

ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี

ชื่อหน่วยงาน: งานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี

วัน/เดือน/ปี:

หัวข้อ : เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามเอกสารแนบ)

LINK ภายนอก : มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวรุ่งไพลิน จะนันท์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วันที่.....

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๓๖๓ ต่อ ๓๕๐๙

ที่ อด ๐๐๓๓.๑๐๑.๓/ว.๕๐๗

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมิน องค์กรประกอบด้านข้อมูลและหลักฐานที่สามารถพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใสได้อย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement) และหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้งานประจำ และลงมือปฏิบัติการประเมินMOPH ITA ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในหัวข้อ MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวรุ่งไพลิน จะนันท์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

อนุมัติ

(นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๓๖๓ ต่อ ๓๕๐๙

ที่ อต ๐๐๓๓.๑๐๑.๓/๒๐๖

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

ด้วย กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. เงินบำรุงโรงพยาบาล	วงเงิน ๗๓๕,๕๐๒,๖๑๙.๙๙บาท
๒. เงินงบประมาณ	วงเงิน ๑๙,๙๒๐,๐๐๐.๐๐บาท

รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๔๒๒,๖๑๙.๙๙ บาท

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. เงินบำรุงโรงพยาบาลอุดรธานี จัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน ๗๒๖,๔๒๘,๙๐๑.๙๒ บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๙,๐๗๓,๗๑๘.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๓

๒. เงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน ๑๙,๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๔๖๗,๐๐๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔

รวมเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน ๗๕๔,๑๒๗,๙๐๖.๖๐บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗,๐๙๔,๐๗๘.๔๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔

ในภาพรวมของการดำเนินการ พบว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

กำหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณ ต้องให้ความสำคัญในการบริหารงบประมาณ โดยใช้หลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่สวนที่สุด ที่ กค (กนบ. ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐) โดยเน้นความโปร่งใส ความคุ้มค่า การแข่งขันที่เป็นธรรม ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรุ่งไพลิน จะนันท์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

รายงาน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะ ของการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการงานอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ภาครัฐเกิดความคุ้มค่า คุ้มทุนประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกับของโรงพยาบาลแก่ง อย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

กลุ่มงานพัสดุ
โรงพยาบาลอุดรธานี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทที่ ๑ : บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ แนวความคิดในการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
บทที่ ๒ : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๒
๒ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒
๒.๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕
๒.๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๕
๒.๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	๖
๒.๑.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๖
๒.๑.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๗
ภาคผนวก	
บรรณานุกรม	

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกิดจากการมีผลประโยชน์

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาความเสี่ยงทางการบริหารงานพัสดุ ได้แก่ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้านการดำเนินการจัดหา ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ และด้านการจำหน่ายพัสดุ

๑.๒.๒ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาทางด้านพัสดุของโรงพยาบาลอุดรธานี

๑.๓ แนวความคิดในการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายหรือล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรระดับหน่วยงานและระดับบุคคลได้

๒. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. การพัสดุ หมายความว่า การจัดทำเองการซื้อการจ้างการจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงานการแลกเปลี่ยนการเช่าการควบคุมการจำหน่ายและการดำเนินการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

๔. พัก หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณหรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ

๕. การควบคุมพัสดุ หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุที่ได้มา โดยการเก็บรักษาพัสดุด้วยการลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุไว้เป็นหลักฐาน การเบิก-จ่ายพัสดุ การตรวจรับพัสดุประจำ

๖. การจำหน่ายพัสดุ หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก โดยการจำหน่ายออกจากบัญชีและทะเบียนควบคุม ด้วยวิธีการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทำลายต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

Q: งบลงทุนโครงการก่อสร้าง

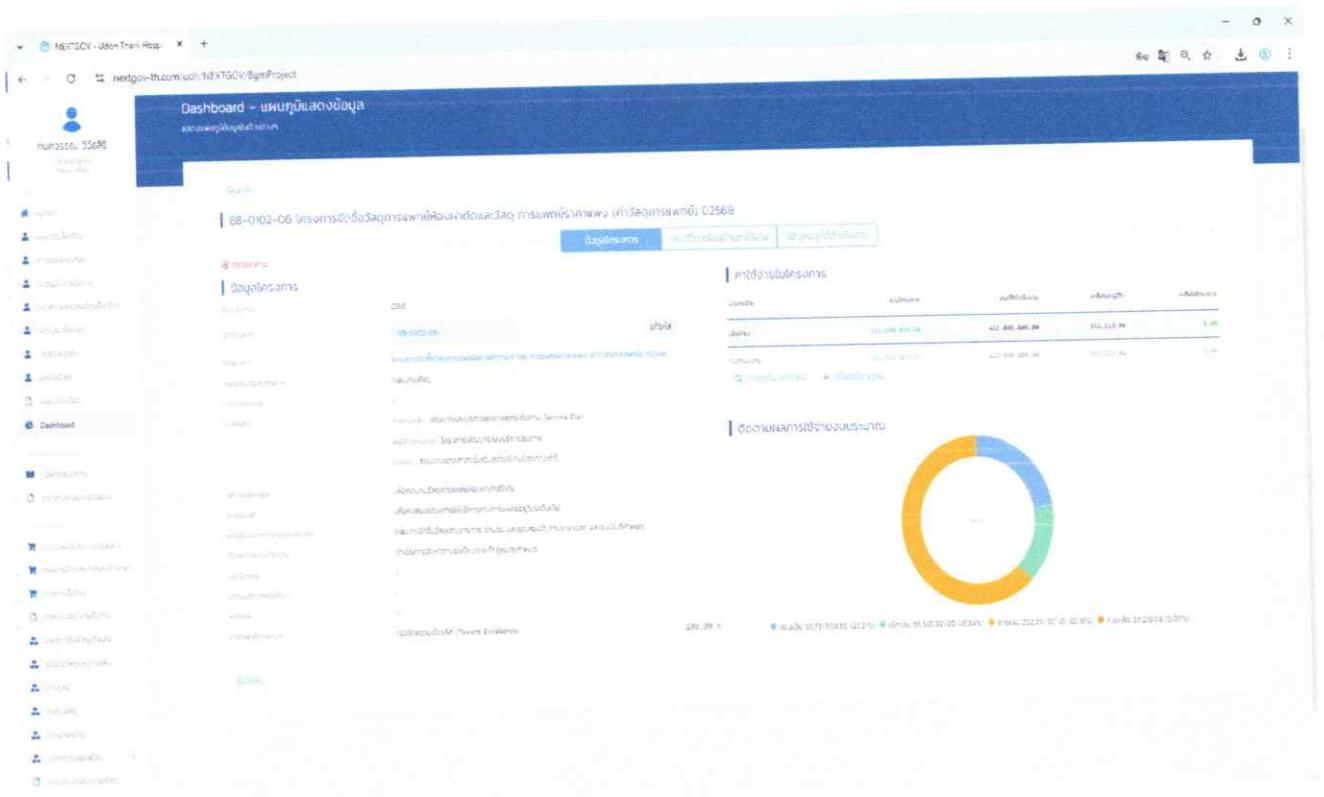
แสดงเฉพาะคืนก แสดงทั้งหมด

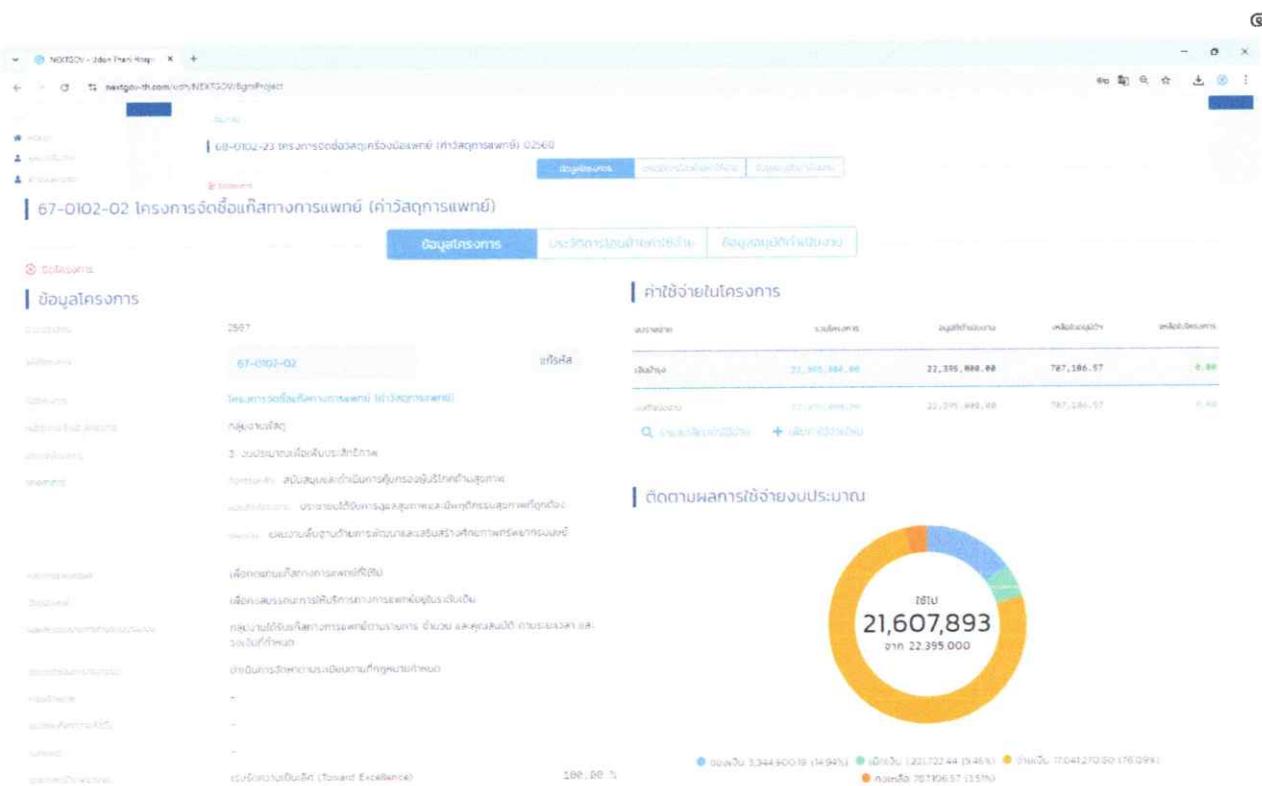
โครงการ	Salts	ใบรับเงิน	ใบส่งเงิน	งบใช้ทั้งหมด	งบรับ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
งบรวม	15,582,899.89	0.00	10,027,046.89	15,582,899.89	11,491,936.56	407,259.89	2,749,049.89	132,424.58	0.00		
+ งบลงทุน-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง	48,244.89	0.00	48,244.89	48,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+ งบลงทุน-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง	22,246.89	0.00	22,246.89	22,246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+ งบลงทุน-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง	7,259,899.89	0.00	7,259,899.89	7,259,899.89	2,249,899.56	429,249.89	3,249,149.89	116,759.58	0.00	0.00	
+ งบลงทุน-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง	8,118,899.89	0.00	8,118,899.89	8,118,899.89	7,471,436.89	178,259.89	458,699.89	9,715.89	0.00	0.00	
+ งบลงทุน-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง-งบลงทุนโครงการก่อสร้าง	44,380.89	0.00	44,380.89	44,380.89	21,249.89	0.00	23,899.89	0.00	0.00	0.00	
งบรวม	156,724,825.89	184,192,444.89	78,197,129.89	78,197,129.89	242,864,236.89	187,344,566.89	477,188,849.89	9,873,718.89	0.00		

Page 2 of 25 ต่อหน้า 25 หน้า

ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕ หมวด พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและการใช้เงิน

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงผลการจัดซื้อในแต่ละหมวดพร้อมสรุปการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘





ตัวอย่าง ตารางแสดงผลการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้โปรแกรม Nexgov ในการกำกับติดตาม

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ใช้จ่ายและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้น อาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัว เงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ง พรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่ บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็น หลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหาร ใช้จ่ายและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย

จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอุดรธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงพยาบาลอุดรธานีได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอุดรธานี ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของโรงพยาบาลอุดรธานีไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหากแม้ ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่นหรือหากเกิด ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

๒.๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน ระยะเวลากระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินการ
๒. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
๓. ระบบอินเตอร์เน็ตล่าช้า
๔. การสืบค้นข้อมูลในระบบการเงินการคลังของหน่วยงานไม่สามารถสืบค้นได้ตาม

วัตถุประสงค์

๒.๑.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

สรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือน กันยายน ๒๕๖๘) ที่ประหยัดได้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางสรุปรายการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ที่สามารถประหยัดงบประมาณ 2568									
ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา	เป็นเงิน	หมายเหตุ	ราคาต่อหน่วยตามสัญญา	วงเงินตามสัญญา	ผลต่าง
1	1 Set Dressing ชุดเล็ก	ชุด	200,000	5.00	1,000,000.00	379/2568 5 ก.ย. 68-5 ก.ย. 2569	4.90	980,000.00	20,000.00
2	2 Top Dressing 3"X6" Sterile(ของวง 2ชั้น)	แพ็ค	70,000	9.50	665,000.00	445/2568	9.50	665,000.00	-
	3 Top Dressing 12"X12"	แพ็ค	30,000	21.00	630,000.00	30 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 69	18.39	551,700.00	78,300.00
	4 ก๊วยซัพ8"X10" Sterile16ชั้น(ของวง 2ชั้น)	แพ็ค	20,000	27.50	550,000.00	393/2568 2 ก.ย. 68 - 2 ก.ย. 69	26.00	520,000.00	30,000.00
3	5 ก๊วยซัพ 3"x4" สัน Sterile(ของวง 9ชั้น)	แพ็ค	500,000	4.00	2,000,000.00	008/2569 6 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 69	3.69	1,845,000.00	155,000.00
4	6 Mask Disp	กล่อง	40,000	27.50	1,100,000.00	090/2569 27 พ.ย. 68 - 27 พ.ย. 69	24.50	980,000.00	120,000.00
5	7 ชุดให้สารละลายเคมีบำบัดสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	ชิ้น	20,000	74.90	1,498,000.00	106/2569 12 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 69	74.90	1,498,000.00	-
	8 ชุดให้สารละลายสำหรับเครื่อง (infusion set for pump)	ชิ้น	100,000	74.90	7,490,000.00	114/2569 18 ธ.ค. 68 - 18 ธ.ค. 69	74.90	7,490,000.00	-
6	9 Double Blood Bay CPD	Bay	15,000	134.82	2,022,300.00	035/2569 20 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 69	134.82	2,022,300.00	-
	10 Quadable Blood Bay AS-5	Bay	15,000	390.55	5,858,250.00		385.00	5,775,000.00	83,250.00
	11 ชุดให้เลือดเนื้อ Venus	Set	400	5,885.00	2,354,000.00	030/2569 17 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 69	5,885.00	2,354,000.00	-
	13 Blood Set	Set	45,000	17.50	787,500.00	031/2568 17 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 69	13.05	587,250.00	200,250.00
7	16 Disposable Syringe Iriyate	pc	130,000	8.70	1,131,000.00	037/2568 19 มี.ย. 68 - 19 มี.ย. 69	7.80	1,014,000.00	117,000.00
8	17 Sirpliy Salfi (needle free connector)	pc	60,000	50.29	3,017,400.00	100/2569 4 ธ.ค. 68 - 4 ธ.ค. 69	42.80	2,568,000.00	449,400.00

9	18	Single Lumen #14GA	pc	850	385.00	497,250.00	061/2569 27 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 69	53.00	450,500.00	46,750.00
	19	Double Lumen 6FR	pc	200	1,570.00	314,000.00		126.00	252,000.00	62,000.00
	20	Double Lumen 5FR	pc	100	1,260.00	126,000.00		126.00	126,000.00	-
	21	Double Lumen 7FR	pc	150	1,050.00	157,500.00		67.95	101,917.50	55,582.50
	22	Triple Lumen 7FR	pc	2700	1,070.00	2,889,000.00		95.00	2,565,000.00	324,000.00
10	23	Wound Care	pc	9,100	76.00	691,600.00	245/2568 15 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 69	74.00	673,400.00	18,200.00
11	24	Suction Cath #6	pc	1,500	2.18	3,270.00	277/2568 10 มิ.ย. 68 - 10 มิ.ย. 69	2.14	3,210.00	60.00
	25	Suction Cath #8	pc	20,000	2.18	43,600.00		2.14	42,800.00	800.00
	26	Suction Cath #10	pc	6,000	2.18	13,080.00		2.14	12,840.00	240.00
	27	Suction Cath #12	pc	15,000	2.18	32,700.00		2.14	32,100.00	600.00
	28	Suction Cath #14	pc	30,000	2.18	65,400.00		2.14	64,200.00	1,200.00
	29	Suction Cath #16	pc	35,000	2.18	76,300.00		2.14	74,900.00	1,400.00
12	30	Suction Close #6	pc	100	35.00	3,500.00	057/2569 10 พ.ค. 68 - 10 พ.ค. 69	29.50	2,950.00	600.00
	31	Suction Close #8	pc	100	35.00	3,500.00		29.50	2,950.00	600.00
	32	Suction Close #12	pc	450	35.00	15,750.00		29.50	13,275.00	2,475.00
	33	Suction Close #14	pc	10,000	30.00	3,490,000.00		29.50	2,950,000.00	540,000.00
13	32	STAT CG4+ Cartridge	PC	10,000	265.00	2,650,000.00	ไม่มีรหัสถูก	265.00	2,650,000.00	-
	33	STAT CG8+ Cartridge	PC	4,500	230.00	1,035,000.00		230.00	1,035,000.00	-
14	34	Pressure Transducer 2X2	pc	1,000	1,417.00	1,417,000.00	ไม่มีรหัสถูก	1,417.00	1,417,000.00	-
	35	Pressure Transducer (Ehwards)	pc	3,000	615.00	1,845,000.00		615.00	1,845,000.00	-
15	36	Accusol	Box	1,000	1,450.00	1,450,000.00	ไม่มีรหัสถูก	1,450.00	1,450,000.00	-
16	37	Set Plasma Phresis (CO)	set	100	8,000.00	800,000.00	220/2568 8 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 69	8,000.00	800,000.00	-
	38	Set Plasma Phresis (In.Vivo)	set	150	6,500.00	975,000.00	223/2568 8 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 69	6,500.00	975,000.00	-
17	44	PEEM Cath (Giltgath) 19 cm.	pc	400	8,400.00	3,360,000.00	279/2568 9 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 69	8,200.00	3,280,000.00	80,000.00
	45	Femr cath Giltgath 28 cm.	pc	30	8,400.00	252,000.00		8,200.00	246,000.00	6,000.00
	46	Femr cath Palindrome 19 cm.	Set	160	8,340.00	1,335,360.00		8,200.00	1,312,000.00	23,360.00
18	47	Double Lumen (1) set ; 9 11-F x 15 cm	Set	50	1,618.00	80,900.00	284/2568 15 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 69	1,610.00	80,500.00	400.00
	48	Double Lumen Temporary 9F 11-F x 20 c	Set	90	1,618.00	1,456,200.00		1,610.00	1,449,000.00	7,200.00
	49	Double Lumen (1) 9F 12-F x 13 cm	Set	300	1,618.00	485,400.00		1,610.00	483,000.00	2,400.00
	50	double Lumen Temporary 9F 11-F x24 c	Set	250	1,618.00	404,500.00		1,610.00	402,500.00	2,000.00
										2,483,192.50

๒.๑.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนเงินบำรุง, เงินลงทุน และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยเร็ว

๒. ให้นำหน่วยงานที่จัดทำโครงการอบรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่งโครงการและบันทึกความต้องการซื้อจ้าง ก่อนการจัดอบรมโครงการภายใน ๑๕ วัน เป็นอย่างน้อย

๓. เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

๔. รายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว ถ้าไม่มีให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะที่เคยจัดซื้อภายใน ๒ ปี และถ้าไม่มีให้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะให้เรียบร้อยก่อนการขอตั้งงบประมาณ และไม่ให้นำหน่วยงานที่ต้องการจัดหามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ขอตั้งงบประมาณไว้

๕. กำหนดนโยบายของหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณต้องให้ความสำคัญในการเร่งรัด ติดตาม กำกับให้มีการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามตัวชี้วัดที่ส่วนกลางกำหนด

๖. รายการครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ ให้กำหนดให้มีการเร่งรัดผู้ขายให้รีบดำเนินการทันทีที่ทราบผลการอนุมัติจัดซื้อ ไม่ต้องรอหนังสือที่เป็นทางการ และก่อนครบกำหนดสัญญาการส่งมอบ ๓๐ วัน ให้กลุ่มงานพัสดุฯ มีหนังสือเร่งรัดติดตามล่วงหน้า ให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข