

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลวังเจ้า

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) มีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้นำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากลอันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1.รายงานสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม	1-3
2.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ	1-3
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	3
4.การวิเคราะห์ความเสี่ยง	4
5.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562	4-5
6.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง บริหารงานทั่วไป,เภสัชกรรม,ทันตกรรม)	6-14

**รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**หน่วยงาน โรงพยาบาลวังเจ้า**

โรงพยาบาลวังเจ้า ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ ทั้งหมด 3 หน่วยจัดซื้อ ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานทันตกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการ วิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

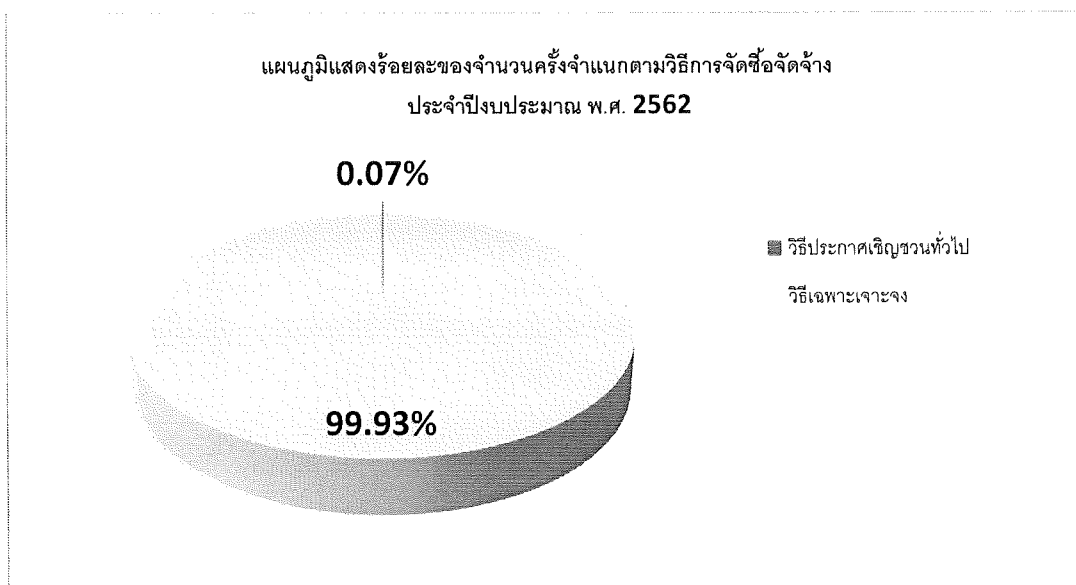
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยง และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ผลการดำเนินการในภาพรวม**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลวังเจ้าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,378 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 1,376 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.85 วงเงินได้รับจัดสรร (ตามแผน) 17,298,656.11 บาท ดำเนินการจริง 16,749,496.94 บาท ประหยัดงบประมาณ 549,159.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.17

**2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รวมโครงการไม่แล้วเสร็จ)**

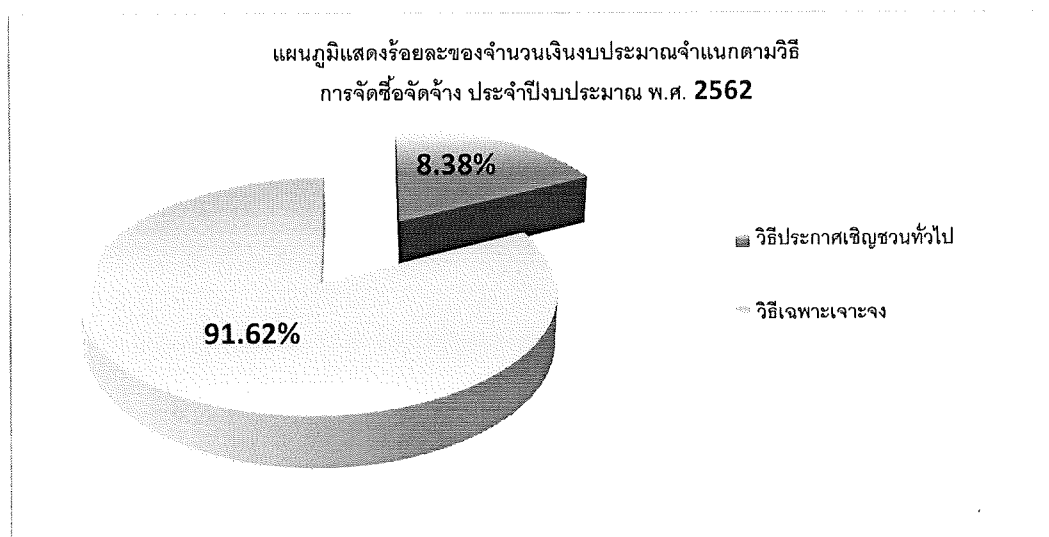
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	1	0.07
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	1,375	99.93
<b>รวม</b>	<b>1,376</b>	<b>100</b>



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลวังเจ้าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,376 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 1,375 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.93 รองลงมาคือวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.07

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	1,450,000	8.38
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	15,848,656.11	91.62
รวม	17,298,656.11	100



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลวังเจ้าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 17,298,656.11 บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 15,848,656.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.62 รองลงมาคือวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.38

#### 4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลวังเจ้า สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. การจัดทำแผนจัดซื้อประจำปีที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกรายการทำได้ยาก ที่เป็นไปได้คือการใช้แผนจัดซื้อเป็นการประมาณการงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีเท่านั้น ด้วยสภาพการณ์ที่โรงพยาบาลยังอยู่ในช่วงยังคงต้องขยายบริการ การจำกัดการขยายวงเงินงบประมาณจะทำค่อนข้างยาก ในทางปฏิบัติ การปรับแผนจึงยังมีเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณอยู่
2. การดำเนินการ e-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นการเพิ่มขึ้นตอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากขั้นตอนการลงข้อมูลใช้เวลานาน ในเวลาราชการหากมีผู้ใช้จำนวนมาก ระบบจะมีปัญหาในการเข้าใช้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องสูญเสียอัตรากำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดในการทำงานในส่วนนี้
3. เรื่องของการจัดอัตรากำลัง หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งคือ กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความจำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในด้านการพัสดุ ซึ่งในทางปฏิบัติได้มีการใช้เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รวมทั้งผู้ช่วยเภสัชกร มาปฏิบัติงานดังกล่าว ทำให้สูญเสียอัตรากำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดในสายวิชาชีพไปส่วนหนึ่ง
4. จัดซื้อจัดจ้างนอกแผน
5. การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ทำให้เกิดการสูญหายของพัสดุ
6. สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพรอจำหน่ายไม่เพียงพอและอยู่กระจายตามตึกอาคารทำให้ไม่สามารถสำรวจตรวจสอบไม่ทั่วถึง
7. บริษัทจัดส่งวัสดุทันตกรรมไม่ครบตามใบส่งของ ติดตามของไม่ได้ภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้ต้องยกยอดค้างจ่ายไปยังปีงบประมาณถัดไป

8. เอกสารเบิกจ่ายมีความยุ่งยาก หลายขั้นตอน สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ควรสนับสนุนการทำงานแบบ Paperless

9. ก่อนการจัดซื้อ ต้องเทียบราคาหลายบริษัท มีราคากลางของวัสดุทันตกรรมไม่ครบทุกชนิด

## 5. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลวังเจ้า พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แยกระดับความรุนแรงและเรียงลำดับ ดังนี้

### 5.1. ระดับความเสี่ยงสูงมาก – สูง

1. การจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้จัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้ เนื่องจากความต้องการในแต่ละปีเปลี่ยนไปจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

2. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้

3. จัดซื้อจัดจ้างนอกแผน

4. วัสดุทันตกรรมที่มีความจำเป็นบางชนิดต้องทำการจัดซื้อเป็นแพ็คเกจ หรือ ก่อ่ง โดยบริษัทไม่มีการแยกจำหน่าย ทำให้วัสดุมีโอกาสหมดอายุโดยที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้งาน

5. บริษัทส่งของผิด-ส่งของไม่ครบ ทำให้เกิดของค้างส่ง ซึ่งอาจจะตัดยอดไม่ทันในปีงบประมาณนั้นๆ

### 5.2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง

1. ด้านการจัดหาพัสดุ มีขั้นตอนและกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความสับสนและล่าช้า

2. ด้านการควบคุมพัสดุ การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบทำให้เกิดการสูญหาย

3. ด้านการจำหน่าย สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพจำหน่ายไม่เพียงพอ

4. การปรับเพิ่มราคาของรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ทำให้การจำกัดวงเงินงบประมาณยากมากขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง จะเป็นการใช้ราคาอ้างอิง ไม่ได้เป็นการสอบราคาในระดับเขตหรือจังหวัด ทำให้การปรับราคามีอยู่อย่างต่อเนื่อง

5. การปรับบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในแต่ละปี ร่วมกับการปรับรายการเข้า-ออกโรงพยาบาล ยังมีปัญหาเรื่องความครอบคลุมการนำเสนอความต้องการในการนำเข้ารายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ทำให้มีการเพิ่มความต้องการการใช้ในระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการใช้และเพิ่มวงเงินงบประมาณของแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

6. ด้านการจัดหาวัสดุ มีขั้นตอนการเปรียบเทียบสเปก ราคา ทำให้เกิดความล่าช้า

7. ด้านการควบคุมวัสดุทันตกรรม ผู้ควบคุมไม่ได้ตัดของออกจาก Stock card ส่งผลให้ยอดคงคลังไม่ตรงกับ Stock card

### 5.3. ระดับความเสี่ยงต่ำ

1. การรายงานการควบคุมการใช้ยาจากงานคลังล่าช้า มีผลให้ได้รับของไม่ทันตามความต้องการใช้

2. การเบิกใช้ที่มีการเก็บไว้ตามหน่วยงานเกินกว่าอัตราการใช้ ทำให้มูลค่าของอัตรา

คงคลังของ sub stock สูง

3. การจัดเก็บวัสดุทันตกรรม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

## 6. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลวังเจ้า มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. การจัดทำแผนจัดซื้อประจำปีที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกรายการทำได้ยาก ที่เป็นไปได้ คือการใช้แผนจัดซื้อเป็นการประมาณการงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีเท่านั้น และในปี 2563 เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 10 เตียง การจำกัดการขยายวงเงินงบประมาณจะทำค่อนข้างยาก ในทางปฏิบัติ การปรับแผนจึงยังมีเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณอยู่
2. การดำเนินการ e-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด จะต้องดำเนินการในช่วงนอกเวลาราชการ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ แต่หากกรมบัญชีกลางมีการปรับปรุงระบบให้รวดเร็วขึ้น จะช่วยให้การดำเนินงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3. การกำหนดกรอบอัตรากำลังในหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะดังกล่าวควรคำนึงถึงการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ เช่น นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ที่ จะมารองรับงานส่วนนี้ไปปฏิบัติ
4. ปรับระบบการควบคุมคลัง และควบคุม sub stock ของทุกหน่วยให้รัดกุมมากขึ้น
5. ควรกำหนดรูปแบบพร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น
6. ควรจัดหาสถานที่สำหรับจัดเก็บพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรอการจำหน่ายไว้เป็นที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการสำรวจตรวจสอบพัสดุที่เกินความจำเป็นและเพื่อป้องกันการสูญหายของพัสดุ
7. สั่งของให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยไม่สั่งของมาเก็บไว้ในคลังที่เสมาก ๆ
8. ให้ผู้รับผิดชอบคงคลัง เช็กยอดภาพรวมทุกไตรมาส
9. ตรวจสอบของคงคลังก่อนสั่งของจากบริษัท

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....บริหารงานทั่วไป.....

หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....บริหารงานทั่วไป..... ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงาน...บริหารงานทั่วไป..... เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์ปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยง และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 694 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 694 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินได้รับจัดสรร 9,042,018.22 บาท

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รวมโครงการไม่แล้วเสร็จ)

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	1	0.14
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	693	99.86
รวม	694	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน.....694.....โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....จำนวน.....693.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....99.86.....รองลงมาคือวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน.....1.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....0.14.....อันดับสามคือวิธี.....จำนวน.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	1,450,000	0.14
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	7,592,018.22	99.86
รวม	9,042,018.22	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน 9,042,018.22 บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....จำนวน 7,592,018.22 บาท คิดเป็นร้อยละ.....99.86.....รองลงมาคือวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 อันดับสามคือวิธี.....-.....จำนวน.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน....บริหารงานทั่วไป..... สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

- 1 มีขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อน ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน
2. ไม่มีแผนความต้องการและกำหนดสเปกที่ต้องการไม่ครบถ้วน ทำให้ล่าช้า
- 3 การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ทำให้เกิดการสูญหายของพัสดุ
- 4.สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือจำหน่ายไม่เพียงพอและอยู่กระจายตามตึกอาคารทำให้ไม่สามารถสำรวจตรวจสอบไม่ทั่วถึง

5. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป..... พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แยกระดับความรุนแรงและเรียงลำดับ ดังนี้

5.1.ระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง

- 1.....-.....
- 2 .....-.....

5.2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง

- 1 ด้านการจัดหาพัสดุ มีขั้นตอนและกระบวนการหลายขั้นตอน ไม่มีแผนความต้องการหรือไม่กำหนดสเปกให้ครบถ้วน ทำให้เกิดความสับสน ล่าช้า
- 2 ด้านการควบคุมพัสดุ การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบทำให้เกิดการสูญหาย
- 3 ด้านการจำหน่าย สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือจำหน่ายไม่เพียงพอ

## 5.3.ระดับความเสี่ยงต่ำ

1.....-.....

2 .....-.....

## 6. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป..... มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1 ควรกำหนดรูปแบบพร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2 ควรจัดหาสถานที่สำหรับจัดเก็บพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรอการจำหน่ายไว้เป็นที่เดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการสำรวจตรวจสอบพัสดุที่เกินความจำเป็นและเพื่อป้องกันการสูญหายของพัสดุ

ลายมือชื่อ.....  .....ผู้จัดทำ

นางสาวอภาพร เทพมงคล

นักวิชาการพัสดุ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....เภสัชกรรม.....

หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....เภสัชกรรม..... ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงาน.....เภสัชกรรม..... เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์ปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยง และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน...เภสัชกรรม.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน.....589.....โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ.....587.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....99.66.....วงเงินได้รับจัดสรร (ตามแผน).....7,379,089.39.....บาท ดำเนินการจริง..... 7,081,908.68.....บาท ประหยัดงบประมาณ.....297,180.71.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....4.02.....

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	587	100
รวม	587	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน.....เภสัชกรรม.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน.....587.....โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี..... เฉพาะเจาะจง...จำนวน.....587.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....100..... รองลงมาคือวิธี.....-.....จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-..... อันดับสามคือวิธี.....-.....จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	7,081,908.68	100
รวม	7,081,908.68	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน.....เภสัชกรรม.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน..... 7,081,908.68...บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี...เฉพาะเจาะจง.....จำนวน..... 7,081,908.68...บาท คิดเป็นร้อยละ.....100..... รองลงมาคือวิธี.....จำนวน.....บาท คิดเป็นร้อยละ..... อันดับสามคือวิธี.....จำนวน.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....เภสัชกรรม..... สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. การจัดทำแผนจัดซื้อประจำปีที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกรายการทำได้ยาก ที่เป็นไปได้คือการใช้แผนจัดซื้อเป็นการประมาณการงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีเท่านั้น ด้วยสภาพการณ์ที่โรงพยาบาลยังอยู่ในช่วงยังคงต้องขยายบริการ การจำกัดการขยายวงเงินงบประมาณจะทำค่อนข้างยาก ในทางปฏิบัติ การปรับแผนจึงยังมีเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณอยู่

2. การดำเนินการ e-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นการเพิ่มขึ้นตอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากขั้นตอนการลงข้อมูลใช้เวลานาน ในเวลาราชการหากมีผู้ใช้จำนวนมาก ระบบจะมีปัญหาในการเข้าใช้ หน่วยงานเภสัชกรรมต้องสูญเสียอัตราค่าจ้างที่มีอยู่อย่างจำกัดในการทำงานในส่วนนี้ และงานพัสดุยังไม่สามารถนำกลับไปทำได้อีก

3. เรื่องของการจัดอัตราค่าจ้าง หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งคือ กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความจำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในด้านการพัสดุ ซึ่งในทางปฏิบัติได้มีการใช้เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รวมทั้งผู้ช่วยเภสัชกร มาปฏิบัติงานดังกล่าว ทำให้สูญเสียอัตราค่าจ้างที่มีอยู่อย่างจำกัดในสายวิชาชีพไปส่วนหนึ่ง

5. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน...เภสัชกรรม... พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แยกระดับความรุนแรงและเรียงลำดับ ดังนี้

5.1.ระดับความเสี่ยงสูงมาก – สูง

1. การจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้จัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีข้อผิดพลาดไม่ทันตามความต้องการใช้ เนื่องจากความต้องการในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

2 .การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่กำหนดไว้

#### 5.2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง

1.การปรับเพิ่มราคาของรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ทำให้การจำกัดวงเงินงบประมาณยากมากขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งการจัดซื้อพร้อม จะเป็นการใช้ราคาอ้างอิง ไม่ได้เป็นการสอบราคาในระดับเขตหรือจังหวัด ทำให้การปรับราคามีอยู่อย่างต่อเนื่อง

2 .การปรับบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาในแต่ละปี ร่วมกับการปรับรายการเข้า-ออกโรงพยาบาล ยังมีปัญหาเรื่องความครอบคลุมการนำเสนอความต้องการในการนำเข้ารายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ทำให้มีการเพิ่มความต้องการการใช้ในระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการใช้และเพิ่มวงเงินงบประมาณของแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา

#### 5.3.ระดับความเสี่ยงต่ำ

1. การรายงานการควบคุมการใช้ยาจากงานคลังล่าช้า มีผลให้ได้รับของไม่ทันตามความต้องการใช้

2. การเบิกใช้ที่มีการเก็บไว้ตามหน่วยงานเกินกว่าอัตราการใช้ ทำให้มูลค่าของอัตราราคาคลังของ sub stock สูง

### 6. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

หน่วยงาน...เภสัชกรรม..... มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. การจัดทำแผนจัดซื้อประจำปีที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกรายการทำได้ยาก ที่เป็นไปได้คือการใช้แผนจัดซื้อเป็นการประมาณการงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีเท่านั้น และในปี 2563 เริ่มเปิดให้บริการหอผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง การจำกัดการขยายวงเงินงบประมาณจะทำค่อนข้างยาก ในทางปฏิบัติ การปรับแผนจึงยังมีเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณอยู่

2. การดำเนินการ e-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด จะต้องดำเนินการในช่วงนอกเวลาราชการ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ แต่หากกรมบัญชีกลางมีการปรับปรุงระบบให้รวดเร็วขึ้น จะช่วยให้การดำเนินงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3. การกำหนดกรอบอัตรากำลึงในหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะดังกล่าวควรคำนึงถึงการกำหนดกรอบอัตรากำลึงบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ เช่น นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ที่สามารถรับงานส่วนนี้ไปปฏิบัติ

4. ปรับระบบการควบคุมคลัง และควบคุม sub stock ของทุกหน่วยให้รัดกุมมากขึ้น

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี

เภสัชกรชำนาญการ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....ทันตกรรม.....

หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....ทันตกรรม..... ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงาน...ทันตกรรม..... เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์ปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยง และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน.....ทันตกรรม.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 95 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินได้รับจัดสรร (ตามแผน) 876,840.5 บาท ดำเนินการจริง 625,571.04 บาท ประหยัดงบประมาณ 251,269.46 บาท คิดเป็นร้อยละ..... 28.66

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รวมโครงการไม่แล้วเสร็จ)

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	95	100
รวม	95	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน.....ทันตกรรม.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน.....95.....โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....จำนวน.....95.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....100..... รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ..... อันดับสามคือวิธี.....จำนวน.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	625,571.04	100
รวม	625,571.04	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน.....ทันตกรรม.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 625,571.04 บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....จำนวน 625,571.04 บาท คิดเป็นร้อยละ.....100..... รองลงมาคือวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน .....บาท คิดเป็นร้อยละ..... อันดับสามคือวิธี.....จำนวน.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน....ทันตกรรม..... สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. บริษัทจัดส่งวัสดุทันตกรรมไม่ครบตามใบส่งของ ติดตามของไม่ได้ภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้ต้องยกยอดค้างจ่ายไปยังปีงบประมาณถัดไป

2. เอกสารเบิกจ่ายมีความยุ่งยาก หลายขั้นตอน สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ควรสนับสนุนการทำงานแบบ Paperless

3. ก่อนการจัดซื้อ ต้องเทียบราคาหลายบริษัท มีราคากลางของวัสดุทันตกรรมไม่ครบทุกชนิด

4. ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

5. ไม่มีบริเวณจัดเก็บพัสดุที่อยู่ในสภาพดี แต่ไม่ได้ใช้งาน ทำให้แต่ละหน่วยงานเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้งาน ไม่ทราบถึงพัสดุส่วนกลาง ทำให้ต้องจัดหาพัสดุใหม่อยู่เสมอ

5. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน....ทันตกรรม..... พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แยกระดับความรุนแรงและเรียงลำดับ ดังนี้

5.1.ระดับความเสี่ยงสูงมาก – สูง

1. วัสดุทันตกรรมที่มีความจำเป็นบางชนิดต้องทำการจัดซื้อเป็นแพ็ค หรือ กล่อง โดยบริษัทไม่มีการแยกจำหน่าย ทำให้วัสดุมีโอกาสหมดอายุโดยที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้งาน

2. บริษัทส่งของผิด-ส่งของไม่ครบ ทำให้เกิดของค้างส่ง ซึ่งอาจจะตัดยอดไม่ทันในปีงบประมาณนั้นๆ

5.2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง

1 ด้านการจัดหาวัสดุ มีขั้นตอนการเปรียบเทียบสเปก ราคา ทำให้เกิดความล่าช้า



2 ด้านการควบคุมวัสดุทันตกรรม ผู้ควบคุมไม่ได้ตัดของออกจาก Stock card ส่งผลให้ยอดคงคลังไม่ตรงกับ Stock card

### 5.3.ระดับความเสี่ยงต่ำ

1. การจัดเก็บวัสดุทันตกรรม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

### 6. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาวัสดุ

หน่วยงาน.....ทันตกรรม..... มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาวัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. สั่งของให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยไม่สั่งของมาเก็บไว้ในคลังที่ละมากๆ
2. ให้ผู้รับผิดชอบคงคลัง เช็ดยอดภาพรวมทุกไตรมาส
3. ตรวจสอบของคงคลังก่อนสั่งของจากบริษัท

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

นางสาวชญานี สิ้นโสภณกิจ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

