

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๑ : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

☒ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

๑	หนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ที่.พล.๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/๔๙๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และนำมาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บน website ของ หน่วยงาน
๒	รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ คือ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

๑	แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
๒	Print Screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย http://www.nktcph.go.th

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

๑	
---	-------



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ที่ พส ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๓/๔๘๖

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และนำมาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บน website ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งต้องเน้นในเรื่องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น

๒. ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยการจัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่งตั้งจากบุคคลในท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำมาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บน website ของหน่วยงาน (<http://www.nktcph.go.th>) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายอวบ มีแดนไผ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายศิษฏ์คม เป็ญจจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

คำนำ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่ส่งผลให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๔
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๘
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๙
๕. แนวทางแก้ไขในการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โดยได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณประจำปี เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และภายใต้ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกวิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

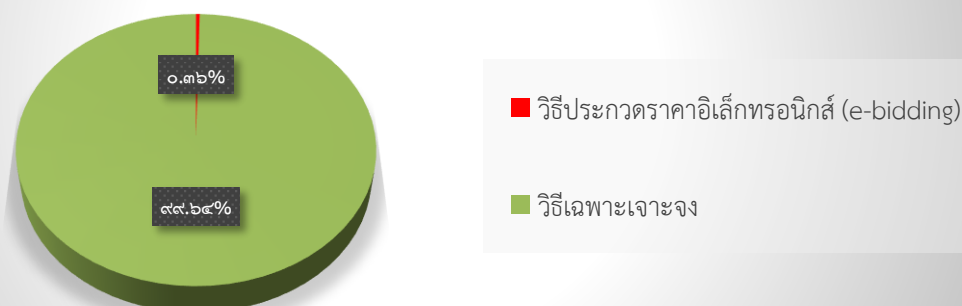
๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตารางที่ ๑ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนรายการ (งาน/โครงการ)	ร้อยละของจำนวนรายการ (งาน/โครงการ)
๑	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙	๐.๓๖
๒	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒,๕๐๙	๙๙.๖๔
	รวม	๒,๕๑๘	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด จำนวน ๒,๕๐๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๔ รองลงมาเป็นวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ ตามลำดับ แสดงได้ดังภาพแผนภูมิ ที่ ๑ เนื่องจากวงเงินงบประมาณในการจัดหาส่วนใหญ่เป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และเป็นวงเงินเล็กน้อย จึงทำให้การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจำนวนรายการมากที่สุด

แผนภูมิที่ ๑ : แผนภูมิแสดงจำนวนร้อยละของจำนวนรายการ
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



ตารางที่ ๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของจำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง
๑	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘๑,๔๔๗,๙๘๑.๔๔	๕๒.๕๔
๒	วิธีเฉพาะเจาะจง	๗๓,๕๘๗,๙๘๑.๔๔	๔๗.๔๖
	รวม	๑๕๕,๐๓๕,๙๖๒.๘๘	๑๐๐

จากตารางที่ ๒ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแสดงตามจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น
๑๕๕,๐๓๕,๙๖๒.๘๘ บาท โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มากที่สุด เป็นเงิน ๘๑,๔๔๗,๙๘๑.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๔ และใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นลำดับรองลงมา เป็นเงิน ๗๓,๕๘๗,๙๘๑.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๖ ตามลำดับ

แผนภูมิที่ ๒ : จำนวนร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

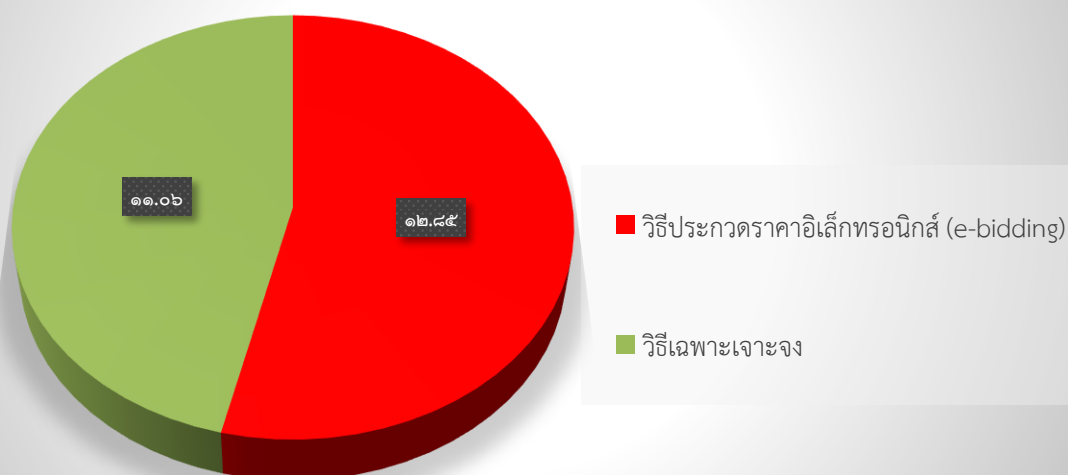


ตารางที่ ๓ ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ประหยัด งบประมาณ	ร้อยละ
๑	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘๑,๔๔๗,๙๘๑.๔๔	๗๐,๙๘๕,๕๓๕	๑๐,๔๖๒,๔๔๖.๔๔	๑๒.๘๕
๒	วิธีเฉพาะเจาะจง	๗๓,๕๘๗,๙๘๑.๔๔	๖๕,๔๕๐,๗๘๑.๕๔	๘,๑๓๗,๑๙๙.๙๐	๑๑.๐๖
	รวม	๑๕๕,๐๓๕,๙๖๒.๘๘	๑๓๖,๔๓๖,๓๑๖.๕๔	๑๘,๕๙๙,๖๔๖.๓๔	๒๓.๙๑

จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๒๓.๙๑ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงิน ๑๐,๔๖๒,๔๔๖.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๕ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นลำดับรองลงมา สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงิน ๘,๑๓๗,๑๙๙.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๖ ตามลำดับ

แผนภูมิที่ ๓ : จำนวนร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็น ตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓คะแนน

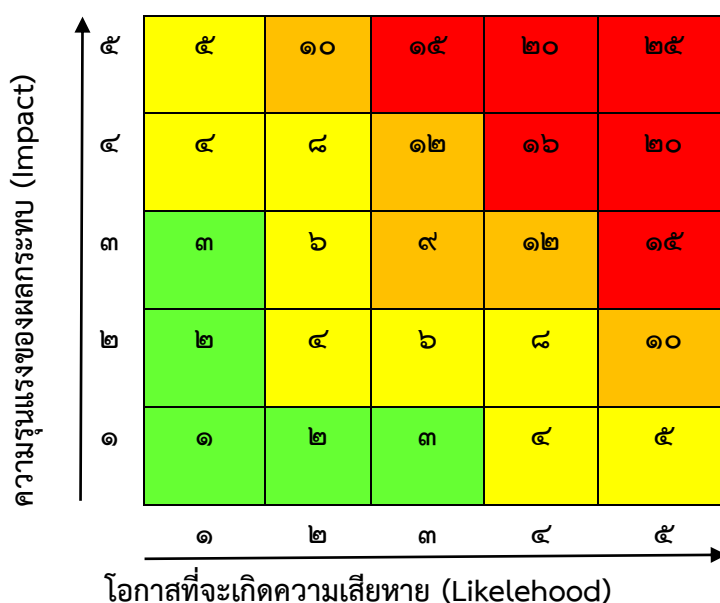
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสี สัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดและกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	- นโยบายของรัฐบาล ทำให้ต้องจัดหาพัสดุอย่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จทันตามเวลาที่รัฐบาลกำหนด	เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
๒. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้างล่าช้า	- ภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีมาก การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำได้ล่าช้า	เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้าง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑
๓. การเข้าระบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ไม่เสถียร	- เนื่องจากระบบ e-GP ไม่มีความเสถียรและมีผู้เข้าใช้งานระบบนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้เข้าใช้งานระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง โดยต้องใช้เวลาในการทำงานหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าทำงานในระบบ e-GP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๔	๓	๑๒ (สูง)	๒
๔. การขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เพราะมีภาระงานที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น - บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ยังขาดความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒ (สูง)	๒
๕. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีคลาดเคลื่อน	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในเรื่องของรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติทำให้เกิดความผิดพลาด	เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในองค์กร เป็นผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้จัดหาพัสดุต้องเร่งดำเนินการให้ทันตามเวลาที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความผิดพลาด ทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดหาพัสดุจึงมีความเสี่ยงที่จะกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างมาก

๒. ปัญหาความล่าช้าในการกำหนดราคากลาง ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งในเรื่องการกำหนดราคากลางท้องถิ่นและการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดังกล่าว แต่เนื่องจากภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีมาก การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำได้ล่าช้า ซึ่งในอนาคตก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญอยู่

๓. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระบบ e-GP ไม่มีความเสถียรและมีผู้เข้าใช้งานระบบนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้เข้าใช้งานระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง โดยต้องใช้เวลาในการทำงานหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เพราะมีภาระงานที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ยังขาดความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ และเมื่อมีปัญหาในวิธีปฏิบัติก็ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา

๕. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในเรื่องของรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติทำให้เกิดความผิดพลาด

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ส่งผลให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้การจัดหาพัสดุต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความผิดพลาด ทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างมาก ประกอบกับการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า

๒. ปัญหาความล่าช้าในการกำหนดราคากลางยังคงล่าช้าในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งในเรื่องการกำหนดราคากลางท้องถิ่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากภาระงานของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีมาก การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจึงทำได้ล่าช้า ซึ่งในอนาคตก็ยังคงแก้ไขปัญหานี้ยังไม่ได้

๓. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระบบ e-GP ไม่เสถียร เข้าระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง ใช้เวลาในการทำงานหลายขั้นตอนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความเครียด เนื่องจากถูกจำกัดด้วยเวลา ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ พฤติกรรมการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้รู้สึกท้อถอย

๔. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เพราะต้องมีการะงานที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น และยังขาดความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ และเมื่อมีปัญหาในวิธีปฏิบัติก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

๕. การจัดซื้อจัดจ้างยังดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ส่งหลักฐานการก่อหนี้ผูกพันในโครงการล่าช้า และยังขาดความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาด ทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

๖. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในเรื่องของรายละเอียด และระเบียบวิธีปฏิบัติทำให้เกิดความผิดพลาด

แนวทางการแก้ไข

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๒. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน

๓. ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยการจัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

๔. ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน และงบลงทุน จำนวน ๒,๕๑๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๐๓๕,๙๖๒.๘๕ บาท

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน
๘๑,๔๗๗,๙๘๑.๔๔ บาท จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๙๘๕,๕๓๕ บาท สามารถประหยัด
งบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๒,๔๔๖.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๕

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๕๐๙ รายการเป็นเงิน ๗๓,๕๘๗,๙๘๑.๔๔ บาท
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕,๔๕๐,๗๘๑.๕๔ บาท สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น
๘,๑๓๗,๑๙๙.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๖

รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน และงบลงทุน จำนวน ๒,๕๑๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๐๓๕,๙๖๒.๘๕ บาท
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๔๓๖,๓๑๖.๕๔ บาท สามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๘,๕๙๙,๖๔๖.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๑

๕. แนวทางแก้ไขในการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งต้องเน้นในเรื่องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น

๒. ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยการจัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่งตั้งจากบุคคลในท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน เช่น องค์กรบริหารส่วนตำบล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑

หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำมาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บน website ของหน่วยงาน

Print screen การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และนำมาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [http://web.nktcph.go.th/wp-](http://web.nktcph.go.th/wp-content/uploads/2019/12/EB01%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8762%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%84.pdf)

[content/uploads/2019/12/EB01%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8762%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%84.pdf](http://web.nktcph.go.th/wp-content/uploads/2019/12/EB01%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8762%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%84.pdf)

