



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
โรงพยาบาลกุตบาก

## คำนำ

โรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ ต่อไป

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลกุดบาก  
ธันวาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

|   |       |
|---|-------|
| คำนำ  | ก     |
| การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗         | ๑-๒   |
| ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ๒     |
| ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง        | ๓     |
| ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง                           | ๔     |
| การจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ                                  | ๔-๗   |
| รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง                                | ๘     |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้                                  | ๘     |
| จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                    | ๙     |
| ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                | ๙     |
| ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง               | ๑๐    |
| การวิเคราะห์ความเสี่ยง  | ๑๐-๑๓ |
| การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  | ๑๓    |
| แนวทางแก้ไข   | ๑๔    |

## การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณว่ามีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขอย่างไรหรือไม่ ดังนี้

๑. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐ และระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ และระดับเขต ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑.๑ ผลการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐ และระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ และระดับเขต ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

#### ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐

| หมวดรายการที่ได้รับจัดสรร   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง       |                 |                         |                                    |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
|   |                         |                    | ดำเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ | งบประมาณใช้จริง | งบประมาณประหยัดได้      | เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
| ๑.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สายจำนวน ๒ เครื่อง                  | ๑๐๐,๐๐๐ บาท             | โดยวิธี E-bidding  | ๑๐๐                       | ๙๙,๐๐๐          | ๑,๐๐๐                   | ๑                                  |
| ๒.เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์จำนวน๑เครื่อง   | ๑๕๐,๐๐๐ บาท             | โดยวิธี E-bidding  | ๑๐๐                       | ๑๔๘,๐๐๐         | ๒,๐๐๐                   | ๑.๓๓                               |
| ๓.เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๓ เครื่อง | ๑๖๕,๐๐๐ บาท             | โดยวิธี E-bidding  | ๑๐๐                       | ๑๕๘,๔๐๐         | ๖,๖๐๐                   | ๔                                  |
| ๔.เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง              | ๖๔๙,๓๒๔.๙๓ บาท          | โดยวิธี E-bidding  | ๑๐๐                       | ๖๔๓,๐๐๐         | ๖,๓๒๔.๙๓                | ๐.๐๑                               |
| ๕.ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกจำนวน ๑ งาน   | ๔๒๕,๗๒๙.๙๗ บาท          | โดยวิธี E-bidding  | ๑๐๐                       | ๔๔๔,๐๐๐         | สมทบเงินบำรุง ๑๘,๒๗๐.๐๓ | ๐                                  |

## ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐

| หมวดรายการที่ได้รับจัดสรร  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง      |                 |                    |                                    |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
|  |                         |                    | ดำเนินการเสร็จสิ้นร้อยละ | งบประมาณใช้จริง | งบประมาณประหยัดได้ | เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
| ๑.เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท           | โดยวิธีE-bidding   | ๕๐                       | -               | -                  | -                                  |

## ระดับเขต ร้อยละ ๑๐

| หมวดรายการที่ได้รับจัดสรร  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง      |                 |                    |                                    |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
|  |                         |                    | ดำเนินการเสร็จสิ้นร้อยละ | งบประมาณใช้จริง | งบประมาณประหยัดได้ | เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
| ๑.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด แขนอุณหภูมิจากข้อมือร่างกายดัชนีมวลกายพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๕๐,๐๐๐ บาท             | โดยวิธีE-bidding   | ๕๐                       | -               | -                  | -                                  |

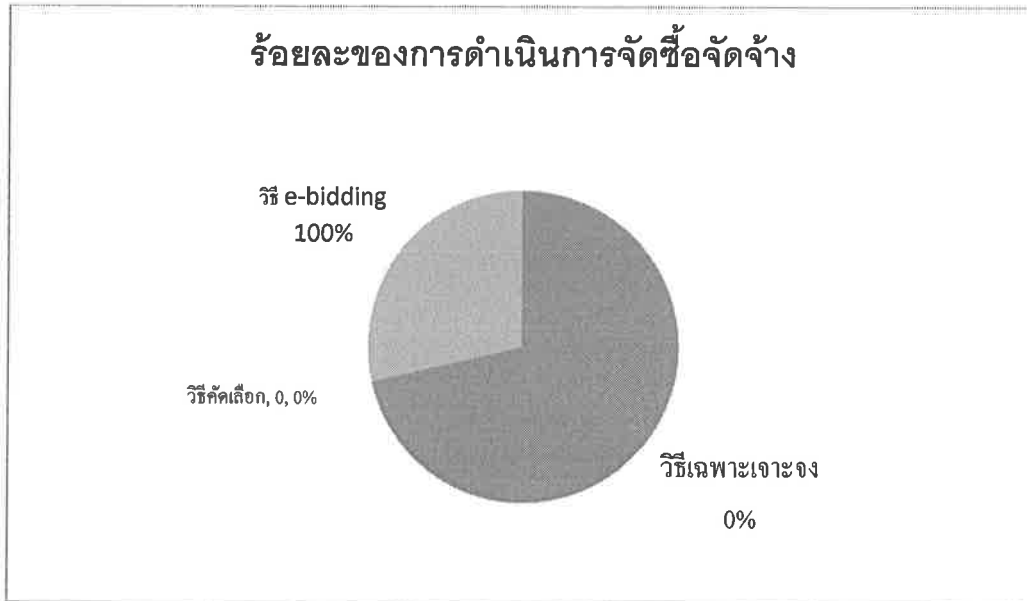
## ๑.๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐ และระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ และระดับเขต ร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| จำนวนโครงการ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง |              |                |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|
|              | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | วิธีคัดเลือก | วิธี e-bidding |
| ๗            | ๐                  | ๐            | ๑๐๐            |

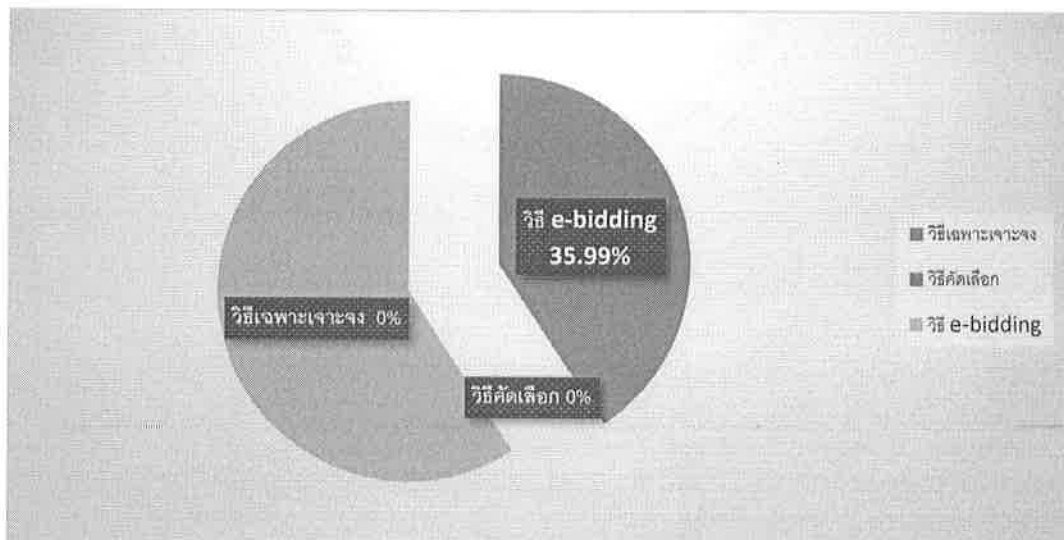
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และ รพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๗ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือวิธี e-bidding จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| จำนวนเงิน<br>โครงการ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง |              |                         |
|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
|                      | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | วิธีคัดเลือก | วิธี e-bidding          |
| ๔,๑๔๐,๐๕๔.๙๐         | ๐                  | ๐            | ๑,๔๙๐,๐๕๔.๙๐<br>(๓๕.๙๙) |

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และรพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๔,๑๔๐,๐๕๔.๙๐ บาท พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จจำนวน ๕ รายการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คือ วิธีโดย E bidding จำนวน ๑,๔๙๐,๐๕๔.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๙ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก



ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ และระดับเขต ร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง    | แผน               |        | ผลการดำเนินงาน    |        |                   |        | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|
|                       |                   |        | เป็นไปตามแผน      |        | ไม่เป็นไปตามแผน   |        |          |
|                       | จำนวน<br>(รายการ) | ร้อยละ | จำนวน<br>(รายการ) | ร้อยละ | จำนวน<br>(รายการ) | ร้อยละ |          |
| ๑. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | -                 | -      | -                 | -      | -                 | -      |          |
| ๒. วิธีคัดเลือก       | -                 | -      | -                 | -      | -                 | -      |          |
| ๓. วิธี e-bidding     | ๗                 | ๑๐๐    | ๕                 | ๓๕.๗๑  | -                 | -      |          |

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และรพ.สต.ลูกข่าย ได้ดำเนินการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ และระดับเขต ร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร

## ๒. การจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

### ๒.๑ ผลการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| หมวดรายการที่<br>ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ได้รับ<br>จัดสรร<br>(บาท) | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง      |                              |   |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|---|
|                               |                                      |                    | งบประมาณใช้จริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ประหยัดได้ (บาท) | เปรียบเทียบ<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(%) |
| วัสดุ                         | ๓,๙๐๒,๐๐๐.๐๐                         | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๔,๐๑๕,๘๗๔.๒๐             | -๑๑๓,๘๗๔.๒๐                  | ๒.๙๒  |
| ครุภัณฑ์                      | ๕,๒๓๑,๙๒๑.๕๑                         | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๒,๗๓๑,๒๓๕.๖๕             | ๒,๕๐๐,๖๘๕.๘๖                 | ๔๗.๘๐   |
| จ้างซ่อมฯ                     | ๑๒,๐๕๓,๙๓๓.๙๖                        | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๘,๗๖๖,๔๖๘.๙๘             | ๓,๒๘๗,๔๖๔.๙๘                 | ๒๗.๒๗   |
| รวมเงิน                       | ๒๑,๑๘๗,๘๕๕.๔๗                        |                    | ๑๕,๕๑๓,๕๗๘.๘๓            | ๕,๖๗๔,๒๗๖.๖๔                 | ๗๗.๙๙   |

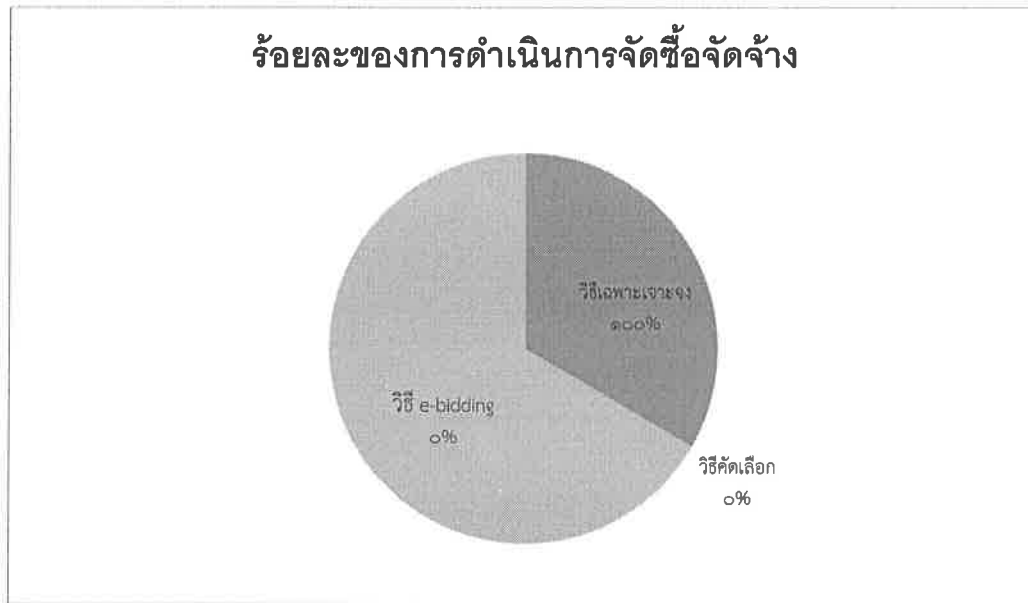
### ๑.๒ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

#### ๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| จำนวน<br>โครงการ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง |              |                |
|------------------|--------------------|--------------|----------------|
|                  | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | วิธีคัดเลือก | วิธี e-bidding |
| ๕๘๑              | ๕๘๑<br>(๑๐๐)       | ๐            | ๐              |

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๕๘๑ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และวิธี e-bidding

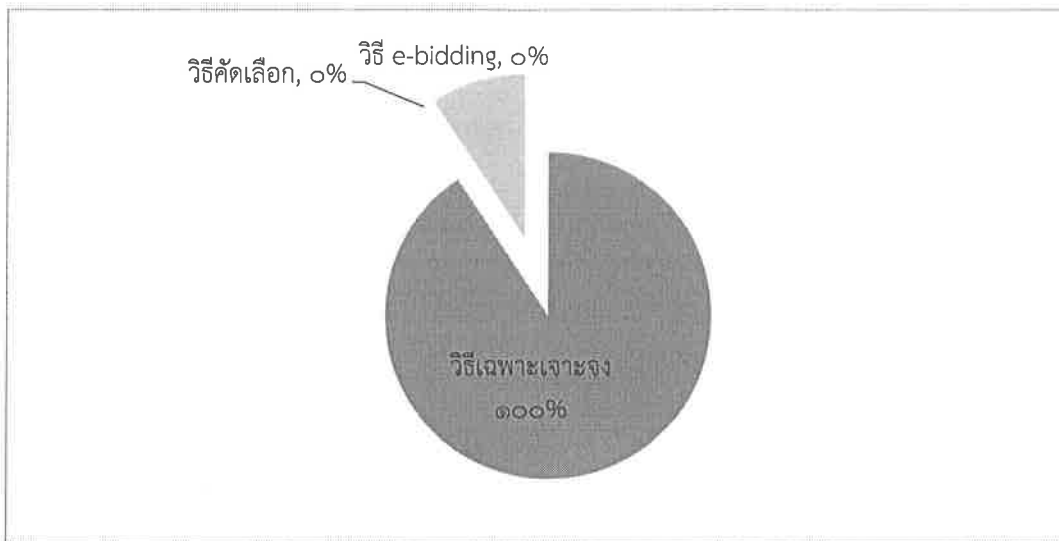


ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| จำนวนงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง     |              |                |
|---------------|------------------------|--------------|----------------|
|               | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     | วิธีคัดเลือก | วิธี e-bidding |
| ๑๕,๕๑๓,๕๗๘.๘๓ | ๑๕,๕๑๓,๕๗๘.๘๓<br>(๑๐๐) | ๐            | ๐              |

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๑๕,๕๑๓,๕๗๘.๘๓ บาท พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการแยกเป็น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และวิธี e-bidding





ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาล กุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง    | แผน               |        | ผลการดำเนินงาน    |        |                   |        | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|
|                       |                   |        | เป็นไปตามแผน      |        | ไม่เป็นไปตามแผน   |        |          |
|                       | จำนวน<br>(รายการ) | ร้อยละ | จำนวน<br>(รายการ) | ร้อยละ | จำนวน<br>(รายการ) | ร้อยละ |          |
| ๑. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๕๘๑               | ๑๐๐    | ๕๘๑               | ๑๐๐    | -                 | -      |          |
| ๒. วิธีคัดเลือก       | -                 | -      | -                 | -      | -                 | -      |          |
| ๓. วิธี e-bidding     | -                 | -      | -                 | -      | -                 | -      |          |

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร

## ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลกุดบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |             |           |          |          |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| จำนวน                 |             |           |          |          |
| โครงการ               | เฉพาะเจาะจง | e-bidding | คัดเลือก | e-market |
| ๕๘๑                   | ๕๘๑         | -         | -        | -        |
|                       | (๑๐๐)       | -         | -        | -        |

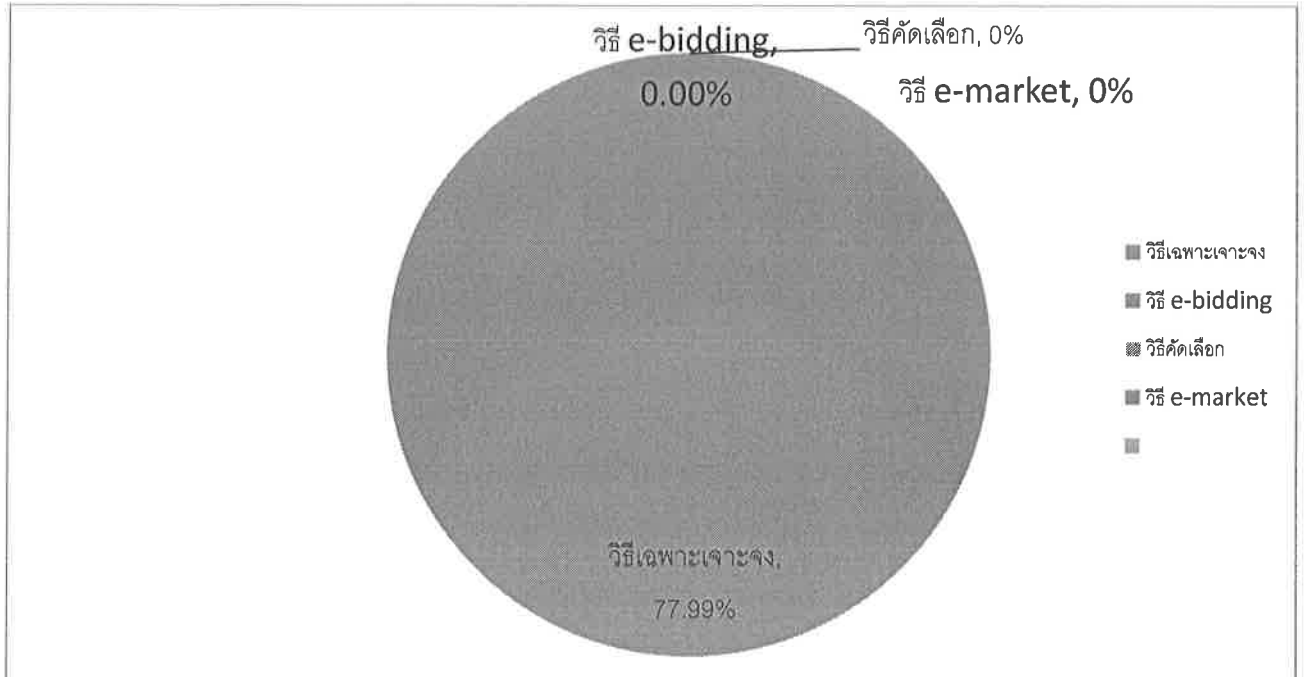
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวม ๕๘๑ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และพบว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่นเลย

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

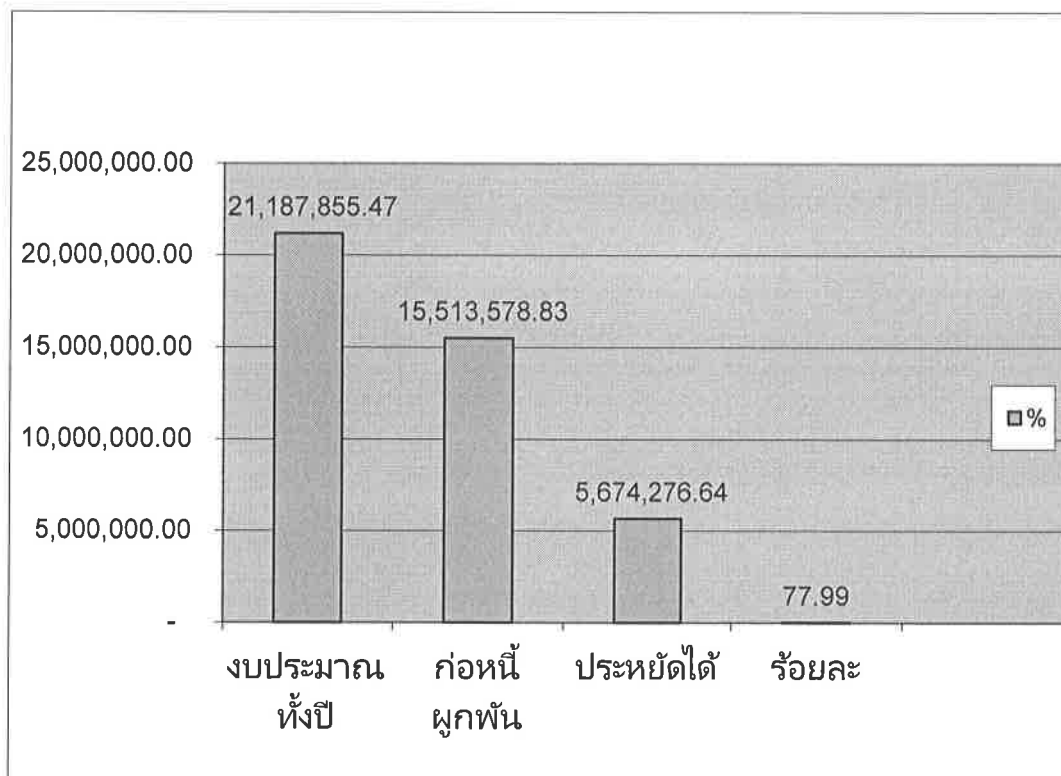
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |                 |           |          |          |
|-----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| จำนวน                 |                 |           |          |          |
| งบประมาณ              | เฉพาะเจาะจง     | e-bidding | คัดเลือก | e-market |
| (บาท)                 |                 |           |          |          |
| (๑๕,๕๑๓,๕๗๘.๘๓)       | (๑๕,๕๑๓,๕๗๘.๘๓) | -         | -        | -        |
|                       | (๑๐๐)           | -         | -        | -        |

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน ๑๕,๕๑๓,๕๗๘.๘๓ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงสูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๕๑๓,๕๗๘.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

## รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

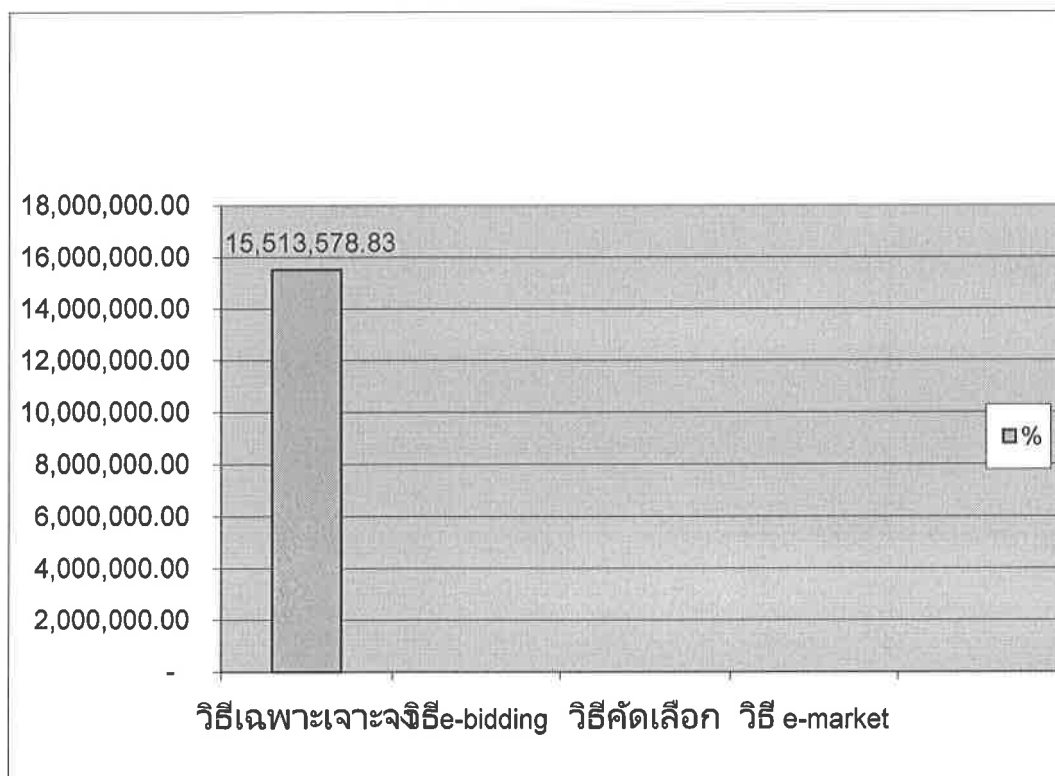


## ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



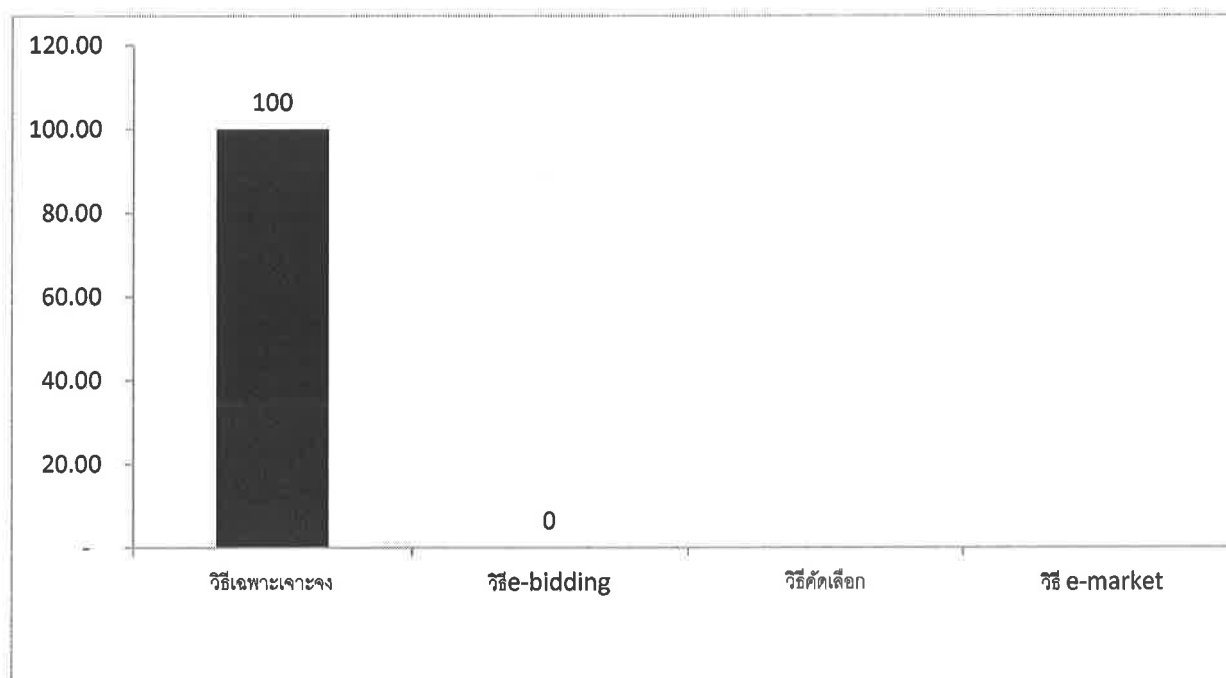
## จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

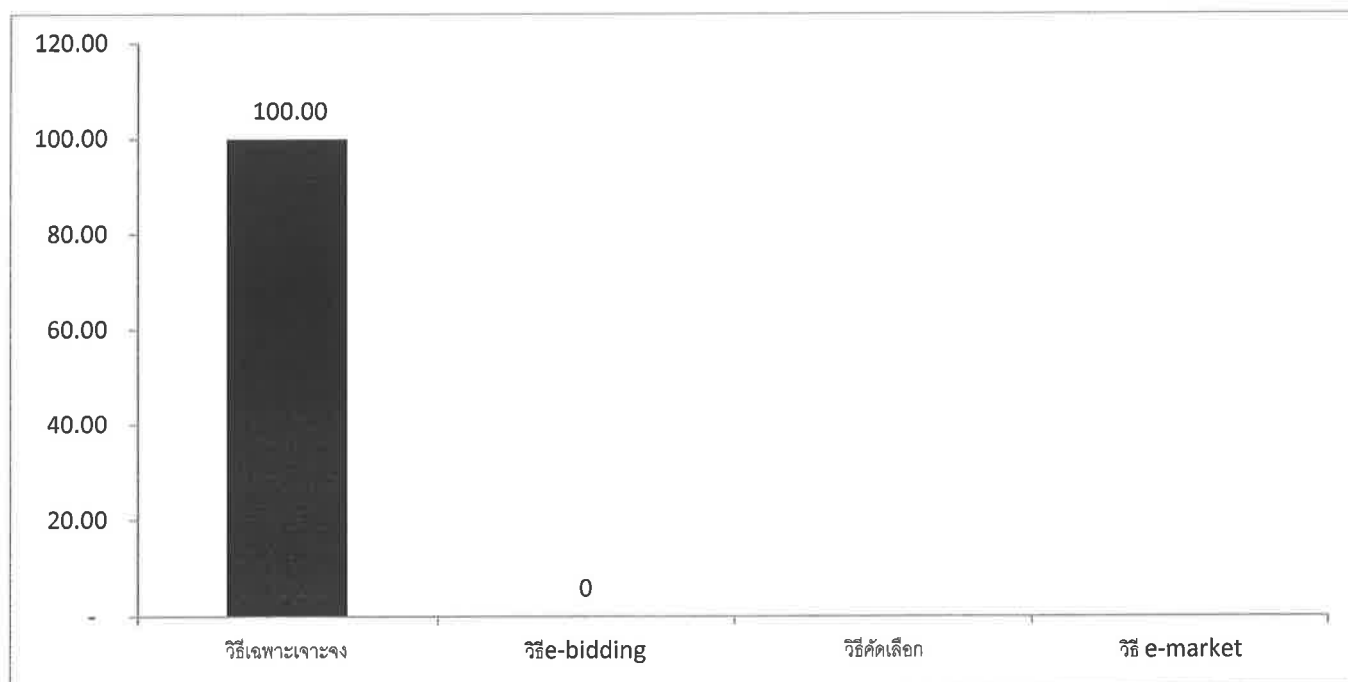


## ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



## ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



## การวิเคราะห์ความเสี่ยง

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

#### ๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย                 |
|-------|--------------|--------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| ๔     | สูง          | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๓     | ปานกลาง      | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๒     | น้อย         | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๑     | น้อยมาก      | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก       |

๒. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย                                     |
|-------|--------------|--|
| ๕     | สูงมาก       | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง                      |
| ๔     | สูง          | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง              |
| ๓     | ปานกลาง      | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม         |
| ๒     | น้อย         | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง   |
| ๑     | น้อยมาก      | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง |

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

| ระดับ | โอกาสที่เกิด                               | คำอธิบาย      |
|-------|--|---------------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)   | ๑๕ - ๒๕ คะแนน |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | ๙ - ๑๔ คะแนน  |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ - ๘ คะแนน   |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)          | ๑ - ๓ คะแนน   |

ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

( Likelihood x Impact )

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

| ระดับความเสี่ยง        | คะแนนระดับความเสี่ยง | มาตรการกำหนด  | การแสดงสีสัญลักษณ์ |
|------------------------|----------------------|---|--------------------|
| ต่ำ (LOW)              | ๑ - ๓ คะแนน          | ยอมรับความเสี่ยง                                      | สีเขียว            |
| ปานกลาง (Medium)       | ๔ - ๘ คะแนน          | ยอมรับความเสี่ยงมี<br>มาตรการควบคุมความ<br>เสี่ยง     | สีเหลือง           |
| เสี่ยงสูง (High)       | ๙ - ๑๔ คะแนน         | มีมาตรการลดความเสี่ยง                                 | สีส้ม              |
| เสี่ยงสูงมาก (Extreme) | ๑๕ - ๒๕ คะแนน        | มีมาตรการลดและ<br>ประเมินซ้ำหรือถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | สีแดง              |

## ๑.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

## ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนการกระทำผิดฐานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการ

| การกระทำ   | ครั้ง | ร้อยละ |
|--|-------|--------|
| ๑. การแบ่งซื้อ/ แบ่งจ้าง (โดยลวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งทำให้วิธีการซื้อ/จ้างเปลี่ยนไป)  | -     | -      |
| ๒. การกำหนดความต้องการใช้ที่ไม่ตรงกับความเป็น/<br>(ต้องการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด/ ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน) | -     | -      |
| ๓. การใช้สัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง ไม่ถูกต้อง  | -     | -      |
| ๔. หนังสือค้ำประกันของธนาคารใช้เป็นหลักประกัน มิได้ระบุ<br>เลขที่และวันที่ของสัญญา   | -     | -      |
| ๕. ไม่จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา   | -     | -      |

## ตารางที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเด็นความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง   | วัตถุประสงค์   | การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |         |                     |                     |
|---|--|--|---|---------|---------------------|---------------------|
|   |  |  | โอกาส                                     | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง<br>(จัดทำเอกสารชุดจัดซื้อ<br>จ้างล่าช้า)<br><br>หมายเหตุ<br>โอกาส ครั้งที่เกิด<br>๕ = ≥ ๑๕ ครั้ง<br>๔ = ๙ - ๑๔ ครั้ง<br>๓ = ๔ - ๘ ครั้ง<br>๒ = ๑ - ๓ ครั้ง | การจัดหาพัสดุไม่<br>เป็นไปตาม<br>พระราชบัญญัติการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐, ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐,<br>กฎกระทรวง | เพื่อให้การจัดหาพัสดุ<br>ภาครัฐโดยการซื้อ<br>จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน<br>หรือโดยวิธีอื่นใด ให้<br>สอดคล้องกับ<br>ประกาศ ระเบียบ<br>หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ<br>และมติคณะรัฐมนตรี<br>ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง<br>ดำเนินการตามเกณฑ์<br>การประเมินคุณธรรม<br>และความโปร่งใสใน<br>การดำเนินงานของ<br>หน่วยงานภาครัฐ<br>(Integrity and<br>Transparency<br>Assessment : ITA) | ๔   | ๔       | สูง                 | ๑                   |
| ๒. การเบิกจ่ายพัสดุไม่<br>เป็นไปตามรอบเบิก  | การไม่ปฏิบัติตาม<br>กำหนดระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้   | เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอ<br>ต่อการให้บริการ  | ๓   | ๔       | สูง                 | ๒                   |

|   |                             |  |   |   |     |   |
|---|-----------------------------|--|---|---|-----|---|
| ๓.จัดทำรายละเอียด<br>ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างล่าช้า | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ล่าช้า | เพื่อให้การจัดซื้อจัด<br>จ้างถูกต้อง ตรงกับ<br>ความต้องการ ทัน<br>กับระยะเวลาที่<br>กำหนด ตามแผน | ๓ | ๔ | สูง | ๓ |
|---|-----------------------------|--|---|---|-----|---|

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

| ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง |
|---|--------------------------------|
| ๑. การจัดทำเอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า      | ๑                              |
| ๒. การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามรอบเบิก        | ๒                              |
| ๓. จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างล่าช้า  | ๓                              |

จากตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกุดบาก เห็นควรนำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กับระดับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกุดบาก โดยกำหนดแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ผู้บริหารกำหนดนโยบายการให้ดำเนินการทำชุดจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายใน ๑ สัปดาห์
๒. แจ้งนโยบายให้ข้าราชการนี้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

### ๑.๓ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุมีภาระงานมาก
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความชำนาญในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษานาน
๓. การคีย์ในระบบ e-GP ชับซ้อน ปรับปรุงบ่อยครั้ง คีย์ทุกวงเงินทำให้ล่าช้า
๔. ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า
๕. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจำนวนมาก

### ผลกระทบ

๑. ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
๒. หน่วยเบิกจ่ายต่างๆ ไม่ได้รับของตามที่กำหนดในตาราง



## แนวทางแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแผน

๑. สรรหาบุคลากรด้านจัดทำชุดฎีกาเพิ่มเติม ๑ อัตรา
๒. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุรายใหม่ ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง/คน
๓. กระจายงาน แบ่งความรับผิดชอบไปสู่เจ้าหน้าที่หลายคน ไม่ทำแบบกระจุกในคนเดียว
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่กำหนดรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ (ผู้ใช้) หรือรูปแบบสิ่งก่อสร้างเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้า พร้อมใบเสนอราคา
๕. การจัดซื้อต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ให้ทำนอกระบบ ไม่ต้องคีย์ e-GP