



วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลสันทราญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

งานพัสดุ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลสันทราญ

คำนำ

โรงพยาบาลสันทราย ได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทรายเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

โรงพยาบาลสันทราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลสันทราย
ตุลาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๔
บทที่ ๒ ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสันทราย ปี ๒๕๖๑	๖
บทที่ ๓ บทวิเคราะห์	๙
บทที่ ๔ บทสรุปและการปรับปรุงดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๑๐
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๕

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลสันทราย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ((Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

ดังนั้น โรงพยาบาลสันทราย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนจรรยาบรรณผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อให้เป็นตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปรับปรุงกระบวนการงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ โรงพยาบาลสันทราย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓ การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ โรงพยาบาลสันทรายมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย

นางไพรสุดา ฝิววรรณ พนักงานพิมพ์ ส.๓

บทที่ ๒
ผลการจัดซื้อจัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลสันทราย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๙๖๐ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๖๘๙,๑๙๕.๐๙ บาท (สามสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) และโรงพยาบาลสันทราย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้.

ลำดับที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินงานเสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	e-bidding	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๔๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	
๒	วัสดุสำนักงาน	e-Market	๑๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๙,๑๔๐.๐๐	๑๓,๒๖๐.๐๐	๑๐๐	
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	e-Market	๒๙๐,๗๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๐๐	
๔	ครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าเสื่อม ๒๐%	e-bidding	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๔,๕๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	e-bidding	๑,๐๗๔,๔๐๐.๐๐	๑,๐๖๙,๘๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๑๐๐	
๖	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	e-bidding	๕๕๔,๖๘๘.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๖๘๘.๐๐	๑๐๐	
๗	จ้างก่อสร้างอาคาร รพ.สต. ร้องเม็ง	e-bidding	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
๘	ครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าเสื่อม ๑๐%	เฉพาะเจาะจง	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๕๑๘.๐๐	๕,๔๘๒.๐๐	๑๐๐	
๙	ครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าเสื่อม ๗๐%	e-bidding	๕,๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๓,๖๔๙,๕๗๒.๐๐	๑,๖๐๕,๔๒๘.๐๐	๑๐๐	
๑๐	จ้างเหมาทำฟืนปลอม	e-bidding	๕๙๓,๐๗๐.๐๐	๕๙๒,๐๖๕.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	๑๐๐	
๑๑	จ้างเหมาเช่าเครื่องเอกซเรย์	e-bidding	๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
๑๒	ซื้อวัสดุ	เฉพาะเจาะจง	๒๕,๘๗๒,๖๔๔.๐๙	๒๓,๕๑๗,๗๑๒.๐๙	๑,๑๐๖,๑๓๒.๐๐	๑๐๐	

๑. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลสันทราย มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๑,๙๖๐ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธี bidding จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑ รองลงมาคือ วิธี e-Market จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ และเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๙๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙ ของจำนวนโครงการ

๑.๑ ตารางแสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	คัดเลือก	ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑,๙๖๐	๑,๙๕๐	-	-	๒	๘
ร้อยละ	๙๙.๕๙			๐.๑๐	๐.๓๑

๒. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย มีจำนวน ๔๕,๓๕๘,๗๐๗.๐๙ บาท (สี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเก้าสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจำนวนสูงสุด ๕,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวน ๒๓,๗๙๒,๒๓๐.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๕ และวิธี e-market มีจำนวน ๓๙๙,๘๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑

งบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	คัดเลือก	ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๔๕,๓๕๘,๗๐๗.๐๙	๒๓,๗๙๒,๒๓๐.๐๙	-	-	๓๙๙,๘๔๐.๐๐	๕,๒๕๕,๐๐๐.๐๐
ร้อยละ	๕๒.๔๕	-	-	๐.๘๘	๑๔.๓๒

จากตารางที่ ๑.๑ และ ๒.๑ จะได้ว่าร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนั้นการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย จึงเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓. เปรียบเทียบจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๓.๑ ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง									
		เฉพาะเจาะจง		สอบราคา		คัดเลือก		ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)		วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑
๒,๒๕๓	๑,๙๗๐	๒,๒๓๗	๑,๙๖๐	๙	-	-	-	-	๒	๗	๘

จากตารางที่ ๓.๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดหาพัสดุสำหรับงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น จะเห็นได้ว่าจำนวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ลดลงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงร้อยละ ๑๒.๕๖ เมื่อจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า วิธี e-bidding เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๒๘ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑

หน่วย : บาท

งบประมาณ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง									
		เฉพาะเจาะจง		สอบราคา		คัดเลือก		ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)		วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๐	ปี๖๑
๑๙,๘๕๘,๑๐๐	๔๕,๓๕๘,๗๐๗.๐๙	๑,๐๕๘,๑๐๐	๒๓,๕๑๗,๑๒๔.๐๙	๒,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๙๙,๘๕๐	๑๖,๐๕๐,๐๐๐	๒๑,๑๖๖,๖๓๗

จากตารางที่ ๓.๒ การใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ ๗๐ เมื่อจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพบว่า วิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๘๐ วิธี e-market เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ และวิธี e-bidding เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๓

บทวิเคราะห์

โรงพยาบาลสันทราย ได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ๒ ลักษณะคือ ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากแหล่งเงินงบประมาณและงบเงินบำรุง ได้แก่ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. โรงพยาบาลสันทราย ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธี bidding จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑ รองลงมาคือ วิธี e-Market จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ และเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๙๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙ ของจำนวนโครงการ

๒. งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการใน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕,๓๕๘,๗๐๗.๐๙ พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจำนวนสูงสุด ๕,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวน ๒๓,๗๙๒,๒๓๐.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๕ และวิธี e-market มีจำนวน ๓๙๙,๘๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่าความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย โดยรวมนั้น เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ และมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

บทที่ ๔**สรุปและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑****ตามรายงานการวิเคราะห์**

สรุป และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

๔.๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๔.๓ ปัญหาและอุปสรรค

๔.๔ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๔.๕ แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๔.๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โรงพยาบาลสันทราย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสันทราย จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย ดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

การพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โรงพยาบาลสันทราย พัฒนาการกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

๑. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ

๒. โรงพยาบาลสันทราย ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานประกอบด้วย ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	บุคลากรไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน	ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออกไปรับราชการบรรจุหรือมีการสับเปลี่ยนหน้าที่	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดวยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งอบรมให้ความรู้
๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรงและไม่มีกลุ่มงาน/งานตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดทำและตรวจสอบภายใน ทำให้การตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผลให้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ควรจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในโดยตรง จะได้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	ในการกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนของบประมาณ หน่วยงานที่ขอไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งาน	ควรกำหนดนโยบายในการกำหนด กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	ความล่าช้าในการเสนอแผนและลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด	มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งในการมอบอำนาจเพื่อความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนด Tor (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุ หรือของผลสำเร็จของงาน หรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือตรวจสอบภายใน กระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการทำงาน

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง จึงทำให้มีการแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูปรายการ ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ควรทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก
๗. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ			
พัสดุเกิดการสูญหาย/เสียหาย	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุ	หน่วยงานต้องสูญเสียด้านทุนการชดเชยความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ
๘. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดुकงเหลือทั้งหมด ความจำเป็นจำนวนมาก	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นและล้ำสมัยเป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในอนาคต

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	คะแนน	๑ - ๔
๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน	๕ - ๘
๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน	๙ - ๑๔
๔. ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน	๑๕ - ๒๐
๕. ความเสี่ยงระดับสูงมาก	คะแนน	๒๑ - ๒๕

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงพยาบาลสันทราย

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ	๑.๑ ด้านนโยบาย	- ให้มีการกำหนดนโยบาย เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	๒	๒	๔	ต่ำมาก	๖
		๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๓	๕	๑๕	สูง	๒
		๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแล ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
		๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออกไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่	๔	๕	๒๐	สูง	๑
		๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงพยาบาลสินทราย

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒. ด้านการจัดการจัดหาพัสดุ		๒.๑ การกำหนดความต้องการ	- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุและไม่ระบุความต้องการที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	๓
๓. ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		๓.๑ การวางแผนการจัดหาพัสดุ	- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและการอนุมัติแผนล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	๖
๔. ด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ		๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR	- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๓
		๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิด	- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔
๕. ด้านการตรวจรับพัสดุ		๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	- บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดีในการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงพยาบาลสินทราย

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๖. ด้านการควบคุมงาน		๖.๑ ข้างควบคุมงาน ที่มาจากภายนอกขาด ความรู้ ความเข้าใจใน แบบรูปรายการก่อสร้าง	- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการทำให้มีการ แก้ไขแบบรูปรายการ และ ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญา จ้าง	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๗. ด้านการควบคุมพัสดุ		๗.๑ พักติมีการสูญหาย/ เสียหาย	- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม กำกับดูแล	๒	๓	๖	ต่ำ	๕
๘. ด้านการจำหน่าย พัสดุ		๘.๑ มีพัสดุที่ เสื่อมสภาพหมดความ จำเป็นในการทำงาน จำนวนมาก	- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ พัสดุชำรุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ เพื่อทำการจำหน่าย	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่คะแนน ๑๕ คะแนน จำนวน ๒ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลสันทรายมีความเสี่ยงสูงดังนี้

๑. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบำรุง/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข – ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

๒. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายอำนาจ การจัดทำต่างๆ ของผู้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

๑) ประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

๒) ประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลสันทราย

๓) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๗) กำหนดวงกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

๔.๓ การประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๑,๙๗๐ โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น เฉลี่ย ร้อยละ ๑๐๐ โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๓,๗๑๔,๒๙๕.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๘

๔.๔ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติอาจทำให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง/เป็นระเบียบใหม่

๒. หน่วยงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและความซับซ้อนของครุภัณฑ์ จึงทำให้ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น มีความคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการใช้งาน

๓. การกำหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

๔. การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้ตามกำหนดแผน

๕. ต้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบที่ภาครัฐกำหนด

๖. บุคลากรที่อยู่ในสายงานพัสดุ ลาออกจากการปฏิบัติงาน บุคลากรใหม่ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และขาดองค์ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๔.๕ แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปี ๒๕๖๒

๑. จัดประชุม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทัน

๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรม ประชุม ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่

๓. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน

๔. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๕. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด

๖. จัดทำผังและชี้แจงรายละเอียด

- กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน

- กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ

- กำหนดวันที่ดำเนินการ

- กำหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตามการดำเนินการ

๗. ศึกษาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการทุกขั้นตอนเมื่อ พบ.

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๘. ขออนุมัติผู้อำนวยการ รพ.ในการขอเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วสูงเพื่อรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว