

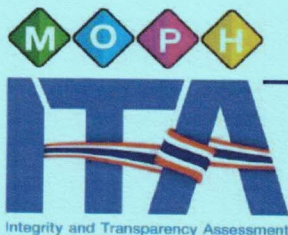


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

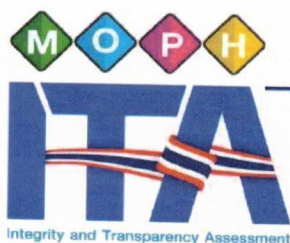
โรงพยาบาลระนอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงานพัสดุ
โรงพยาบาลระนอง



MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA
ทศวรรษของ MOPH ITA

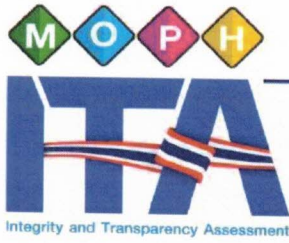


MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA

คำนำ

โรงพยาบาลระนอง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลระนอง
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

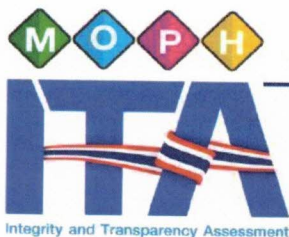


MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA

ทศวรรษของ MOPH ITA

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑-๓
บทที่ ๒ ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔-๘
บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประหยัคงบประมาณ/วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/การปรับปรุง)	๙-๑๓
ผนวก	๑๔
บรรณานุกรม	๑๘



MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA

ทศวรรษของ MOPH ITA

บทที่ ๑
บทนำ

โรงพยาบาลระนอง เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในยุทธศาสตร์การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงพยาบาลระนอง โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เฉพาะแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ค่าเป้าหมายหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ๘๙ คะแนนขึ้นไป

ปี พ.ศ.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๖	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙
๒๕๖๗	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙
๒๕๖๘	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙
๒๕๖๙	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙
๒๕๗๐	หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในปีนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) มาประยุกต์ ด้วยการปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามที่ใช้ในการประเมิน จัดทำเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลักภายใต้แนวคิด MOPH ITA ๒๐๒๔ : DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA และยังคงมีกรอบแนวทางการประเมิน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาระดับดีแล้ว ยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีการพัฒนาในระดับเดียวกัน กับทุกหน่วยงานเป้าหมายทั่วประเทศ (๑๒ เขตสุขภาพ)

การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานจะดำเนินการประเมินผ่านแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) ทางระบบ MITA (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) โดยเป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานเป้าหมายเลือกตอบ **มี** หรือ **ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล** และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบลงในระบบ MITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป้าหมายต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการพื้นฐานที่จำเป็นผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ใน ๙ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล
๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส
๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน
๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๗. ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๘. ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๙. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงพยาบาลระนอง กลุ่มงานพัสดุ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณ (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/งบพัฒนาจังหวัด) ทุกวิธีการ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลระนองเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผล

ตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม และรัฐได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต คอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดัชนีความโปร่งใสโรงพยาบาลระนองจึงได้ดำเนินการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุที่ผ่านมาในภาพรวม โดยจำแนกเป็นร้อยละของจำนวนรายการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต

บทที่ ๒

ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

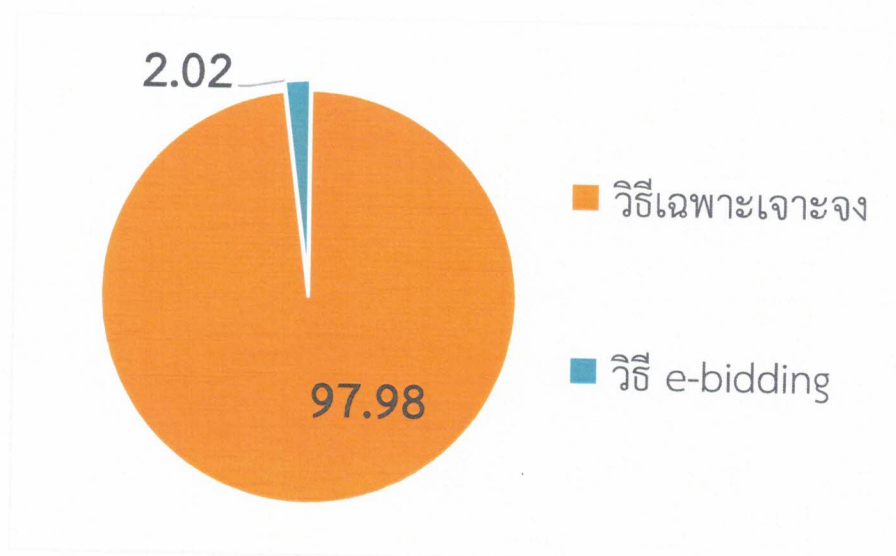
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาราง แสดงร้อยละของโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รวม ๑,๒๘๘ โครงการ	๑,๒๖๒ โครงการ	-	๒๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๙๘	-	๒.๐๒

แสดงร้อยละของโครงการ จำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลระนอง ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๑,๒๘๘ โครงการ พบว่าการจัดซื้อ/จัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๒๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๘ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๒ ตามลำดับ จำแนกรายละเอียด ดังนี้

(๑) โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป

- | | | |
|--|-----|---------|
| ๑.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๔๓๙ | โครงการ |
| ๑.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ๑ | โครงการ |

(๒) โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

- | | | |
|--------------------------------|----|---------|
| ๒.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๔๒ | โครงการ |
|--------------------------------|----|---------|

(๓) โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

- | | | |
|--|-----|---------|
| ๓.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๓๘๖ | โครงการ |
| ๓.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ๕ | โครงการ |

(๔) โครงการจัดจ้างทั่วไป

๔.๑ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒๑๙	โครงการ
๔.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖	โครงการ

(๕) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

๕.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๗๓	โครงการ
๕.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๒	โครงการ

(๖) โครงการจัดจ้างก่อสร้าง

๖.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	โครงการ
๖.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒	โครงการ

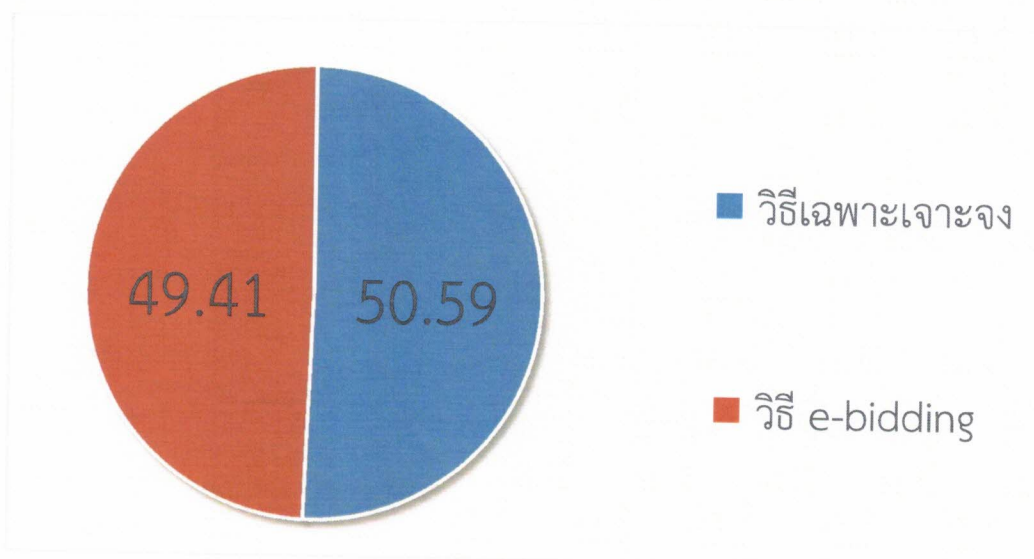
๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตาราง แสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

จำนวนงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง		
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๔๖,๗๑๗,๓๐๗.๔๙	๗๔,๒๒๒,๕๕๗.๔๙	-	๗๒,๔๙๔,๗๕๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๕๙	-	๔๙.๔๑

แสดงร้อยละของโครงการ จำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลระนอง ได้รับเงินงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด วงเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๗๑๗,๓๐๗.๔๙ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ ๗๔,๒๒๒,๕๕๗.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๙ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๔๙๔,๗๕๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๑ ตามลำดับ จำแนกรายละเอียด ดังนี้

(๑) โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป

- | | |
|--|-------------------|
| ๑.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๒๐,๑๓๔,๗๓๑.๐๓ บาท |
| ๑.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท |

(๒) โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ๒.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๒,๔๙๔,๖๓๖.๒๓ บาท |
|--------------------------------|------------------|

(๓) โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

- | | |
|--|-------------------|
| ๓.๑ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๓๒,๙๙๐,๒๖๓.๖๕ บาท |
| ๓.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ๗,๘๙๔,๗๕๐.๐๐ บาท |

(๔) โครงการจัดจ้างทั่วไป

๔.๑ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๘,๒๓๖,๔๘๘.๓๔ บาท

๔.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๕.) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

๕.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๕๓๖,๖๒๖.๒๔ บาท

๕.๒ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๘,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๖.) โครงการจัดจ้างก่อสร้าง

๖.๑ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๘๒๙,๘๑๒.๐๐ บาท

๖.๒ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บทที่ ๓

สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ประหยังบประมาณ/วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/การปรับปรุง)

๑. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏว่า งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๔๖,๗๑๗,๓๐๗.๔๙ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๙๙.๘๑ ซึ่งประหยังบประมาณได้เป็นจำนวนเงิน ๒๘๒,๖๙๒.๕๑ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ดังตารางผลดังนี้

ตาราง สรุปผลการประหยังบประมาณ (ร้อยละ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัได้
๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๗๑๗,๓๐๗.๔๙	๒๘๒,๖๙๒.๕๑
คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๘๑	๐.๑๙

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลระนอง วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	ถ่ายทอดลงไปไม่ถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากนโยบายที่กำหนดไว้	กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ (ต่อ)			
๑.๒ ด้านระเบียบ/กฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. กำหนดแผน/Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ๒. การจัดซื้อ/จัดจ้างเกิดความล่าช้า ๓. ขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ทบทวน Flow แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการที่ชัดเจน ๒. กำกับติดตามจากรายงานความก้าวหน้า
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เนื่องจากย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ	๑. ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๒. ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใหม่ไปประชุม/อบรม ๒. เตรียมการหาคนทดแทนก่อนมีคนย้ายลาออก และเกษียณอายุราชการ
๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	๑. ระบบควบคุมภายในในมิติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ๒. ขาดระบบการสุ่มตรวจภายในสำนักงาน	หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง	๑. ประชุมทำความเข้าใจให้ไปแนวทางเดียวกัน ๒. ให้มีระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานดำเนินการโดยคณะทำงานไขว้กลุ่มงานของสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการในการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบ service plan ของสำนักงาน และมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่นอกเหนือจากการทำ service plan	๑. พักสุที่ได้รับไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการใช้และไม่ตรงกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง ๒. ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทนต่อการใช้งาน	๑. กำหนดนโยบายการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระบบ service plan ของหน่วยงาน ๒. ทบทวนกิจกรรมใน service plan ก่อนส่งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ปัญหาด้านการจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน/โครงการกลุ่มงาน ๒. ความพร้อมของโครงการ สถานที่/แบบรูปรายการ	๑. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. จัดระบบการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ๒. จัดทำแผนอื่น ๆ เพื่อรองรับในกรณีเร่งด่วน ๓. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง
๔. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนด (TOR) คุณลักษณะพัสดุหรือผลสำเร็จของงาน	ทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือเมื่อยื่นแล้วไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า	ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
๔.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง	การปฏิบัติงานไม่ทันตามกำหนดเวลา	เกิดความล่าช้าต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน	แจ้งปัญหาการใช้งานเพื่อให้กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบ e-GP ให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ (ต่อ)			
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจกภายนอกหน่วยงาน เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น	กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน และแจ้งทุกกลุ่มงานรับทราบ
๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้เกิดการล่าช้า ต้องปรึกษาและหาข้อมูลจากผู้มีความรู้ความสามารถ	ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบเฉพาะด้านบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๖.๑ ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ต้องสนับสนุนหน่วยงาน ภายนอก เช่น รพช./สสอ. /รพ.สต.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานโยธาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

สรุประบุความเสี่ยงไว้ ๖ ข้อ ตามตาราง จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ
๓. ปัญหาด้านการจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ
๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน

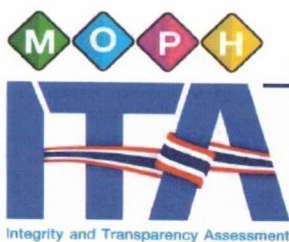
๓. ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ความเสี่ยงของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากวงเงินตามแผนที่อนุมัติมีวงเงินน้อยกว่าการจัดซื้อในปี ๒๕๖๕

๔. การปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดำเนินการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนให้มากที่สุด ลดการซื้อจ้างนอกแผน

ผนวก



MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA
ทศวรรษของ MOPH ITA



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลระนอง (งานพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐ ๓ ต่อ ๕๐๕๒, ๕๐๕๙)
ที่ รน ๐๐๓๓.๒๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

ตามตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ เมื่อหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปีงบประมาณแล้วเสร็จให้หน่วยงานจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลระนองได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ พร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. เห็นควรใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๒. อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลระนอง

(นางสาวเกศณี วงษ์ศิลป์)

เจ้าหน้าที่

(นายสาโรจน์ จันทรแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายศิริวัฒน์ ชาญสิงห์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลระนอง.....	
วัน/เดือน/ปี : ธันวาคม ๒๕๖๖.....	
หัวข้อ :	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ :ลงในประการจัดซื้อจัดจ้าง และ ITA MOIT ๓.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เกศณี วงษ์ศิลป์ (นางสาวเกศณี วงษ์ศิลป์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง สาโรจน์ จันทรแก้ว (นายสาโรจน์ จันทรแก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (หัวหน้า) วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ธัญญลักษณ์ แสงทอง (นางสาวธัญญลักษณ์ แสงทอง) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	

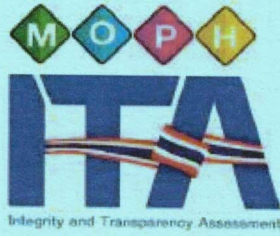
บรรณานุกรม

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลระนอง



Integrity and Transparency Assessment

MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA
ทศวรรษของ MOPH ITA



กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลระนอง

๑๑ ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ (Tel.) ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๕๐๕๒, ๕๐๕๙ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐