

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลวังเจ้า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. รายงานสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม	1-3
2. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ	1-3
3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	3
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	4
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563	4-6
6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง บริหารงานทั่วไป, เกษีขกรรม, ันตกรรม)	7-16

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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. 2563 จำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

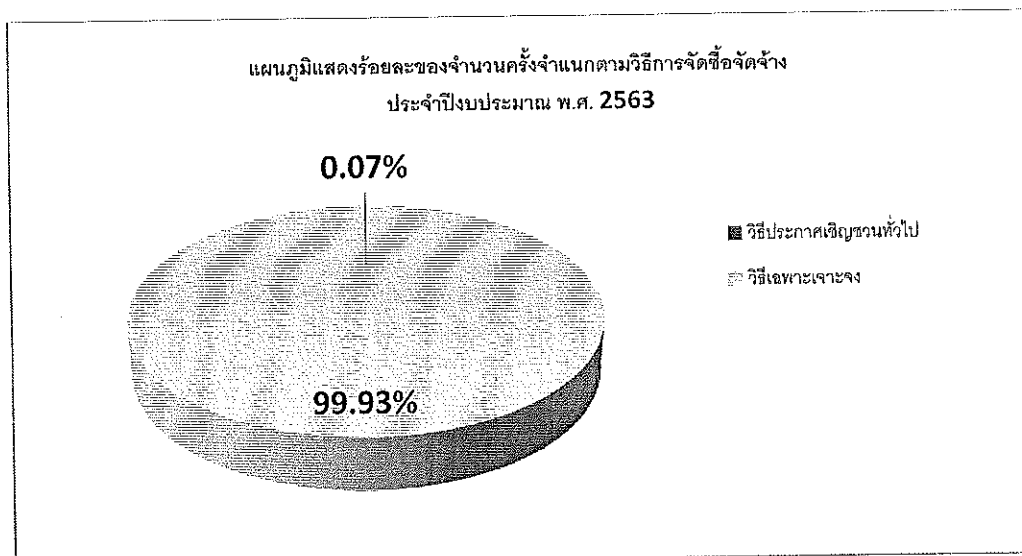
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยง และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลวังเจ้าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,511 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 1,500 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.27 วงเงินได้รับจัดสรร (ตามแผน) 17,874,041.82 บาท ดำเนินการจริง 18,062,158.03 บาท เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน -188,116.21 บาท คิดเป็นร้อยละ -1.05

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รวมโครงการไม่แล้วเสร็จ)

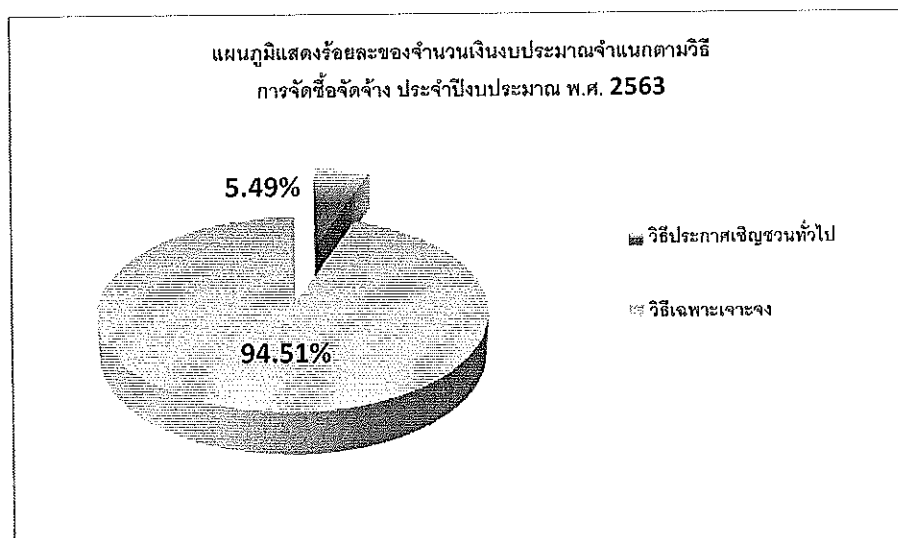
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	1	0.07
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	1,500	99.93
รวม	1,501	100



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลวังเจ้าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,501 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 1,500 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.93 รองลงมาคือวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.07

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	991,000	5.49
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	17,071,158.03	94.51
รวม	18,062,158.03	100



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลวังเจ้าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 18,062,158.03 บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 17,071,158.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.51 รองลงมาคือวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 991,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลวังเจ้า สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. การดำเนินการตามแผนจัดซื้อประจำปี 2563 ทำได้ยาก ด้วยสภาวะการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ราคาของต้องเป็นไปตามกลไกตลาด รวมทั้งพัสดุบางชนิด จำเป็นต้องสำรองไว้ เพื่อป้องกันสภาวะฉุกเฉิน การปรับแผนจึงยังเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณอยู่
2. การดำเนินการ e-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นการเพิ่มขึ้นขั้นตอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากขั้นตอนการลงข้อมูลใช้เวลามาก ในเวลาราชการหากมีผู้เข้าใช้จำนวนมาก ระบบจะมีปัญหาในการเข้าใช้ หน่วยงานเภสัชกรรมต้องสูญเสียอัตรากำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดในการทำงานในส่วนนี้ และงานพัสดุยังไม่สามารถนำกลับไปทำได้เอง
3. ได้เริ่มมีการนำโปรแกรม INVC ซึ่งเป็นโปรแกรมคลังที่ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ มาใช้ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วในการดำเนินการขึ้น แต่เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ต้องเรียนรู้เอง จึงใช้เวลาในการดำเนินการนาน จนทำให้เริ่มทดลองลงข้อมูลได้ในเดือนพฤษภาคม 2563 และยังไม่เสร็จสมบูรณ์
4. ประสบปัญหาโรคระบาด COVID-19 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
5. บริษัทไม่สามารถส่งของได้ตามทันตามเวลาเนื่องจากการนำเข้าสินค้า ประกอบกับบริษัทจัดส่งของผิด หรือลดราคาไม่ตรงกับที่แจ้ง ทำให้มีความล่าช้าในการทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

6. วัสดุบางตัวไม่อยู่ในแผน ซึ่งบางชนิดปรับปรุงให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น หรือบางชนิดผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ทำให้จำเป็นที่จะต้องสั่งของนอกแผน

7. การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ E-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเป็นการเพิ่มขั้นตอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากขั้นตอนการลงข้อมูลใช้เวลานาน ในเวลาราชการหากมีผู้ใช้จำนวนมากระบบจะมีปัญหาในการเข้าใช้

8. สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือจำหน่ายไม่เพียงพอและอยู่กระจายตามตึกอาคารทำให้ไม่สามารถสำรวจตรวจสอบไม่ทั่วถึง

5. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลวังเจ้า พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้แยกระดับความรุนแรงและเรียงลำดับ ดังนี้

5.1 ระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง

5.1.1. การจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้จัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เกิดความขาดแคลน ทั่วทุกพื้นที่

5.1.2. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้

5.1.3. บริษัทส่งของไม่ทันตามกำหนด

5.2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง

5.2.1. การปรับเพิ่มราคาของรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ทำให้การจำกัดวงเงินงบประมาณยากมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เกิดความขาดแคลนทั้งสารเคมีในการผลิตยา และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการการป้องกันโรคระบาด จึงมีการปรับราคาอยู่อย่างต่อเนื่อง

5.2.2. การปรับบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาในแต่ละปี ร่วมกับการปรับรายการเข้า-ออกโรงพยาบาล ยังมีปัญหาเรื่องความครอบคลุมการนำเสนอความต้องการในการนำเข้ารายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ทำให้มีการเพิ่มความต้องการการใช้ในระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการใช้และเพิ่มวงเงินงบประมาณของแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา3. ด้านการจำหน่าย สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพจำหน่ายไม่เพียงพอ

5.2.3. บริษัทส่งของผิด ลงราคาผิด

5.2.4. วัสดุซื้อพร้อมเขต หรือวัสดุที่มีราคาอ้างอิงเขต ไม่ครอบคลุมวัสดุและเครื่องมือทั้งหมด

5.2.5. สถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อการสูญหาย

5.2.6. ด้านการจัดหาพัสดุ มีขั้นตอนและกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความสับสนและล่าช้า

5.2.7. ด้านการควบคุมพัสดุ การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบทำให้เกิดการสูญหาย

5.2.8. ด้านการจำหน่าย สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพรอจำหน่ายไม่เพียงพอ

5.3. ระดับความเสี่ยงต่ำ

5.3.1. การรายงานการควบคุมการใช้จ่ายจากงานคลังล่าช้า มีผลให้ได้รับของไม่ทันตามความต้องการใช้


5.3.2. การเบิกใช้ที่มีการเก็บไว้ตามหน่วยงานเกินกว่าอัตราการใช้ ทำให้มูลค่าของ

6. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลวังเจ้า มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. การจัดทำแผนจัดซื้อประจำปีที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกรายการจะเริ่มทดลองใช้โปรแกรมมาช่วยในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาโปรแกรม INVC ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล จะสมบูรณ์มากขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ ความรวดเร็วในการดำเนินการในส่วนของเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการผ่าน e-GP รวมไปถึงการควบคุมระบบการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ให้รัดกุม และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
3. การดูแลเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น ในปี 2564 ได้กลุ่มการพยาบาลเข้าร่วมดำเนินการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างเอง มีผลให้เวชภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกจากผู้ซื้อจริงจะทำให้ได้ของที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงมากขึ้น
4. ปรับระบบการควบคุมคลัง และควบคุม sub stock ของทุกหน่วยให้รัดกุมมากขึ้น โดยเริ่มนำโปรแกรมมาทดลองใช้ นำร่องโดยงานเภสัชกรรมก่อน
5. ควรกำหนดรูปแบบพร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. งานहनตรกรรมเป็นงานที่มีความหลากหลายของวัสดุ มีความหลากหลายของงาน และวัสดุแต่ละตัวไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ความสิ้นเปลืองของวัสดุขึ้นอยู่กับผู้ป่วยและชนิดหัตถการ ซึ่งไม่สามารถระบุและจำกัดปริมาณที่ชัดเจนได้ ทำให้อาจจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนทั้งหมด เพื่อให้จ่ายต่อการสำรวจตรวจสอบพัสดุที่เกินความจำเป็นและเพื่อป้องกันการสูญหายของพัสดุ
6. ควรกำหนดรูปแบบพร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

7. ควรจัดหาสถานที่สำหรับจัดเก็บพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรอการจำหน่ายไว้เป็นที่เดียวกัน
เพื่อให้ง่ายต่อการสำรวจตรวจสอบพัสดุที่เกินความจำเป็นและเพื่อป้องกันการสูญหายของพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....บริหารงานทั่วไป.....

หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....บริหารงานทั่วไป..... ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป..... เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยง และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน676.... โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ...675..... โครงการ คิดเป็นร้อยละ99.85..... วงเงินได้รับจัดสรร9,468,396.24..... บาท

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รวมโครงการไม่แล้วเสร็จ)

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	1	0.15
2. คัดเลือก	-	
3. เฉพาะเจาะจง	675	99.85
รวม	676	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน.....676.....โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....จำนวน.....675.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....99.85..... รองลงมาคือวิธี

.....ประกาศเชิญชวนทั่วไป..... จำนวน.....1.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....0.15..... อันดับสามคือวิธี.....-.....จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	991,000	10.47
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	8,477,396.24	89.53
รวม	9,468,396.24	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน 9,468,396.24..... บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....จำนวน8,477,396.24..... บาท คิดเป็นร้อยละ.....89.53..... รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป..... จำนวน991,000..... บาท คิดเป็นร้อยละ10.47..... อันดับสามคือวิธี.....-.....จำนวน.....-.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....-.....โดยสามารถประหยัดงบประมาณ จำนวน.....-.....บาท

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป..... สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ E-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเป็นการเพิ่มขึ้นตอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากขั้นตอนการลงข้อมูลใช้เวลานาน ในเวลาราชการหากมีผู้ใช้จำนวนมากระบบจะมีปัญหาในการเข้าใช้

2. จัดซื้อจัดจากนอกแผน

3. สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพอาจจำหน่ายไม่เพียงพอและอยู่กระจายตามตึกอาคารทำให้ไม่สามารถสำรวจตรวจสอบไม่ทั่วถึง

5. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป..... พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้แยกระดับความรุนแรงและเรียงลำดับ ดังนี้

5.1.ระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง

1.....-

2.....-

5.2.ระดับความเสียงปานกลาง

1. ด้านการจัดหาพัสดุ มีขั้นตอนและกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความสับสนและล่าช้า
2. ด้านการควบคุมพัสดุ การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบทำให้เกิดการสูญหาย
3. ด้านการจำหน่าย สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพรอจำหน่ายไม่เพียงพอ

5.3.ระดับความเสียงต่ำ

1.....-

2.....-

6. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

หน่วยงาน.....บริหารงานทั่วไป..... มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. ควรกำหนดรูปแบบพร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ควรจัดหาสถานที่สำหรับจัดเก็บพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรอการจำหน่ายไว้เป็นที่เดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการสำรวจตรวจสอบพัสดุที่เกินความจำเป็นและเพื่อป้องกันการสูญหายของพัสดุ

นางสาวอาภาพร เทพมงคล

นักวิชาการพัสดุ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....เภสัชกรรม.....

หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ.....เภสัชกรรม..... ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงาน.....เภสัชกรรม..... เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยง และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน.....เภสัชกรรม..... ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน.....754.....โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ.....744.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....98.67.....วงเงินได้รับจัดสรร (ตามแผน)..... 7,695,846.82.....บาท ดำเนินการจริง..... 8,102,401.32.....บาท ประหยัดงบประมาณ..... -406,554.50.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....-5.28.....

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	744	100
รวม	744	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน.....เภสัชกรรม..... ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน.....744.....โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี

..... เฉพาะเจาะจง.....จำนวน.....744.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....100..... รองลงมาคือวิธี.....จำนวน.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....
 อันดับสามคือวิธี.....จำนวน.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	8,102,401.32	100
รวม	8,102,401.32	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน.....เภสัชกรรม.....ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน..... 8,102,401.32...บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....จำนวน..... 8,102,401.32...บาท คิดเป็นร้อยละ.....100..... รองลงมาคือวิธี.....จำนวน.....บาท คิดเป็นร้อยละ..... อันดับสามคือวิธี.....จำนวน.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....เภสัชกรรม..... สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. การดำเนินการตามแผนจัดซื้อประจำปี 2563 ทำได้ยาก ด้วยสภาวะการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ราคาของต้องเป็นไปตามกลไกตลาด รวมทั้งพัสดุบางชนิด จำเป็นต้องสำรองไว้ เพื่อป้องกันสภาวะฉุกเฉิน การปรับแผนจึงยังมีเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณอยู่

2. การดำเนินการ e-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นการเพิ่มขึ้นขั้นตอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากขั้นตอนการลงข้อมูลใช้เวลานาน ในเวลาราชการหากมีผู้เข้าใช้จำนวนมาก ระบบจะมีปัญหาในการเข้าใช้ หน่วยงานเภสัชกรรมต้องสูญเสียอัตรากำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดในการทำงานในส่วนนี้ และงานพัสดุยังไม่สามารถนำกลับไปทำได้เอง

3. ได้เริ่มมีการนำโปรแกรม INVC ซึ่งเป็นโปรแกรมคลังที่ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ มาใช้ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วในการดำเนินการขึ้น แต่เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ต้องเรียนรู้เอง จึงใช้เวลาในการดำเนินการนาน จนทำให้เริ่มทดลองลงข้อมูลได้ในเดือนพฤษภาคม 2563 และยังไม่เสร็จสมบูรณ์

5. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน...เภสัชกรรม... พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้แยกระดับความรุนแรงและเรียงลำดับ ดังนี้

5.1.ระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง

1. การจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้จัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เกิดความขาดแคลน ทั่วทุกพื้นที่

2 .การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้

5.2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง

1.การปรับเพิ่มราคาของรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ทำให้การจำกัดวงเงินงบประมาณยากมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เกิดความขาดแคลนทั้งสารเคมีในการผลิตยา และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการป้องกันโรคระบาด จึงมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง

2 .การปรับบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในแต่ละปี ร่วมกับการปรับรายการเข้า-ออกโรงพยาบาล ยังมีปัญหาเรื่องความครอบคลุมการนำเสนอความต้องการในการนำเข้รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ทำให้มีการเพิ่มความต้องการการใช้ในระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการใช้และเพิ่มวงเงินงบประมาณของแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

5.3.ระดับความเสี่ยงต่ำ

1. การรายงานการควบคุมการใช้ยาจากงานคลังล่าช้า มีผลให้ได้รับของไม่ทันตามความต้องการใช้

2. การเบิกใช้ที่มีการเก็บไว้ตามหน่วยงานเกินกว่าอัตราการใช้จริง ทำให้การจัดซื้อต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ

6. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

หน่วยงาน...เภสัชกรรม..... มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. การจัดทำแผนจัดซื้อประจำปีที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกรายการจะเริ่มทดลองใช้โปรแกรมมาช่วยในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การพัฒนาโปรแกรม INVC ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล จะสมบูรณ์มากขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ ความรวดเร็วในการดำเนินการในส่วนของเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการผ่าน e-GP รวมไปถึงการควบคุมระบบการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ให้รัดกุม และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. การดูแลเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น ในปี 2564 ได้กลุ่มการพยาบาลเข้าร่วมดำเนินการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างเอง มีผลให้เวชภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกจากผู้ใช้อาจจะทำให้ได้ของที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงมากขึ้น

4. ปรับระบบการควบคุมคลัง และควบคุม sub stock ของทุกหน่วยให้รัดกุมมากขึ้น โดยเริ่มนำโปรแกรมมาทดลองใช้ นำร่องโดยงานเภสัชกรรมก่อน

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี

เภสัชกรชำนาญการ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อ พันตกรรม

หน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อพันตกรรม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ หน่วยงานพันตกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการ วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยง และแนวทาง ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานพันตกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 81 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินได้รับจัดสรร 491,360.47 บาท

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง (รวมโครงการไม่แล้วเสร็จ)

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	81	100
รวม	81	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานพันตกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 81 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 รongลงมาคือวิธี-..... จำนวน.....-.....

โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-..... อันดับสามคือวิธี.....-.....จำนวน.....-.....
โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)	ร้อยละ
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
2. คัดเลือก	-	-
3. เฉพาะเจาะจง	491,360.47	100
รวม	491,360.47	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานทันตกรรม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 491,360.47 บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 491,360.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือวิธี-.....จำนวน-..... บาท คิดเป็นร้อยละ-..... อันดับสามคือวิธี.....-.....จำนวน-.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....-.....โดยสามารถประหยัดงบประมาณจำนวน 218,438.29 บาท

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานทันตกรรม สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

- 1 ประสบปัญหาโรคระบาด COVID-19 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
- 2 จากปัญหาข้อ 1 บริษัทไม่สามารถส่งของได้ตามทันตามเวลาเนื่องจากการนำเข้าสินค้าประกอบด้วยบริษัทจัดส่งของผิด หรือลดราคาไม่ตรงกับที่แจ้ง ทำให้มีความล่าช้าในการทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
- 3 วัสดุบางตัวไม่อยู่ในแผน ซึ่งบางชนิดปรับปรุงให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น หรือบางชนิดผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องใช่ ทำให้จำเป็นที่จะต้องสั่งของนอกแผน

5. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานทันตกรรม พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้แยกระดับความรุนแรงและเรียงลำดับ ดังนี้

5.1.ระดับความเสี่ยงสูงมาก – สูง

1 บริษัทส่งของไม่ทันตามกำหนด

5.2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง

- 1 บริษัทส่งของผิด ลงราคาผิด
- 2 วัสดุซื้อพร้อมเขต หรือวัสดุที่มีราคาอ้างอิงเขต ไม่ครอบคลุมวัสดุและเครื่องมือทั้งหมด
- 3 สถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อการสูญหาย

6. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

หน่วยงานทันตกรรม มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1 งานทันตกรรมเป็นงานที่มีความหลากหลายของวัสดุ มีความหลากหลายของงาน และวัสดุแต่ละตัวไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ความสิ้นเปลืองของวัสดุขึ้นอยู่กับผู้ป่วยและชนิดหัตถการ ซึ่งไม่สามารถระบุและจำกัดปริมาณที่ชัดเจนได้ ทำให้อาจจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนทั้งหมด

นางสาวชญานี สิ้นโสภณกิจ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

