



โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รายงาน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

คำนำ

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทำการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการงานอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงานให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑ : บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

๑

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑

๑.๓ แนวความคิดในการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑

บทที่ ๒ : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๒

๒ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒

๒.๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔

๒.๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๔

๒.๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๖

๒.๑.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๖

๒.๑.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๖

ภาคผนวก

๘

บรรณานุกรม

๙

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกิดจากการมีผลประโยชน์

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาความเสี่ยงทางด้านการบริหารงานพัสดุ ได้แก่ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้านการดำเนินการจัดหา ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ และด้านการจำหน่ายพัสดุ

๒. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาทางด้านพัสดุของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑.๓ แนวความคิดในการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายหรือล้มเหลวหรือลดโอกาส ที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กรระดับหน่วยงานและระดับบุคคลได้

๒. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. การพัสดุ หมายความว่า การจัดทำเองการซื้อการจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยนการเช่าการควบคุมการจำหน่ายและการดำเนินการอื่นๆที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

๔. พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณหรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ

๕. การควบคุมพัสดุ หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุที่ได้มา โดยการเก็บรักษาพัสดุด้วยการลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุไว้เป็นหลักฐาน การเบิก-จ่ายพัสดุ การตรวจรับพัสดุประจำ

๖. การจำหน่ายพัสดุ หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุที่หมดความจำเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก โดยการจำหน่ายออกจากบัญชีและทะเบียนควบคุม ด้วยวิธีการขายแลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทำลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด ตลอดจนการจำหน่ายเป็นสูญ

บทที่ ๒

๒. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ได้รับงบประมาณที่เป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ต่อภาครัฐในลักษณะ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วย: โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) และเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	e-bidding
๖๕๖	๖๕๖	-	-
	(๑๐๐%)	-	-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๖๕๖ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วย: โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เงินลงทุน UC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	e-bidding
๑๓	๑๓	-	-
	(๑๐๐%)	-	-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วย: โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบมิถุนธญารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	e-bidding
๕	๕	-	-
	(๑๐๐%)	-	-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๕ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๔ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วย: โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	e-bidding
๙	๙	-	-
	(๑๐๐%)	-	-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๙ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๕ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วย: โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	e-bidding
๓	๓	-	-
	(๑๐๐%)	-	-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๓ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๖ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) และเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	e-bidding
๑๔,๑๙๗,๖๗๐.๐๐	๑๔,๑๙๗,๖๗๐.๐๐	-	-
	(๑๐๐)	-	-

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๑๙๗,๖๗๐.๐๐ บาทงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๑๙๗,๖๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่เฉพาะเจาะจง} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{๖๘๖ \times ๑๐๐}{๖๘๖} = ๑๐๐\%$$

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) และเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} = \frac{๑๔,๑๙๗,๖๗๐.๐๐ \times ๑๐๐}{๑๔,๑๙๗,๖๗๐.๐๐} = ๑๐๐\%$$

๒.๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหาร ใช้จ่ายและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็น นักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง

ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้ บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ชับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริตกล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างอาคาร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) หมายถึง เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในของ องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ สถานการณ์หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ ขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ ควบคุมและการจัดทำ รายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่าง สัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ดำเนินการวเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อกำหนดมาตรการในการ ฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายใน องค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations

๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไม่มีการทุจริตและ/หรือ หาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

๒.๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน ระยะเวลากระชั้นชิด ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๒.๑.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

สรุปผลงานประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ที่ประหยัดได้

หน่วย: บาท

งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
๑๔,๓๐๕,๕๓๗.๘๓	๑๔,๑๙๗,๖๗๐.๐๐	๑๐๗,๘๖๗.๘๓
ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๙.๒๕	ร้อยละ ๐.๗๕

๒.๑.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนเงินบำรุง เงินลงทุน และเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยเร็ว

๒. ให้หน่วยงานที่จัดทำโครงการอบรม วิชาการด้วยเงินบำรุง ส่งโครงการ และบันทึกความต้องการซื้อจัดจ้าง ก่อนการจัดอบรมโครงการภายใน ๑๕ วัน เป็นอย่างน้อย

๓. เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

๔. รายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว ถ้าไม่มีให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะที่เคยจัดซื้อภายใน ๒ ปี และถ้าไม่มีให้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะให้เรียบร้อยก่อนการขอตั้งงบประมาณ และไม่ให้หน่วยงานที่ต้องการจัดหามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ขอตั้งงบประมาณไว้

๕. กำหนดนโยบายของหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณ ต้องให้ความสำคัญในการเร่งรัด ติดตาม กำกับให้มีการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามตัวชี้วัดที่ส่วนกำหนด

๖.รายการครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ ให้กำหนดให้มีการเร่งรัดผู้ขายให้รีบดำเนินการทันทีที่ทราบผลการอนุมัติจัดซื้อ ไม่ต้องรอหนังสือที่เป็นทางการและก่อนครบกำหนดสัญญาการส่งมอบ ๓๐ วัน ให้งานพัสดุฯ มีหนังสือเร่งรัดติดตามล่วงหน้า ให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข

อ้อสงฯ

(นางรัตยา กุลสมาน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กิตติมา

(นางสาวกิตติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ภาคผนวก

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

บรรณานุกรม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐. สืบค้นจาก

<https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๐/A/๐๒๔/๑๓.PDF>

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO. สืบค้นจาก

[https://www.nhso.go.th/storage/files/๒๒๐๓๐๙๑๐๓๖๒๐/nhso_OMS/nhso_SD-](https://www.nhso.go.th/storage/files/๒๒๐๓๐๙๑๐๓๖๒๐/nhso_OMS/nhso_SD-๗.๗๑%๒๐๐๗-)

<๐๐๑%๒๐%E๐%B๘%๘๔%E๐%B๘%B๙%E๐%B๙%๘๘%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%B๗%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๔%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%๙A%E๐%B๘%๘๔%E๐%B๘%B๘%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%A๐%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%๘๓%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%A๕%E๐%B๘%B๐%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๙A%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%AB%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๔%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%๘๐%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%B๕%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%๘๗%๒๐๒๕๖๖.pdf>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

หัวข้อ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ ๒. ครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ คือ

(๒.๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

(๒.๒) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

(๒.๓) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

(๒.๔) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link ภายนอก : [โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา](http://khaochamaohospital.moph.go.th/webkmhospital/)

<http://khaochamaohospital.moph.go.th/webkmhospital/>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นางรัตยา กุลสมาน

(นางรัตยา กุลสมาน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง

(นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นายนพรัตน์ พันสมบัติ

(นายนพรัตน์ พันสมบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘