควบคุมพัสดุ		๗.๑ พักติมีการสูญหาย/เสียหาย	พัสดุมีการเสียหาย ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย และไม่มีการควบคุมกำกับดูแล	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๘. ด้านการจำหน่ายพัสดุ		๘.๑ มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการทำงานจำนวนมาก	- เจ้าหน้าที่, ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ เมื่อพัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุเพื่อทำการจำหน่าย	๓	๓	๙	ต่ำ	๕

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่คะแนน ๑๕ คะแนน จำนวน ๒ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลแม่แตงมีความเสี่ยงสูงดังนี้

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

แนวทางแก้ไข - ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

๒. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายอำนาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ไข - ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง - ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนโรงพยาบาลแม่แตงได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

๑) ประกาศโรงพยาบาลแม่แตง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๒) ประกาศโรงพยาบาลแม่แตง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลแม่แตง

๓) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๗) กำหนดวงกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่แตง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใสสอดคล้องกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ ต่อหน่วยราชการสูงสุด

### ๓. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๑,๔๔๓ โครงการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๐,๕๗๙,๑๗๕.๒๕ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทยี่สิบบ้าสตางค์) สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญาจ้างและก่อนนี้ผูกพันเสร็จสิ้น ๑,๔๔๓ โครงการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาจ้างและก่อนนี้ผูกพันเป็นจำนวนเงิน ๓๘,๓๕๐,๙๙๕.๒๕ บาท (สามสิบล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาทยี่สิบบ้าสตางค์) โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๒,๒๒๘,๑๘๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบ้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙



#### ๔. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP มีปัญหาการเข้าใช้งานในบางเวลาทำให้การดำเนินงานล่าช้า

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่แล้วเสร็จตามแผน สาเหตุสำคัญ คือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ครุภัณฑ์นั้นๆ และมีประสบการณ์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางพอสมควร แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ และขาดการหาข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน

#### ๕. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปี ๒๕๖๕

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. จัดประชุม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทัน

๒. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๓. ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติตาม ประกาศของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

๔. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการในการจัดทำให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน ฯลฯ

๕. อบรมผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. ขออนุมัติผู้อำนวยการ รพ.ในการขอเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วสูง เพื่อรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่แตง  
ผู้จัดทำ

## บรรณานุกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.๒๕๕๘ คู่มือบริหารความเสี่ยง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.นนทบุรี : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. ๒๕๕๒ แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ  
การประเมินผลการ ควบคุมภายใน. กรุงเทพฯ : บ.ซีเอสเอ็ม กราฟฟิค จำกัด.