

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หัวข้อ : ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ในเว็บไซต์
โรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)

-ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ภายใต้หัวข้อ EB๑-EB๕ ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ นั้น

ในการนี้งานพัสดุจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร เพื่อประชาชนเข้าตรวจสอบได้

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

กัทธก หนึ่งใจ

นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม

ตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นายพงศธร เหลือหลาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กัทธก หนึ่งใจ

นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕


ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๔๘ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขอ
อนุญาตนำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร
ตามที่โรงพยาบาลศรีนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตาม
กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบดำเนินงาน งบลงทุน เงินนอก
งบประมาณ และได้จัดทำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ที่กำหนดให้ส่วน
ราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีนคร ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุญาตให้นำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนครต่อไปด้วย

กัญจนา วิจิตรวิจิตร
(นางสาวกัญจนา น้อยทิม)
นักวิชาการพัสดุ


(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายพงศธร เหลอหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลศรีนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

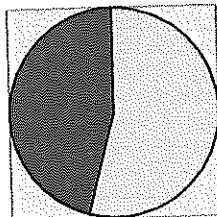
โรงพยาบาลศรีนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ภายใต้ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลศรีนคร หน่วยการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทุกวิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

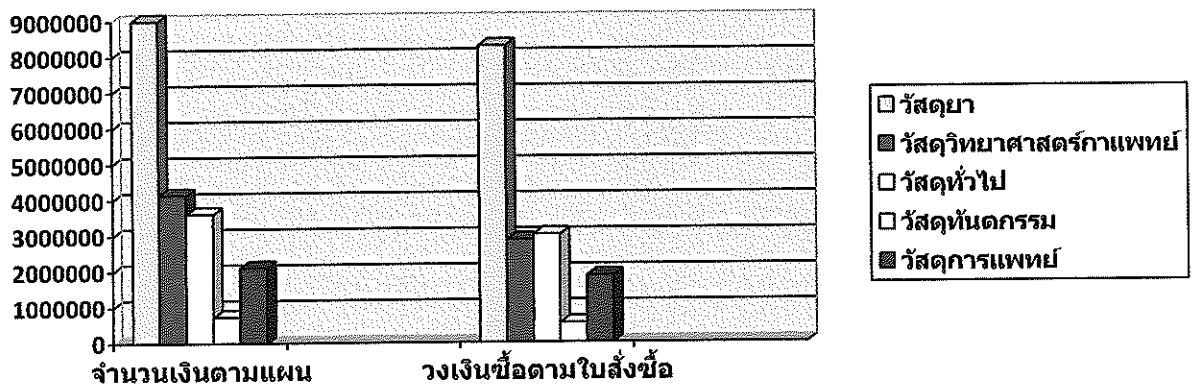
๑. จำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเภท	รายการ แผน	จำนวนเงิน ตามแผน	จำนวนที่ทำ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
๑	วัสดุเวชภัณฑ์ยา	๓๔๒	๘,๙๙๔,๖๑๗.๑๑	๘,๒๘๕,๓๗๕.๕๕
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๒๕	๔,๑๓๕,๗๐๔	๒,๘๖๒,๘๑๗.๐๐
๓	วัสดุทั่วไป	๗๖๑	๓,๖๑๑,๒๔๐.๕๐	๓,๐๒๐,๐๐๘.๓๒
๔	วัสดุทันตกรรม	๗๖	๗๓๖,๔๗๒.๘๒	๕๔๔,๔๓๘.๙๙
๕	วัสดุการแพทย์	๔๒๕	๒,๐๙๘,๗๘๗.๘๙	๑,๘๖๐,๒๒๒.๖๘
		๑,๗๒๙	๑๙,๕๗๖,๘๒๒.๒๒	๑๖,๕๗๒,๘๖๒.๕๔



จำนวนเงินตามแผน
 จำนวนที่จัดซื้อจัดหา

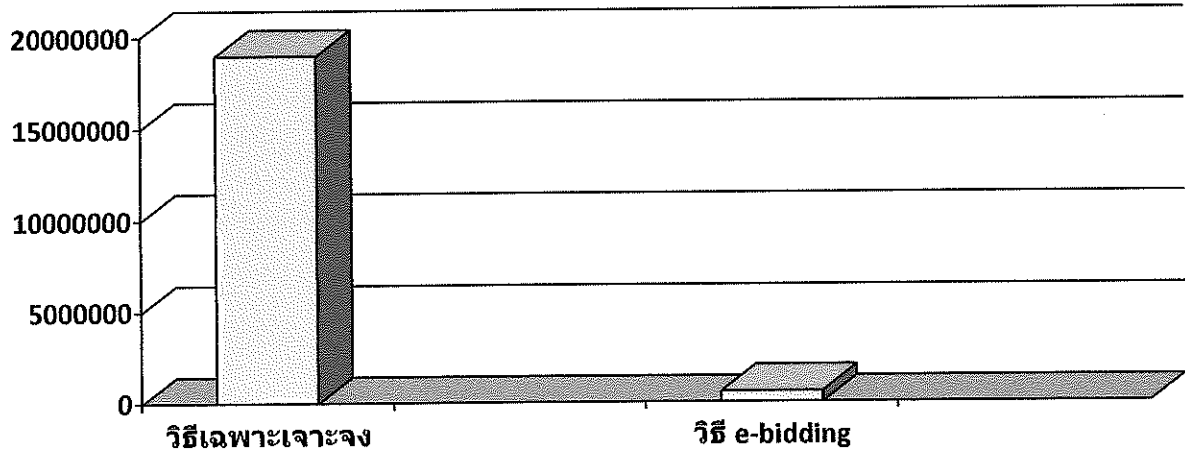
ภาพที่ ๑ แสดงสัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับตามแผนประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างการจัดซื้อแต่ละหน่วยคลัง



ภาพที่ ๒ แสดงสัดส่วนระหว่างเงินที่ได้รับตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยคลัง

๒. จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

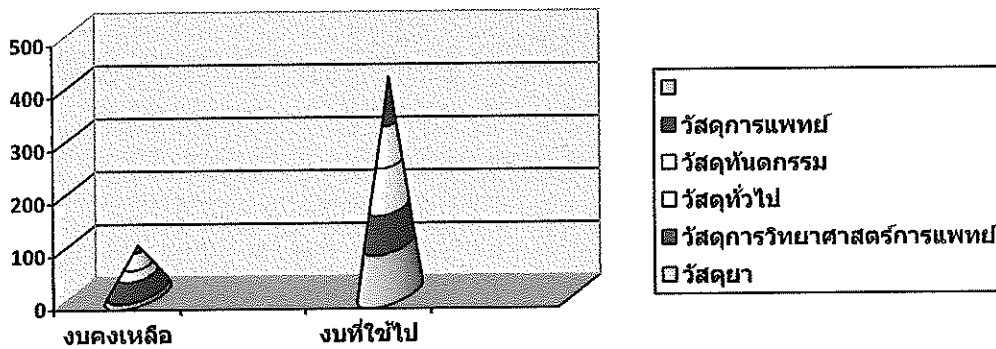
ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)
๑	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑	๕๙๗,๐๐๐.๐๐
๒	วิธีคัดเลือก		
๓	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๗๒๘	๑๘,๙๗๙,๘๒๒.๒๒



ภาพที่ ๓ แสดงสัดส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

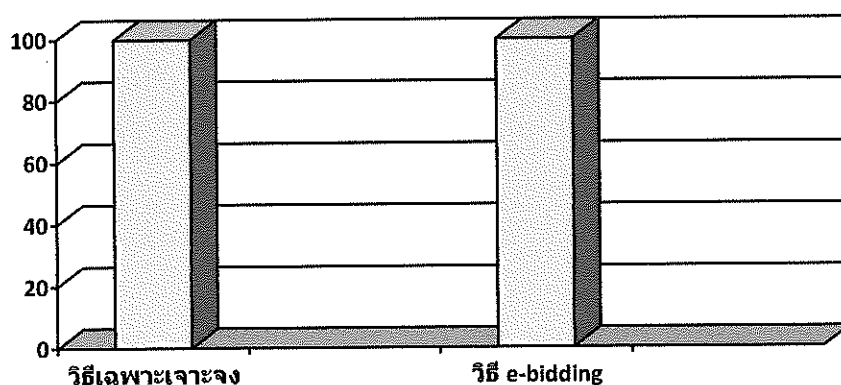
ลำดับ	ประเภท	รายการ แผน/ชื่อจริง	จำนวนเงิน ตามแผน	จำนวนที่ทำ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	งบตามแผน ที่ยังคงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
๑	วัสดุเวชภัณฑ์ยา	๓๔๒	๘,๙๙๔,๖๑๗.๑๑	๘,๒๘๕,๓๗๕.๕๕	๗๐๙,๒๔๑.๕๖	๗.๘๘
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	๑๒๕	๔,๑๓๕,๗๐๔	๒,๘๖๒,๘๑๗.๐๐	๑,๒๗๒,๘๘๗.๐๐	๓๐.๗๗
๓	วัสดุทั่วไป	๗๖๑	๓,๖๑๑,๒๔๐.๔๐	๓,๐๒๐,๐๐๘.๓๒	๕๙๑,๒๓๒.๐๘	๑๖.๓๗
๔	วัสดุทันตกรรม	๗๖	๗๓๖,๕๗๒.๘๒	๕๕๔,๕๓๘.๙๙	๑๘๒,๐๓๓.๘๓	๒๖.๐๗
๕	วัสดุการแพทย์	๔๒๕	๒,๐๙๘,๗๘๗.๘๙	๑,๘๖๐,๒๒๒.๖๘	๒๓๘,๕๖๕.๒๑	๑๑.๓๖
		๑,๗๒๙	๑๙,๕๗๖,๘๒๒.๒๒	๑๖,๕๗๒,๘๖๒.๕๔	๓,๐๐๓,๙๕๙.๖๘	๑๕.๓๔



ภาพที่ ๔ แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

๔. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	จำนวนที่จัดซื้อ จัดจ้าง(โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
๑	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑	๑	๑๐๐
๒	วิธีคัดเลือก			
๓	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๗๒๘	๑,๗๒๘	๑๐๐



๕. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ประเภท	รายการ แผน	จำนวนเงิน ตามแผน	จำนวนที่ทำ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	งบตามแผน ที่ยังคงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
๑	วัสดุเวชภัณฑ์ยา	๓๔๒	๘,๙๙๔,๖๑๗.๑๑	๘,๒๘๕,๓๗๕.๕๕	๗๐๙,๒๔๑.๕๖	๗.๘๘
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	๑๒๕	๔,๑๓๕,๗๐๔	๒,๘๖๒,๘๑๗.๐๐	๑,๒๗๒,๘๘๗.๐๐	๓๐.๗๗
๓	วัสดุทั่วไป	๗๖๐	๓,๖๑๑,๒๔๐.๔๐	๓,๐๒๐,๐๐๘.๓๒	๕๙๑,๒๓๒.๐๘	๑๖.๓๗
๔	วัสดุทันตกรรม	๗๖	๗๓๖,๔๗๒.๘๒	๕๔๔,๔๓๘.๙๙	๑๙๒,๐๓๓.๘๓	๒๖.๐๗
๕	วัสดุการแพทย์	๔๒๕	๒,๐๙๘,๗๘๗.๘๙	๑,๘๖๐,๒๒๒.๖๘	๒๓๘,๕๖๕.๒๑	๑๑.๓๖
	รวมทั้งสิ้น	๑,๗๒๘	๑๙,๕๗๖,๘๒๒.๒๒	๑๖,๕๗๒,๘๖๒.๕๔	๓,๐๐๓,๙๕๙.๖๘	๑๕.๓๔

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

จากการรายงานพบว่าผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑(ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓) งานพัสดุทั้ง ๕ คลัง สามารถวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้

๑. จำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนทั้งหมด ๑,๗๒๙ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๕๗๖,๘๒๒.๒๒(สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น-หกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑,๗๒๙ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๗๒,๖๘๒.๕๔ บาท(สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบีสตางค์)

๒. จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๗๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมเป็นเงิน ๑๖,๕๗๒,๖๘๒.๕๔. บาท(สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น-สองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบีสตางค์) และวิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๙๗,๐๐๐.๐๐บาท(ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ คลังวัสดุเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๔๒ รายการ จัดซื้อทั้งหมด ๓๒๔ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๘,๙๙๔,๖๑๗.๑๑บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อ เป็นเงิน ๘,๒๘๕,๓๗๕.๕๕บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๗๐๙,๒๔๑.๕๖บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๘

๓.๒ คลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒๕ รายการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๑๒๕ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๔,๑๓๕,๗๐๔.๐๐บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๒,๘๖๒,๘๑๗.๐๐ บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๑,๒๗๒,๘๘๗.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗

๓.๓ คลังวัสดุวัสดุทั่วไป จำนวน ๗๖๐ รายการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๗๖๐ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๓,๖๑๑,๒๔๐.๔๐บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นเงิน ๓,๐๒๐,๐๐๘.๓๒ บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๕๙๑,๒๓๒.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๗

๓.๔ คลังวัสดุวัสดุทันตกรรม จำนวน ๗๖ รายการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๗๖ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๗๓๖,๔๗๒.๘๒บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นเงิน ๑๙๒,๐๓๓.๘๓บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๕๔๔,๔๓๘.๙๙บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๗

๓.๕ คลังวัสดุวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔๒๕ รายการ จัดซื้อทั้งหมด ๔๒๕ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๒,๐๙๘,๗๘๗.๘๙บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๒๒๒.๖๘บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๒๓๘,๕๖๕.๒๑บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖

๔. ร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการที่จัดซื้อจัดจ้าง พบว่าการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๗๒๘ รายการ คิดเป็นเงิน ๑๖,๕๗๒,๘๖๒.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๙๗,๐๐๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ร้อยละของจำนวนเงินตามแผนเงินบำรุงจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๗๒๘ รายการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นเงิน จำนวน ๑,๗๒๘ รายการ คิดเป็นเงิน ๑๖,๕๗๒,๘๖๒.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๕

จากการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๗๒๘ รายการและได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวน ๑,๗๒๘ รายการ ดำเนินการจัดซื้อทุกรายการ ทุกประเภท แต่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากพัสดุบางอย่างมีรายการสำรองคลัง ซึ่งหน่วยงานพัสดุจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีพัสดุบริการเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในการมารับบริการ และดำเนินการรายงานการปรับแผนและในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้องทำการสำรวจความต้องการใช้ของทุกหน่วยงานให้ครอบคลุมและจัดซื้อตามแผนอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กิตติภรณ์ น้อยทิม
(นางสาวกิตติภรณ์ น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่

-เห็นควรนำเสนอผู้บริหารและปิดประกาศเผยแพร่ต่อไป



หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางเจียมใจ เนตรดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ทราบ,ดำเนินการ



(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

แนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพรวม 5 รายการ

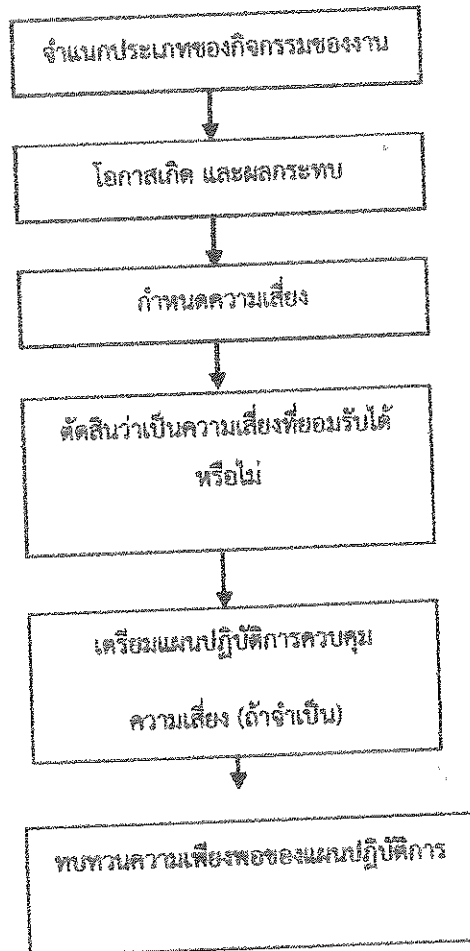
โรงพยาบาลศรีนคร

การวิเคราะห์ความเสี่ยง "การจัดซื้อจัดจ้าง" เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรืองานราชการ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของโรงพยาบาลศรีนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

กระบวนการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง



การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ตารางเมทริกซ์

โอกาสที่จะเกิด

มีโอกาสสูงมาก (5)
 เป็นไปได้มาก (4)
 น่าจะเป็นไปได้ (3)
 โอกาสค่อนข้างน้อย (2)
 ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น (1)

ละเอียด (1) กระทบเล็กน้อย (2) กระทบปานกลาง (3) กระทบมาก (4) ร้ายแรง (5)

ผลกระทบ

ผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ/ ความรุนแรง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ / น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็น สาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			ระดับความเสี่ยง				

การให้นิยามโอกาส

โอกาสของการเกิดความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ $\geq 80\%$
สูง likely (4)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 60 - 79%
ปานกลาง possible (3)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 30 - 59%
น้อย unlikely (2)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 10 - 29%
น้อยมาก Rare (1)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ $< 10\%$

การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง

ผลกระทบ/ความรุนแรงจากความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูงมาก คือ ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ทางการเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่มีความผิด ที่เกี่ยวกับวินัย และอาญา
สูง likely (4)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ปานกลาง possible (3)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีมูลค่าค่อนข้างสูง
น้อย unlikely (2)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ ได้รับของล่าช้า หรือไม่ครบตามจำนวนที่มีมูลค่าเล็กน้อย
น้อยมาก Rare (1)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเล็กน้อย

ระดับความเสี่ยงจากตารางแมทริกซ์

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง "การจัดซื้อจัดจ้าง" เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปลักษณะความเสี่ยง 5 รายการ

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้ามายื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์	2	5	10	สูง
2.เจ้าหน้าที่สั่งซื้อพัสดุ สั่งของจากญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร)	1	4	4	ปานกลาง
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวแทน เพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย เจ้าหน้าที่พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร	1	4	4	ปานกลาง
4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	1	4	4	ปานกลาง
5. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการระหว่างปี แต่วงเงินที่จัดซื้อไม่เกินแผนที่ดำเนินการไว้	3	1	3	ต่ำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หัวข้อ : ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ในเว็บไซต์
โรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)

-ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ภายใต้หัวข้อ EB๑-EB๕ ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ นั้น
ในการนี้งานพัสดุจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร เพื่อประชาชนเข้าตรวจดูได้

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

กัทธก อธิติคุณ

นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม

ตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นายพงศธร เหลือหลาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กัทธก อธิติคุณ

นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
ปีงบประมาณ 2563 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่ม

พร้อมการวิเคราะห์แก้ไข

-คลังวัสดุยา

-คลังวัสดุทันตกรรม

-คลังวัสดุการแพทย์

-คลังวัสดุทั่วไป

-คลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลศรีนคร

คำนำ

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลศรีนคร

สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
- จำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	๒
- จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	๓
- ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง	๔
- ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๔
- ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๖
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.๑ พร้อมวิเคราะห์ปัญหา ประจำปี ๒๕๖๓ คลังวัสดุทั่วไป	๑๓
- กราฟแสดงการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๔๘

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุญาตนำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ตามที่โรงพยาบาลศรีนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบดำเนินงาน งบลงทุน เงินนอกงบประมาณ และได้จัดทำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีนคร ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุญาตให้นำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนครต่อไปด้วย

กิตติมา ใจดีงาม

(นางสาวกิตติมา ใจดีงาม)

นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพงศธร เทลอหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลศรีนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

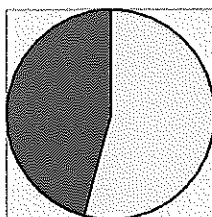
โรงพยาบาลศรีนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และภายใต้กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลศรีนคร หน่วยการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทุกวิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

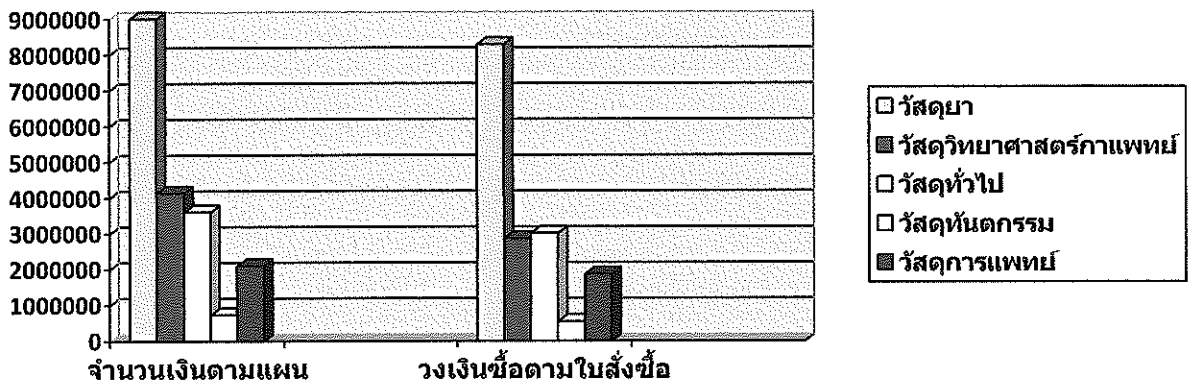
๑. จำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเภท	รายการ แผน	จำนวนเงิน ตามแผน	จำนวนที่ทำ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
๑	วัสดุเวชภัณฑ์ยา	๓๔๒	๘,๙๙๔,๖๑๗.๑๑	๘,๒๘๕,๓๗๕.๕๕
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๒๕	๔,๑๓๕,๗๐๔	๒,๘๖๒,๘๑๗.๐๐
๓	วัสดุทั่วไป	๗๖๑	๓,๖๑๑,๒๔๐.๔๐	๓,๐๒๐,๐๐๘.๓๒
๔	วัสดุทันตกรรม	๗๖	๗๓๖,๔๗๒.๘๒	๕๔๔,๔๓๘.๙๙
๕	วัสดุการแพทย์	๔๒๕	๒,๐๙๘,๗๘๗.๘๙	๑,๘๖๐,๒๒๒.๖๘
		๑,๗๒๙	๑๙,๕๗๖,๘๒๒.๒๒	๑๖,๕๗๒,๘๖๒.๕๔



□ จำนวนเงินตามแผน
■ จำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง

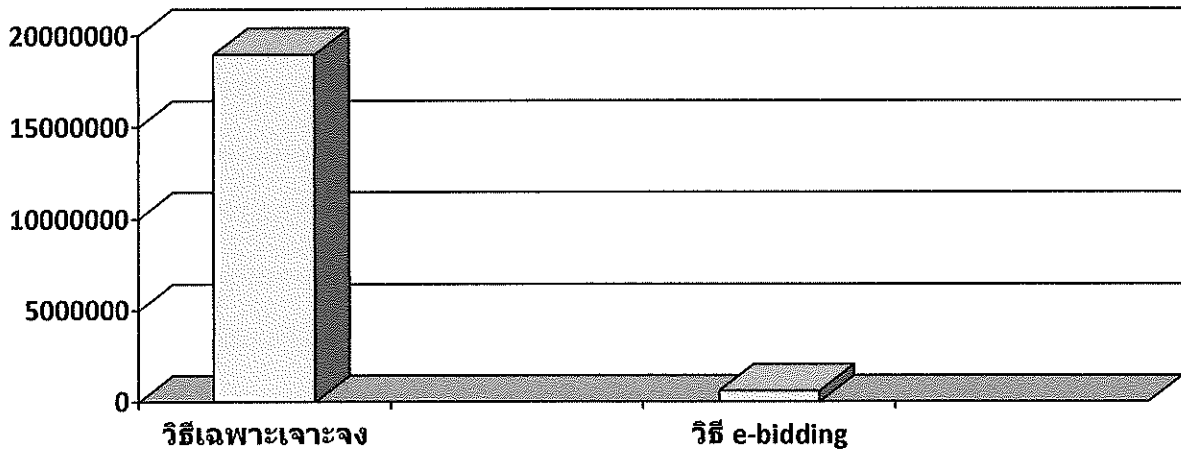
ภาพที่ ๑ แสดงสัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับตามแผนประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างการจัดซื้อแต่ละหน่วยคลัง



ภาพที่ ๒ แสดงสัดส่วนระหว่างเงินที่ได้รับตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยคลัง

๒. จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

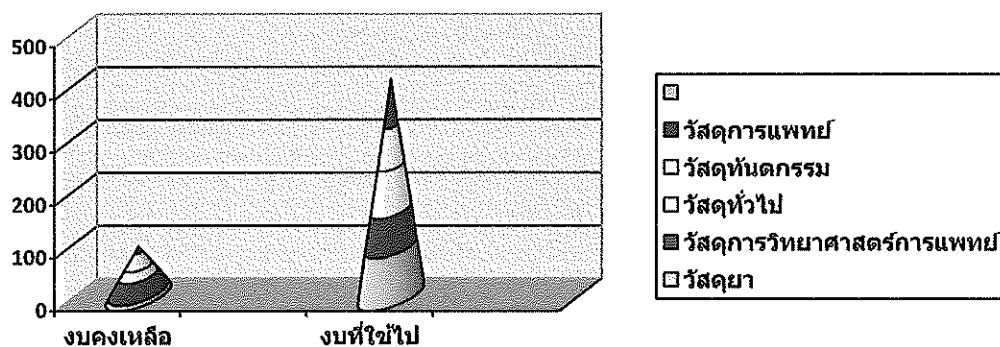
ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)
๑	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑	๕๙๗,๐๐๐.๐๐
๒	วิธีคัดเลือก		
๓	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๗๒๘	๑๘,๙๗๙,๘๒๒.๒๒



ภาพที่ ๓ แสดงสัดส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

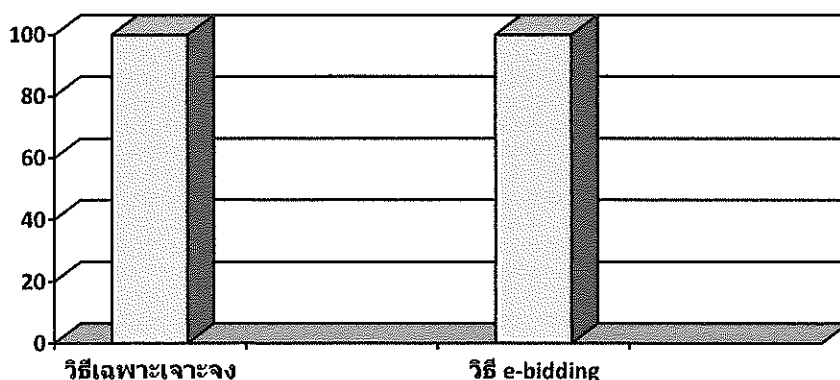
ลำดับ	ประเภท	รายการ แผน/ชื่อจริง	จำนวนเงิน ตามแผน	จำนวนที่ทำ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	งบตามแผน ที่ยังคงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
๑	วัสดุเวชภัณฑ์ยา	๓๔๒	๘,๙๙๔,๖๑๗.๑๑	๘,๒๘๕,๓๗๕.๕๕	๗๐๙,๒๔๑.๕๖	๗.๘๘
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	๑๒๕	๔,๑๓๕,๗๐๔	๒,๘๖๒,๘๑๗.๐๐	๑,๒๗๒,๘๘๗.๐๐	๓๐.๗๗
๓	วัสดุทั่วไป	๗๖๑	๓,๖๑๑,๒๔๐.๔๐	๓,๐๒๐,๐๐๘.๓๒	๕๙๑,๒๓๒.๐๘	๑๖.๓๗
๔	วัสดุทันตกรรม	๗๖	๗๓๖,๔๗๒.๘๒	๕๔๔,๔๓๘.๙๙	๑๙๒,๐๓๓.๘๓	๒๖.๐๗
๕	วัสดุการแพทย์	๔๒๕	๒,๐๙๘,๗๘๗.๘๙	๑,๘๖๐,๒๒๒.๖๘	๒๓๘,๕๖๕.๒๑	๑๑.๓๖
		๑,๗๒๙	๑๙,๕๗๖,๘๒๒.๒๒	๑๖,๕๗๒,๘๖๒.๕๔	๓,๐๐๓,๙๕๙.๖๘	๑๕.๓๔



ภาพที่ ๔ แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

๔. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	จำนวนที่จัดซื้อ จัดจ้าง(โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
๑	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑	๑	๑๐๐
๒	วิธีคัดเลือก			
๓	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๗๒๘	๑,๗๒๘	๑๐๐



๕. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ประเภท	รายการ แผน	จำนวนเงิน ตามแผน	จำนวนที่ทำ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	งบตามแผน ที่ยังคงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
๑	วัสดุเวชภัณฑ์ยา	๓๔๒	๘,๙๙๔,๖๑๗.๑๑	๘,๒๘๕,๓๗๕.๕๕	๗๐๙,๒๔๑.๕๖	๗.๘๘
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	๑๒๕	๔,๑๓๕,๗๐๔	๒,๘๖๒,๘๑๗.๐๐	๑,๒๗๒,๘๘๗.๐๐	๓๐.๗๗
๓	วัสดุทั่วไป	๗๖๐	๓,๖๑๑,๒๔๐.๔๐	๓,๐๒๐,๐๐๘.๓๒	๕๙๑,๒๓๒.๐๘	๑๖.๓๗
๔	วัสดุทันตกรรม	๗๖	๗๓๖,๔๗๒.๘๒	๕๔๔,๔๓๘.๙๙	๑๙๒,๐๓๓.๘๓	๒๖.๐๗
๕	วัสดุการแพทย์	๔๒๕	๒,๐๙๘,๗๘๗.๘๙	๑,๘๖๐,๒๒๒.๖๘	๒๓๘,๕๖๕.๒๑	๑๑.๓๖
	รวมทั้งสิ้น	๑,๗๒๘	๑๙,๕๗๖,๘๒๒.๒๒	๑๖,๕๗๒,๘๖๒.๕๔	๓,๐๐๓,๙๕๙.๖๘	๑๕.๓๔

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

จากการรายงานพบว่าผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑(ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓) งานพัสดุทั้ง ๕ ครั้ง สามารถวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้

๑. จำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดหา พบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนทั้งหมด ๑,๗๒๙ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๕๗๖,๘๒๒.๒๒(สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น- หกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑,๗๒๙ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๗๒,๖๘๒.๕๔ บาท(สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบีสตางค์)

๒. จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๗๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมเป็นเงิน ๑๖,๕๗๒,๖๘๒.๕๔ บาท(สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น- สองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบีสตางค์) และวิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๙๗,๐๐๐.๐๐บาท(ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ คลังวัสดุเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๔๒ รายการ จัดซื้อทั้งหมด ๓๒๔ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๘,๙๙๔,๖๑๗.๑๑บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อ เป็นเงิน ๘,๒๘๕,๓๗๕.๕๕บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๗๐๙,๒๔๑.๕๖บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๘

๓.๒ คลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒๕ รายการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๑๒๕ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๔,๑๓๕,๗๐๔.๐๐บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๒,๘๖๒,๘๑๗.๐๐ บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๑,๒๗๒,๘๘๗.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗

๓.๓ คลังวัสดุวัสดุทั่วไป จำนวน ๗๖๐ รายการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๗๖๐ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๓,๖๑๑,๒๔๐.๔๐บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นเงิน ๓,๐๒๐,๐๐๘.๓๒ บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๕๙๑,๒๓๒.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๗

๓.๔ คลังวัสดุวัสดุทันตกรรม จำนวน ๗๖ รายการ จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๗๖ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๗๓๖,๔๗๒.๘๒บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นเงิน ๑๙๒,๐๓๓.๘๓บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๕๔๔,๔๓๘.๙๙บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๗

๓.๕ คลังวัสดุวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔๒๕ รายการ จัดซื้อทั้งหมด ๔๒๕ รายการ จำนวนเงินตามแผน ๒,๐๙๘,๗๘๗.๘๙บาท ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๒๒๒.๖๘บาท ยังเหลือเงินตามแผน ๒๓๘,๕๖๕.๒๑บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖

๔. ร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการที่จัดซื้อจัดจ้าง พบว่าการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๗๒๘ รายการ คิดเป็นเงิน ๑๖,๕๗๒,๘๒๒.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๙๗,๐๐๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ร้อยละของจำนวนเงินตามแผนเงินบำรุงจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๗๒๘ รายการ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นเงิน จำนวน ๑,๗๒๘ รายการ คิดเป็นเงิน ๑๖,๕๗๒,๘๒๒.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๕

จากการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๗๒๘ รายการและได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวน ๑,๗๒๘ รายการ ดำเนินการจัดซื้อทุกรายการ ทุกประเภท แต่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากพัสดุบางอย่างมีรายการสำรองคงคลัง ซึ่งหน่วยงานพัสดุจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีพัสดุบริการเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในการมารับบริการ และดำเนินการรายงานการปรับแผนและในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้องทำการสำรวจความต้องการใช้ของทุกหน่วยงานให้ครอบคลุมและจัดซื้อตามแผนอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กัททก ฌินธิคุณ
(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่

-เห็นควรนำเสนอผู้บริหารและปิดประกาศเผยแพร่ต่อไป

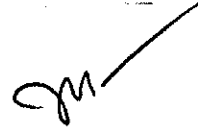


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางเจียมใจ เนตรดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ทราบ,ดำเนินการ



(นายพงศธร เหลือหลาย)

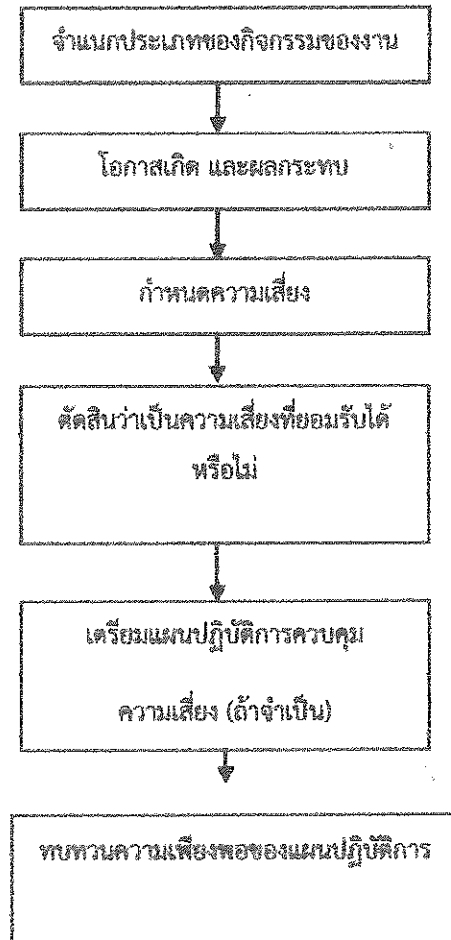
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

การวิเคราะห์ความเสี่ยง "การจัดซื้อจัดจ้าง" เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องค์กรหรืองานราชการ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ของการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของโรงพยาบาลศรีนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

กระบวนการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง



การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ตารางเมทริกซ์

โอกาสที่จะเกิด

มีโอกาสมาก (5)

เป็นไปได้มาก (4)

น่าจะเป็นไปได้ (3)

โอกาสค่อนข้างน้อย (2)

ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น (1)

ละเอียด (1) กระทบเล็กน้อย (2) กระทบปานกลาง (3) กระทบมาก (4) ร้ายแรง (5)

ผลกระทบ

ผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ/ ความรุนแรง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ / น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็น สาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			ระดับความเสี่ยง				

การให้นิยามโอกาส

โอกาสของในการเกิดความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	มีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ $\geq 80\%$
สูง likely (4)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 60 - 79 %
ปานกลาง possible (3)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 30 - 59 %
น้อย unlikely (2)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ ประมาณ 10 - 29 %
น้อยมาก Rare (1)	มีการปฏิบัติเช่นนี้ $< 10\%$

การให้นิยามผลกระทบ/ความรุนแรง

ผลกระทบ/ความรุนแรงจาก ความเสี่ยง	นิยาม
สูงมาก Highly (5)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูงมาก คือ ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ทางการเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่มีความผิด ที่เกี่ยวกับวินัย และอาญา
สูง likely (4)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ปานกลาง possible (3)	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีมูลค่าค่อนข้างสูง
น้อย unlikely (2)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ ได้รับของล่าช้า หรือไม่ครบตามจำนวนที่มีมูลค่าเล็กน้อย
น้อยมาก Rare (1)	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเล็กน้อย

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ์

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ความเสี่ยงสูง	10-16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ความเสี่ยงปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง "การจัดซื้อจัดจ้าง" เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปลักษณะความเสี่ยง 5 รายการ

ลักษณะความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่ยื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์	2	5	10	สูง
2.เจ้าหน้าที่สั่งซื้อพัสดุ สั่งของจากญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร)	1	4	4	ปานกลาง
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวตน เพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร	1	4	4	ปานกลาง
4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	1	4	4	ปานกลาง
5. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการระหว่างปี แต่วงเงินที่จัดซื้อไม่เกินแผนที่ดำเนินการไว้	3	1	3	ต่ำ

EB (3) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างคลังวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์และซ่อมบำรุง ปีงบประมาณ 2560-2563

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วยนับ	ปริมาณ			
			2560	2561	2562	2563
1	วัสดุสำนักงาน	บาท	204,969.94	260,808.00	25,805.40	282,049.35
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	บาท	337,896.40	239,253.00	298,056.90	339,365.10
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	บาท	38,097.50	33,131.00	40,491.00	36,532.00
4	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	บาท	2,145.00	850.00	52,000.00	10,000.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	บาท	73,676.19	100,146.40	120,521.98	86,938.00
6	วัสดุก่อสร้าง	บาท	50,378.00	29,589.80	40,978.00	21,729.00
7	วัสดุเครื่องแต่งกาย	บาท	35,500.00	54,500.00	27,800.00	41,000.00
8	วัสดุเชื้อเพลิงและ	บาท	360,970.00	382,205.00	398,745.00	292,203.00
9	วัสดุยานพาหนะ	บาท	97,503.00	32,920.00	105,962.00	89,840.00
10	ค่าไปรษณีย์	บาท	7,701.00	9,500.00	41,023.00	40,144.00
11	วัสดุสารเคมี	บาท	38,713.00	15,000.00	13,000.00	29,540.00
	รวม		-	-	-	-
			1,247,550.03	1,157,903.20	1,164,383.28	1,269,340.45

