Moit2
ข้อ 18 (18.1)

Moit 3
(3.2)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปภายใตแนวคิด Open Data to Transparency ซึ่งหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) โรงพยาบาลโพนทราย จึงได้จัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
๑. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
๒. ผลการดำเนินการในภาพรวม	๑
๓. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ทำเสร็จแล้ว	๒
๔. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)	๒
๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
๖. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด	๓
๗. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๔
๘. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแหล่งงบประมาณ เงินบำรุงของโรงพยาบาลโพนทราย ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพนทราย เพื่อให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการ วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

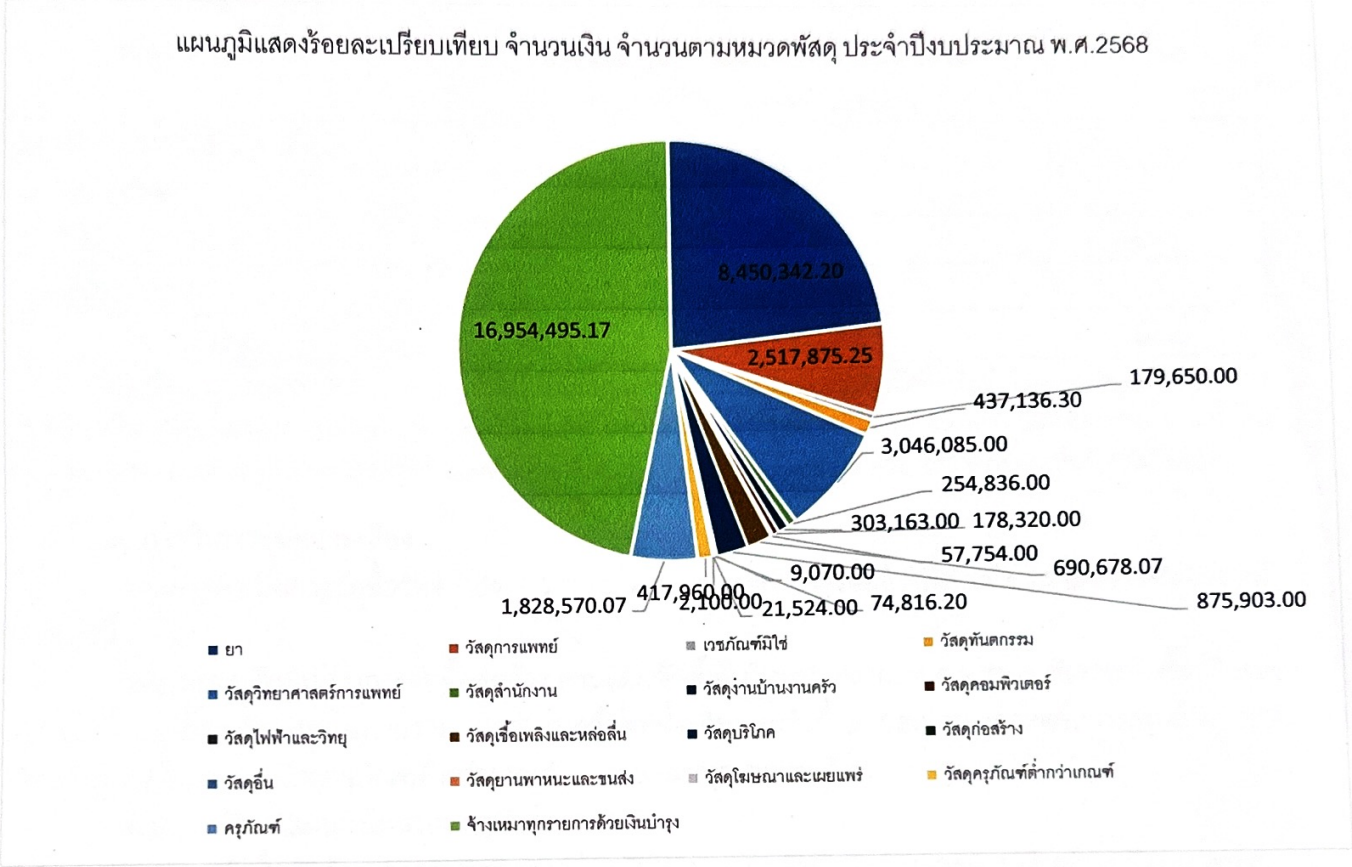
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงปัญหา อุปสรรค ความสมารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลโพนทราย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๗๓๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณจำนวน ๑,๗๓๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมดวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะที่จัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นเงินทั้งสิน ๓๘,๒๔๙,๖๕๑.๔๖ บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) ดำเนินการจริง ๓๖,๓๐๐,๒๗๘.๒๖ บาท (สามสิบหกล้านสามแสนสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์) โดยรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	แผนงาน(หมวด)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติปี ๒๕๖๘	งบประมาณที่ใช้จริง ๒๕๖๘	งบประมาณที่ประหยัดได้
๑	ยา	เฉพาะเจาะจง	๘,๕๕๒,๓๘๔.๒๕	๘,๔๕๐,๓๔๒.๒๐	๑๐๒,๐๔๒.๐๕
๒	วัสดุการแพทย์	เฉพาะเจาะจง	๒,๖๐๑,๐๑๒.๑๕	๒,๕๑๗,๘๗๕.๒๕	๘๓,๑๓๖.๙๐
๓	เวชภัณฑ์มิใช่ยา	เฉพาะเจาะจง	๓๙๗,๗๔๒.๖๘	๑๗๙,๖๕๐.๐๐	๒๑๘,๐๙๒.๖๘
๔	วัสดุทันตกรรม	เฉพาะเจาะจง	๔๕๔,๖๙๓.๓๕	๔๓๗,๑๓๖.๓๐	๑๗,๕๕๗.๐๕
๕	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	๒,๗๖๓,๖๒๐.๐๐	๓,๐๔๖,๐๘๕.๐๐	-๒๘๒,๔๖๕.๐๐
๖	วัสดุสำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	๓๘๐,๑๗๐.๐๐	๒๕๔,๘๓๖.๐๐	๑๒๕,๓๓๔.๐๐
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	๕๘๑,๗๒๓.๐๐	๓๐๓,๑๖๓.๐๐	๒๗๘,๕๖๐.๐๐
๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	๒๓๕,๐๐.๐๐	๑๗๘,๓๒๐.๐๐	๕๖,๖๘๐.๐๐
๙	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เฉพาะเจาะจง	๑๐๗,๘๙๒.๐๐	๕๗,๗๕๔.๐๐	๕๐,๑๓๘.๐๐
๑๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เฉพาะเจาะจง	๗๐๖,๗๘๕.๐๓	๖๙๐๖๗๘.๐๗	๑๖,๐๗๙.๙๓
๑๑	วัสดุบริโภค	เฉพาะเจาะจง	๙๗๖,๕๑๓.๐๐	๘๗๕,๙๐๓.๐๐	๑๐๐,๖๑๐.๐๐
๑๒	วัสดุก่อสร้าง	เฉพาะเจาะจง	๓๑,๖๗๑.๐๐	๙,๐๗๐.๐๐	๒๒,๖๐๑.๐๐
๑๓	วัสดุอื่น	เฉพาะเจาะจง	๑๓๐,๕๙๒.๐๐	๗๔,๘๑๖.๒๐	๕๕,๗๗๕.๘๐
๑๔	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เฉพาะเจาะจง	๒๖๖,๘๑๓.๐๐	๒๑,๕๒๔.๐๐	๒๔๕,๒๘๙.๐๐
๑๕	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เฉพาะเจาะจง	๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	-๒,๑๐๐.๐๐
๑๖	วัสดุครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เฉพาะเจาะจง	๓๔๗,๐๑๐.๐๐	๔๑๗,๙๖๐.๐๐	-๗๐,๙๕๐.๐๐
๑๗	ครุภัณฑ์	เฉพาะเจาะจง	๔,๘๘๐,๙๐๐.๐๐	๑,๘๒๘,๕๗๐.๐๗	๓,๐๕๒,๓๒๙.๙๓
๑๘	จ้างเหมาทุกรายการด้วยเงินบำรุง	เฉพาะเจาะจง	๑๔,๗๖๗,๑๓๐.๐๐	๑๖,๙๕๔,๔๙๕.๑๗	-๒,๑๘๗,๓๖๕.๑๗
	รวม		๓๘,๒๔๙,๖๕๑.๔๖	๓๖,๓๐๐,๒๗๘.๒๖	



ร้อยละของจำนวนโครงการที่ทำเสร็จแล้ว

จากตารางรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด

๒. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) (ค่าครุภัณฑ์ การแพทย์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
๒. วิธีคัดเลือก	-	-
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๔	๘๐
๔. วิธีสอบราคา	-	-
รวม	๔	๘๐

จากตารางในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลโพนทราย ได้รับจัดสรร จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๒,๖๓๕.๐๘ บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔ โครงการ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ เป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คือเป็นร้อยละ ๒๐

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
๒. วิธีคัดเลือก	-	-
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๗๓๐	๑๐๐
๔. วิธีสอบราคา	-	-
รวม	๑,๗๓๐	๑๐๐

จากตารางในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลโพนทราย ได้รับอนุมัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๓๙,๗๒๒,๒๘๖.๕๔ บาท (สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๓๙,๐๔๙,๖๕๑.๔๖ บาท เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน ๓๙,๐๔๙,๖๕๑.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประเด็นการซื้อจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อหน่วยงานมีดังต่อไปนี้

๓.๑ เมื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กับการจัดซื้อจริงของปีงบประมาณ ซึ่งจะเกินแผนในภายรวม โดยจำแนกวัสดุที่ซื้อเกินแผนดังนี้ ๑. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๓. วัสดุครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ๔. จ้างเหมาทุกรายการด้วยเงินบำรุง

๓.๒ การจัดทำแผนยังไม่ครอบคลุมทุกทุกรายการ

๓.๓ การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวดรายการไม่เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จึงทำให้เกิดระยะเวลาในการชำระหนี้ยาวขึ้น ส่งผลกระทบให้เจ้าหนี้ไม่รับใบสั่งซื้อ หรือไม่รับงานจ้างในครั้งต่อไป

๓.๔ การจัดซื้อบางรายการ มีปริมารความต้องการใช้ที่สูง แต่ด้วยปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จึงต้องจัดซื้อได้ในปริมาณที่น้อย ไม่สามารถจัดซื้อได้ในคราวเดียว อาจเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับใช้งาน

๓.๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรที่ยังขาดความรู้ความชำนาญ เช่นช่างซ่อมบำรุง

๔. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละหมวดรายการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๔.๒ ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ไม่รับใส่สั่งซื้อสั่งจ้าง เนื่องจากยอดค้างชำระหนี้ที่สูงเกินไป หรือระยะเวลาในการชำระหนี้ยาวนาน

๔.๓ การดำเนินการจัดซื้อยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา มีข้อจำกัดในการซื้อ เช่น บริษัทกำหนดขั้นต่ำในการซื้อ หรือ ต้องทำการชำระใบแจ้งหนี้ตามกำหนดให้หมดก่อน ถึงจะทำการสั่งยาของใหม่ได้

๔.๔ เนื่องจากโรงพยาบาลยังมีข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากรในด้านช่างซ่อมบำรุงที่ยังขาดความชำนาญ จึงทำให้มีการส่งซ่อมภายนอก หรือติดต่อประสานงานกับช่างภายนอก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมบำรุง และอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตามมา

๕. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุ มีความสำคัญและเป็นพัสดุหลักในการให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยที่เข้ารักบริการ จึงไม่อาจละหรือตัดทอนการสั่งซื้อสั่งจ้างลงได้ ทั้งนี้โรงพยาบาลโพนทราย จึงได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุด โดยให้บุคลากรผู้ใช้งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกคนดูแล บำรุง รักษา พัสดุทุกรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้งาน ให้คงสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอเพื่อลดการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุมาทดแทน จะสามารถลดปริมาณการใช้พัสดุและงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างลงได้

๖. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖.๑ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม และควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน

๖.๒ ควบคุมการใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด

๖.๓ การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา การบริหารหนี้ค้างชำระ การเบิกจ่ายเงินให้ตรวจตามที่ตกลงกับคู่ค้า

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นายชัชชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย