



## รายงาน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลพาน

## คำนำ

โรงพยาบาลพาน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาและนำผลมาวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

โรงพยาบาลพาน

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

## รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑
กราฟแสดงสัดส่วนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามหมวดรายจ่าย	๑
กราฟแสดงสัดส่วนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามผลการดำเนินงาน	๒
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
เกณฑ์การวิเคราะห์	๓
ความเสี่ยง	๔
๒. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	๗
๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๗
๔. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗

**ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

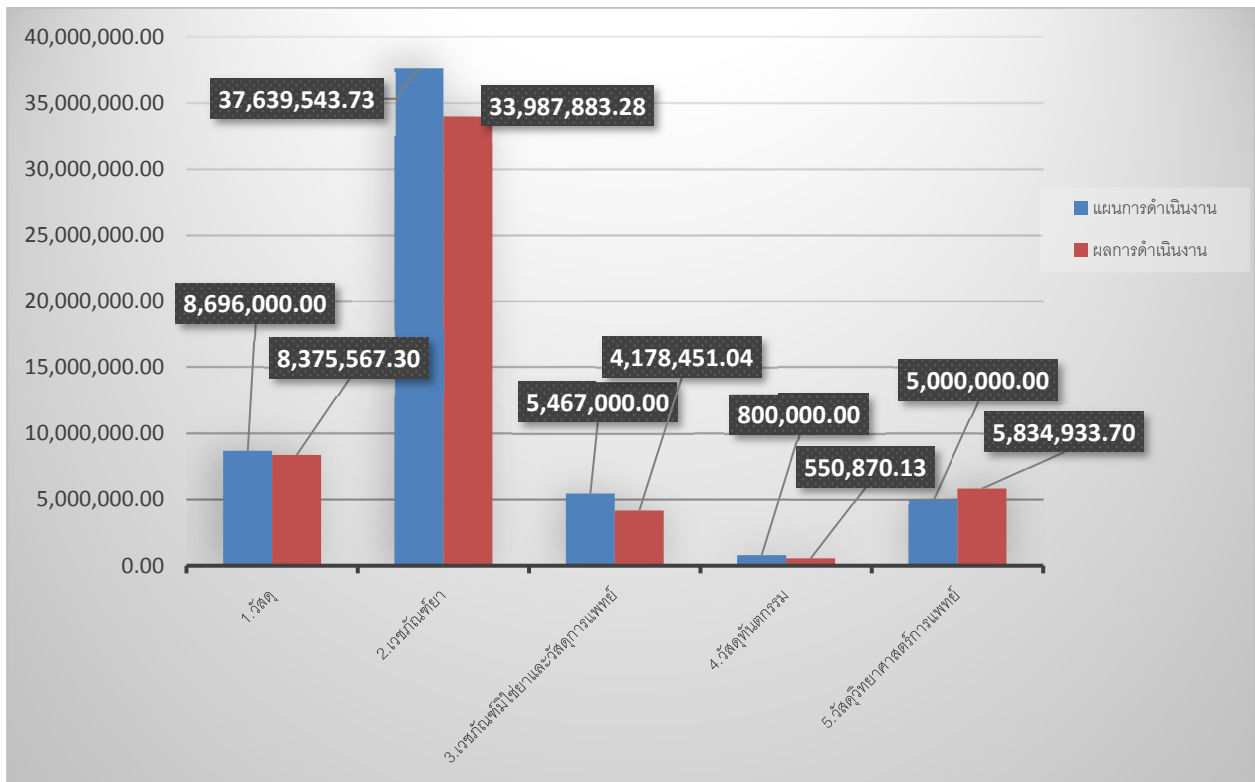
**รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

โรงพยาบาลพาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

**๑. การจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามรายหมวด**

หมวด/รายการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ
๑. วัสดุ	๘,๖๙๖,๐๐๐.๐๐	๘,๓๗๕,๕๖๗.๓๐	๙๖.๓๑
๒.เวชภัณฑ์ยา	๓๗,๖๓๙,๕๔๓.๗๓	๓๓,๙๘๗,๘๘๓.๒๘	๙๐.๒๙
๓.เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	๕,๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๔,๑๗๘,๔๕๑.๐๔	๗๖.๔๓
๔. วัสดุทันตกรรม	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๘๗๐.๑๓	๖๘.๘๕
๕. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๓๔,๙๓๓.๗๐	๑๑๖.๖๙

**กราฟแสดงสัดส่วนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตาม หมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

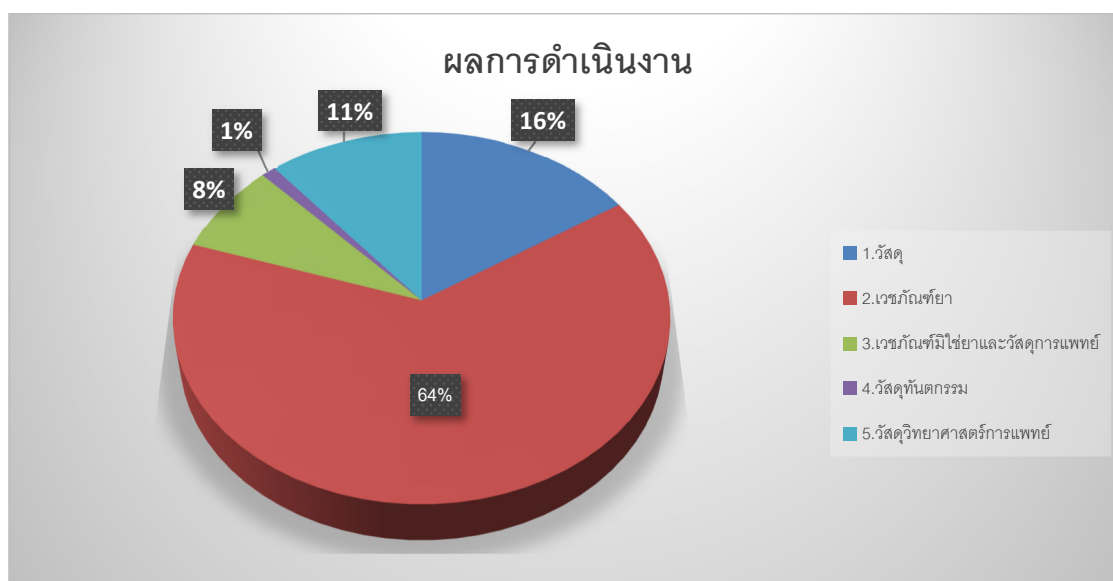


๒ .การจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามผลการดำเนินงาน

หมวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ
๑.วัสดุ	๘,๓๗๕,๕๖๗.๓๐	๑๕.๘๓
๒.เวชภัณฑ์ยา	๓๓,๙๘๗,๘๘๓.๒๘	๖๔.๒๒
๓.เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	๔,๑๗๘,๔๕๑.๐๔	๗.๘๙
๔.วัสดุทันตกรรม	๕๕๐,๘๗๐.๑๓	๑.๐๔
๕.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๕,๘๓๔,๙๓๓.๗๐	๑๑.๐๒

กราฟแสดงสัดส่วนการในการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓



## ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

### เกณฑ์การวิเคราะห์

#### ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ระดับ	โอกาสในการเกิดเหตุการณ์	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นยาก

#### ระดับความรุนแรง

ระดับ	โอกาสในการเกิดเหตุการณ์	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อการทำงานอย่างรุนแรง
๔	สูง	มีการชะงักงันของการดำเนินการและแก้ไขไม่ได้
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันของการดำเนินการและแก้ไขได้
๒	น้อย	มีผลต่อการดำเนินการน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลต่อการดำเนินการ

#### การกำหนดระดับความเสี่ยง

ผมรวมของระดับความเสี่ยงคำนวณจาก โอกาสการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรง ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับดังนี้

ระดับสูงมาก      ๑๕ - ๒๕      คะแนน

ระดับสูง            ๙ - ๑๔      คะแนน

ระดับปานกลาง    ๔ - ๘        คะแนน

ระดับต่ำ            ๑ - ๓        คะแนน

#### ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง

๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕

 สูงมาก       ปานกลาง

 สูง             ต่ำ

## ๑.๑ ความเสี่ยง

ขั้นตอน	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ
๑.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-การประมาณการแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามการใช้จริง -การจัดทำแผนไม่ครอบคลุม	-การซื้อเกินแผน -มีการปรับแผน/หรือ จัดซื้อของนอกแผน
๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า -ได้พัสดุไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ -ได้รับพัสดุล่าช้า ไม่ทันเวลา	-หน่วยงานได้รับของล่าช้า
๓.การตรวจรับ	-ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด	-เกิดความล่าช้าในการในใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์
๔.การเบิกจ่าย	-เบิกจ่ายวัสดุผิดพลาด -ใบเบิกวัสดุไม่ได้รับการบันทึกในระบบ -วัสดุสูญหาย	-จัดทำใบเบิกไม่ถูกต้อง -เจ้าหน้าที่จัดส่งไปเบิกวัสดุล่าช้า
๕.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	-การบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน -พัสดุสูญหาย -รายงานการตรวจสอบล่าช้ากว่ากำหนด	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า -เจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนไม่ถูกต้อง
๖.การจำหน่ายพัสดุ	-ครุภัณฑ์บางรายการไม่มีเลขครุภัณฑ์ -ครุภัณฑ์ไม่ตรงกับทะเบียน -พัสดุที่จำหน่ายไม่ได้ลงจ่ายออกจากบัญชีทรัพย์สิน	-การจัดจำหน่ายล่าช้า -ครุภัณฑ์ที่ชำรุดแล้ว มีมากเกินไป ไม่มีที่เก็บ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
๑.การ จัดทำ แผนการ จัดซื้อจัด จ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม แผน	การ ประมาณ การ แผนการ จัดซื้อจัด จ้างไม่ เป็นไปตาม การใช้จริง	-การเปลี่ยนแปลง นโยบาย -โรคระบาด	๒	๒	๔	ปาน กลาง
๒. กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	เพื่อให้การ จัดซื้อพัสดุ ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้มี ประสิทธิภาพ	-ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างล่าช้า -ได้พัสดุไม่ ตรงตาม ความ ต้องการ ของผู้ใช้ -ได้รับพัสดุ ล่าช้า ไม่ ทันเวลา	-หน่วยงานได้รับ ของล่าช้า	๒	๒	๔	ปาน กลาง
๓.การ ตรวจรับ	เพื่อให้ได้พัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความ ต้องการ มี คุณภาพ และทัน ตามกำหนดเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้	-ได้รับของ ไม่ตรงตาม คุณลักษณะ ที่กำหนด	-เกิดความล่าช้า ในการแก้ไขวัสดุ/ ครุภัณฑ์	๒	๒	๔	ปาน กลาง
๔.การ เบิกจ่าย	เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับ พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถ ตรวจสอบได้	-เบิกจ่าย วัสดุ ผิดพลาด -ใบเบิกวัสดุ ไม่ได้รับการ บันทึกใน	-จัดทำใบเบิกไม่ ถูกต้อง -เจ้าหน้าที่จัด ส่งไปเบิกวัสดุ ล่าช้า	๒	๒	๔	ปาน กลาง



		ระบบ -วัสดุสูญ หาย					
๕.การ ตรวจสอบ พัสดุ ประจำปี	เพื่อให้การ จัดซื้อพัสดุ ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบ พัสดุว่ามีตัวจริง ตรงตาม ทะเบียน ทรัพย์สิน หรือไม่	-การบันทึก ข้อมูลไม่ เป็นปัจจุบัน -พัสดุสูญ หาย -รายงาน การ ตรวจสอบ ล่าช้ากว่า กำหนด	-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานล่าช้า -เจ้าหน้าที่บันทึก ทะเบียนไม่ ถูกต้อง	๒	๒	๔	ปาน กลาง
๖.การ จำหน่าย พัสดุ	-เพื่อให้การ จัดซื้อพัสดุ ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล -เพื่อไม่ให้มีพัสดุ ที่ชำรุดหรือไม่ สามารถใช้ใน รายการต่อไป มากเกินไปส่งผล ให้ไม่มีสถานที่ เก็บรักษา	-ครุภัณฑ์ บางรายการ ไม่มีเลข ครุภัณฑ์ -ครุภัณฑ์ไม่ ตรงกับ ทะเบียน -พัสดุที่ จำหน่าย ไม่ได้ลงจ่าย ออกจาก บัญชี ทรัพย์สิน	-การจัดจำหน่าย ล่าช้า -ครุภัณฑ์ที่ชำรุด แล้ว มีมาก เกินไป ไม่มีที่เก็บ	๓	๒	๖	ปาน กลาง

## ๒. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค /ข้อจำกัด

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด :	บริบท		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
	ภายนอก	ภายใน		โอกาสการเกิด	ความรุนแรง	ผลรวม	ระดับความเสี่ยง
-การส่งสินค้าของบริษัท/ห้างร้านมีการจำกัดเส้นทางการส่งของ -การ stock ของแต่ละบริษัทไม่เพียงพอต่อการจ่ายให้แก่โรงพยาบาล	✓		สินค้าส่งไม่ทันตามกำหนด สินค้าขาดตลาด	๒	๓	๖	ปานกลาง
การจัดซื้อวัสดุนอกแผน		✓	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนประจำปี ส่งผลให้ปริมาณการใช้จริงสูงกว่างบประมาณที่จัดทำไว้ตามแผนประจำปี	๓	๑	๓	ต่ำ
ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ		✓	ความผิดพลาดในการทำเอกสารจัดซื้อ	๓	๓	๙	สูง
ระบบบันทึกข้อมูลของ e-GP ชัดชิ่ง	✓		การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ล่าช้า	๓	๒	๖	ปานกลาง

## ๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลพาน ได้จัดสรรงบประมาณหมวด ต้นทุนยา ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ ต้นทุนวัสดุทันตกรรม ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุ จำนวน ๕๗,๖๐๒,๕๔๓.๗๓ บาท ใช้จ่ายจริง ๕๒,๙๒๗,๗๐๕.๔๕ บาท สามารถประหยังบประมาณที่ตั้งไว้ได้ จำนวน ๔,๖๗๔,๘๓๘.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑

## ๔. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. มีการทบทวนการประมาณการ การจัดทำแผน ให้ครอบคลุม และควรมีการทบทวนแผนเป็นรายไตรมาส
๒. การเปิดกว้างของการเข้าเสนอราคาของผู้ค้า
๓. สำนักรวจการใช้อุปกรณ์และทำแผนในแต่ละปี หากจุดใดต้องการใช้ด่วนและจริงให้ทำเป็นบันทึกข้อความ
๔. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านระเบียบ พัสตุ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

