



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่แตง กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๖๗๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และขออนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง

ตามที่ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ตามแนวทางการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Trasparency Assessment : MOPH ITA) ดังนั้น จึงขออนุมิตินำผลการวิเคราะห์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ต่อไป

(นางสาวอัญมณี สีสอ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุญาตให้นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์โรงพยาบาลได้

(นายรัฐติگانต์ ณ ปั่น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง



รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



คำนำ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Trasparency Assessment : MOPH ITA)

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่แตง
ธันวาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน	๒
บทที่ ๓ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๖	๓
บทที่ ๔ บทวิเคราะห์	๕
บทที่ ๕ บทสรุปและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๖
- บทสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง	๖
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๗
- การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๑๖
- การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน	๑๔
- แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง	๑๔

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลแม่แตง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Trasparency Assessment : MOPH ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

ดังนั้น โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ตลอดจนการรายงานผลตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมาติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Trasparency Assessment : MOPH ITA)

๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปรับปรุงกระบวนการงานให้มีประสิทธิภาพ 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 นางสาวอำภาพร จินะจันตา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โทร. ๐ ๕๓๑๐ ๔๑๔๘

๒.๒.๓ นางกาญจนา นักพรต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร. ๐ ๕๓๑๐ ๔๑๔๘

บทที่ ๓

**ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Trasparency Assessment : MOPH ITA) จากแหล่ง งบประมาณดังต่อไปนี้

๑. งบดำเนินงานและงบลงทุน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. เปรียบเทียบจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใน ๒ ลักษณะคือ

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวน รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	คัดเลือก	ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑,๐๑๐	๑,๐๐๔	-	-	-	๖
(๑๐๐)	(๙๙.๐๘)	(๐)	(๐)	(๐)	(๐.๙๒)

หน่วย : รายการ

จากตารางที่ ๑ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๐ รายการ พบวิธีจัดหาพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๐๐๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๘ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๖ รายการ คิดเป็น ร้อยละ ๐.๙๒

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

งบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	คัดเลือก	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๔๔,๒๑๗,๓๕๔.๒๔	๓๕,๖๔๑,๐๗๔.๒๔	-	-	-	๘,๕๗๖,๒๘๐.๐๐
(๑๐๐)	(๘๐.๖๐)	(๐)	(๐)	(๐)	(๑๙.๔๐)

หน่วย : บาท

จากตารางที่ ๒ งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละรายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ จำนวน ๑,๐๑๐ รายการ ใช้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบลงทุนทั้งสิ้น ๔๔,๒๑๗,๓๕๔.๒๔บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น ๓๕,๖๔๑,๐๗๔.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งสิ้น ๘,๕๗๖,๒๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๐

จากตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ จะเห็นได้ว่าร้อยละจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๔

บทวิเคราะห์

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (Integrity and Trasperency Assessment : ITA) ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน ๒ ลักษณะ คือ (๑) ร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ (๒) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากแหล่งประมาณ ได้แก่ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละรายการ รวมทั้งสิ้น ๑๐๑๐ รายการ พบวิธีการจัดหาพัสดุ ๒ วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๐๐๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) จำนวน ๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐๙.๔๐

๒. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ จำนวน ๑,๐๑๐ รายการ ใช้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบลงทุนทั้งสิ้น ๔๔,๒๑๗,๓๕๔.๒๔ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น ๓๕,๖๔๑,๐๗๔.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ๘,๕๗๖,๒๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐๙.๔๐

๓. การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดดำเนินการลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๑ สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมนั้น เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดไว้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

บทที่ ๕

บทสรุปและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายงานการวิเคราะห์

ในบทนี้ขอเสนอบทสรุป และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- ๕.๑ บทสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๕.๓ ปัญหาและอุปสรรค
- ๕.๔ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- ๕.๕ แนวทางแก้ไขเพิ่มการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. บทสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ความโปร่งใส การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการการสำคัญที่ส่งเสริม
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัด
ซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ
จัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การพัฒนากระบวนการงานด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนากระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน
ไตรมาสที่ ๑ และสำหรับรายการผูกพัน สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการ

๒. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ

๓. โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานการพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำตามแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 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	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออกไปรับราชการหรือมีการสับเปลี่ยนหน้าที่	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งอบรมให้ความรู้
๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรงและไม่มีกลุ่มงาน/งานตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดทำและตรวจสอบภายในทำให้การตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผลให้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ควรจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในโดยตรง จะได้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง

๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
การกำหนดความต้องการ	ในการกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนของงบประมาณหน่วยงานที่ขอไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งาน	ควรกำหนดนโยบายในการกำหนด ฎ 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	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น 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 จึงทำให้มีการแก้ไขให้ตรงตามแบบรูปรายการ ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ควรทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก

๗. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ

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

๘. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดुकงเหลือที่หมดความจำเป็นจำนวนมาก	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นและล่าช้าเป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในอนาคต

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

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

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลแม่แตง

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ	๑.๑ ด้านนโยบาย	- ให้มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	๒	๒	๔	ต่ำมาก	๕
		๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติ และมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๓	๕	๑๕	สูง	๒
		๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	๔
		๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออกไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่	๔	๕	๒๐	สูง	๒
		๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓

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

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	๔
๗. ด้านการควบคุมพัสดุ		๗.๑ พักผู้มีการสูญหาย/เสียหาย	พัสดุมีการเสียหาย ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย และไม่มีการควบคุมกำกับดูแล	๒	๓	๖	ต่ำ	๔
๘. ด้านการจำหน่ายพัสดุ		๘.๑ มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการทำงานจำนวนมาก	- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ เมื่อพัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุเพื่อทำการจำหน่าย	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓

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 และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

๓. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๑,๐๑๐ โครงการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๔,๒๑๗,๓๕๔.๒๔ บาท (สี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญาจ้างและก่อนนี้ผูกพันเสร็จสิ้น ๑,๐๑๐ โครงการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาจ้างและก่อนนี้ผูกพันเป็นจำนวนเงิน ๓๙,๕๕๕,๖๓๓.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าพันห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๔,๖๖๑,๗๒๑.๒๔ บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๕

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 ๒๕๖๖

โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. จัดประชุม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทัน

๒. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

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

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

๕. อบรมผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่แตง
ผู้จัดทำ

บรรณานุกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.๒๕๕๘ คู่มือบริหารความเสี่ยง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.นนทบุรี : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. ๒๕๕๒ แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ

การประเมินผลการ ควบคุมภายใน. กรุงเทพฯ : บ.ซิสเต็ม กราฟฟิค จำกัด.



โรงพยาบาลแม่แตง

โทร.๐๕๓ - ๑๐๔๑๔๘ โทรสาร.๐๕๓ - ๑๐๔๑๕๑

เว็บไซต์ <https://www.maetang.go.th>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>รายละเอียดข้อมูล</p> <p>๑. บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามรับทราบ ๒. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>Linkภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p style="text-align: center;"><i>กานดา</i> (นางกาญจนา นักรัต)</p> <p style="text-align: center;">เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p style="text-align: center;">ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p style="text-align: center;"><i>Spr</i> (นางสาวอัญมณี สีล)</p> <p style="text-align: center;">นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p style="font-size: 1.2em;"><i>จตุพร ไชยสาร</i></p> <p>(นายจตุพร ไชยสาร)</p> <p>นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p>วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	