

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ 2563



โรงพยาบาลบ้านธิ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

## คำนำ

โรงพยาบาลบ้านธิ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จากการมอบอำนาจด้านพัสดุให้มีอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดหาโดย แบ่งเป็น 3 กลุ่มงานพัสดุคือ

- 1) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์ยา
- 2) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา - ครุภัณฑ์การแพทย์
- 3) กลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงาน - ครุภัณฑ์สำนักงาน)

เพื่อให้มีการบริหารพัสดุเป็นประโยชน์ต่อราชการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ที่กำหนดให้มีการบริหารจัดการด้านพัสดุที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลผลการดำเนินการ วิธีการจัดซื้อ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค/ปัญหาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง และการวางแนวทางปฏิบัติด้านการพัสดุในปีงบประมาณถัดไป ทางคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงได้มีการจัดทำสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการวางแนวทางในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2564 ให้เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลบ้านธิ

ตุลาคม 2563

## สารบัญ

	หน้า
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	4
2. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	7-10
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ ข้อจำกัด	11-12
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ	13
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง อันนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2564	13-14

## รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### โรงพยาบาลบ้านธิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โรงพยาบาลบ้านธิ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) และเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา, กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์มีไข้ยา-ครุภัณฑ์การแพทย์ และกลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงานฯ -ครุภัณฑ์สำนักงานฯ) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์ปชั่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค การประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายในภาพรวมดังนี้

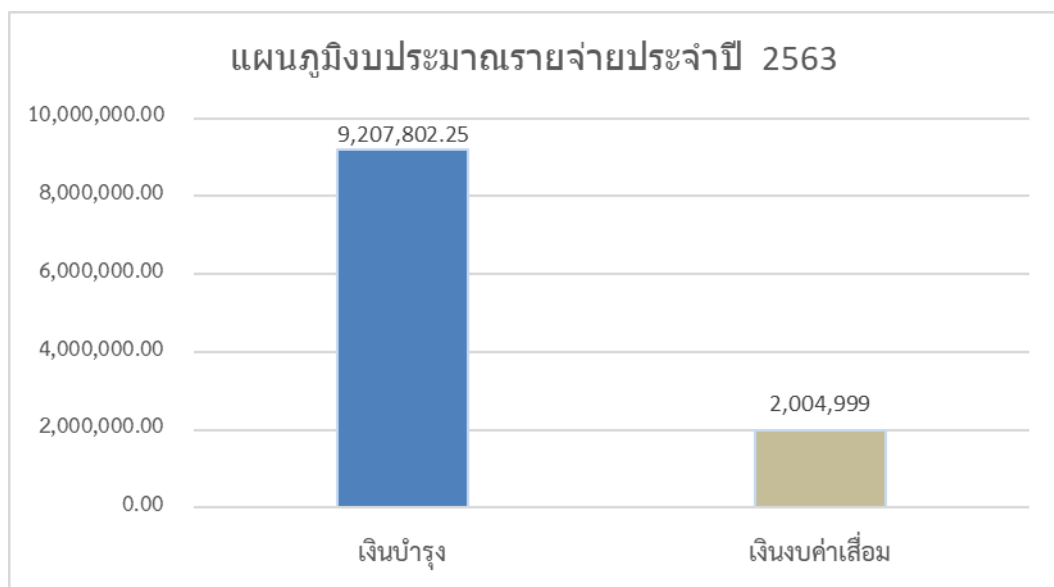
#### 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 11,212,801.77 บาท

งบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 9,207,802.25 บาท

งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน (งบค่าเสื่อม) จำนวน 2,004,999.52 บาท

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2,004,999.52 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 0 บาท



## 2. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 2,049 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น

11,212,801.77 บาท

	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (ครั้ง)	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	เฉพาะเจาะจง	2,048	10,376,901.77	99.95
2	วิธีคัดเลือก	0	0	0
3	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1	835,900.00	0.05
	รวม	2,049	11,212,801.77	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,049 โครงการ ( จำนวน 2,049 ครั้ง) พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ในปี 2563 คือ วิธีเฉพาะเจาะจง ตามการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ก) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,048 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.95 จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 10,376,901.77 บาท และเป็นวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.05 จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 835,900.00 บาท

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ยา			เวชภัณฑ์มีใบยา			พัสดุทั่วไป		
	จำนวน (ครั้ง)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (ครั้ง)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (ครั้ง)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	831	3,891,153.92	38.48	789	3,165,256.19	34.15	428	3,320,491.66	23.36
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0	0	0	0	0	0	1	835,900.00	0
รวม	831	3,891,153.92	34.70	789	3,165,256.19	28.23	0	4,156,391.66	37.07

โรงพยาบาลบ้านธิ ในปี 2563 พบภาพรวมของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการตามการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการจัดซื้อในกลุ่มเวชภัณฑ์ยามากที่สุด จำนวน 831 ครั้ง จำนวนงบประมาณ 3,891,153.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 ตามมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รองลงมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มเวชภัณฑ์มีใบยา จำนวน 789 ครั้ง จำนวนงบประมาณ 3,165,256.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.23 ตามมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน	งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผน		ประหยัดงบประมาณ		ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ตามแผน (โครงการ)	ไม่ตามแผน (โครงการ)
14,398,552.78	11,212,801.77	77.87	3,185,751.01	22.15	/	

โรงพยาบาลบ้านธิ มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 14,398,552.78 บาท โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11,212,801.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.87 สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 3,185,751.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.15 ทั้งนี้มีโครงการที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน 2,049 โครงการ

ตารางแสดงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในอันดับต้น เปรียบเทียบการจัดซื้อในแผนการจัดซื้อ และการจัดซื้อจริง ประจำปี 2563 โดยวิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง

รายการ	แผนจัดซื้อ	ซื้อจริง	ผล +/-	% การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยาทั้งหมด	4,422,234.49	3,891,153.92	- 531,080.57	87.99
เวชภัณฑ์มีโซยา (วัสดุวิทยาศาสตร์)	2,238,558.5	1,346,382.78	- 892,175.72	60.14
เวชภัณฑ์มีโซยา (วัสดุการแพทย์)	1,398,332.96	1,271,533.24	- 126,799.72	90.93

รายการยาที่มียอดจัดซื้อตามมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับที่	รายการยา	จัดซื้อจริง	วิธีการจัดซื้อ
1	Amlodipine 5 mg tab	228,687.00	GPO/ยานวัตกรรม
2	Amlodipine 10 mg tab	210,326.50	GPO/ยานวัตกรรม
3	Metformin 500 mg tab	191,150.00	GPO
4	Lorsartan 50 mg	169,150.00	GPO
5	Enalapril 5 mg	132,590.00	ซื้อร่วมจังหวัด

การจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในมูลค่าที่สูง ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 2563 พบว่า กลุ่มเวชภัณฑ์ยาจะมีร้อยละของโครงการที่มีการดำเนินงานในการจัดซื้อมากที่สุด รองลงมาจะเป็นกลุ่มเวชภัณฑ์มีโซยา คือ วัสดุวิทยาศาสตร์ และ วัสดุการแพทย์ ซึ่งพบว่าการดำเนินการจากการประมาณการจัดซื้อในแผนการจัดซื้อ และเทียบกับการจัดซื้อจริง ประจำปี 2563 ในประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์มีร้อยละของการจัดซื้อเทียบกับแผนเพียงร้อยละ 60.14 ซึ่งเกิดจากยอดการตรวจของกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีการนัดในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ถูกยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงช่วงของการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ป่วยในแต่ละคลินิกบริการ และในส่วนของเวชภัณฑ์ที่มีการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงรายการยาที่มีมูลค่าสูงในการจัดซื้อเป็นการจัดซื้อตามระเบียบของการจัดซื้อยาตามบัญชีรายการยาที่จำหน่ายโดยองค์การเภสัชกรรม รายการยานวัตกรรม และการจัดซื้อตามราคาเสนอรวมของจังหวัดลำพูนซึ่งมีราคาอ้างอิงในการจัดซื้อที่ชัดเจน

### 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านพัสดุ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านธิ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน และมาตรการ/กิจกรรมควบคุมดังนี้

#### ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม
<b>1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ</b>			
1.1 ด้านนโยบาย	ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	การกำหนดแนวทางปฏิบัติและการแจ้งเวียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติ และมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน	- แจ้งแนวทางปฏิบัติและสื่อสารแจ้งเวียนเป็นประจำ - ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี
1.3 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขาดการควบคุมกำกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม	การดำเนินการในบางขั้นตอนมีความแตกต่างในแต่ละงานพัสดุ และการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	- กำหนดรูปแบบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน (เน้นวิธีเฉพาะเจาะจง) - จัดประชุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุทุกกลุ่มทราบ และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันที่รวดเร็ว และถูกต้อง
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนื่องจากเกษียณและสับเปลี่ยนหน้าที่	ผู้ปฏิบัติงานพัสดวยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอนที่ถูกต้อง	- ให้ผู้ปฏิบัติงานอบรมความรู้ด้านพัสดุ - จัดหาบุคลากรทดแทน
1.5 ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานขาดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง		

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม
<b>2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ</b>			
		การตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และทั่วถึง ทำให้การ ประเมินความเสี่ยงและ การควบคุม สภาพแวดล้อมพัสดุไม่ ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน	ควรจะต้องตั้งกลุ่มงาน/งาน หรือมอบหมายงาน ระยะเวลาให้เกิดการ ตรวจสอบภายในโดยตรง จะช่วยการตรวจสอบอีก ครั้ง
การกำหนดความ ต้องการ	การกำหนดความต้องการใน การจัดทำแผนของงบประมาณ หน่วยงานที่ขอยังระบุความ ต้องการไม่ครอบคลุมตาม ประเภทพัสดุ และปริมาณที่ ต้องการไม่ชัดเจน	การจัดหาพัสดุไม่ตรงตาม ประเภทพัสดุ และ ลักษณะที่ต้องการใช้ ราคามีความไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งาน	ควรกำหนดนโยบาย ระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนในแต่ละ ประเภทพัสดุ เพื่อให้ หน่วยงานนำไปกำหนด ความต้องการใช้พัสดุ
<b>3. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
การวางแผนการจัดหา พัสดุ	การจัดทำแผนยังไม่ครอบคลุม ในรายการที่มีการจัดซื้อตาม โครงการ โดยไม่มีการแจ้งให้ กำหนดในแผน	ทำให้หน่วยงานไม่ สามารถดำเนินการระบุ ประเภทพัสดุนั้นในการ จัดทำแผนได้ทันตามรอบ เวลา	ก่อนการจัดทำแผนให้ทุก กลุ่มงานแจ้งความต้องการ และเสนอให้ผู้รับผิดชอบใน แต่ละกลุ่ม เพื่อพิจารณา และจัดทำแผนประจำปี
	การจัดทำแผนยังไม่ได้มีการวาง แผนการในการรองรับ สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น	ทำให้มีการขออนุมัตินอก แผนเมื่อเกิดเหตุการณ์ โรคระบาด	ก่อนการจัดทำแผนต้องมี การรวบรวมรายการและ ประเมินความเสี่ยงพอใน การรองรับสถานการณ์เพื่อ นำสู่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>4. ปัญหาการกำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง</b>			
การกำหนดคุณลักษณะ/ ราคากลาง	ความผันผวนของราคาพัสดุที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง และสภาพ ของพื้นที่ในการจัดส่งสินค้า การชำระหนี้ของโรงพยาบาล	ทำให้ราคาอ้างอิง/ราคา กลาง มีการเปลี่ยนแปลง และบางครั้งไม่เป็นไป ตามลำดับของการจัดซื้อ	ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ม ของราคาพัสดุที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงจากราคา น้ำมัน ราคาวัตถุดิบ หรือ



ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม
		ร่วม	ภาวะเศรษฐกิจโลก/มีการกำหนดยี่นราคา รวมถึงการเจรจาต่อรอง
<b>5. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ</b>			
5.1 หน่วยงานขาดความรู้ในการกำหนด TOR ที่ชัดเจน (รายละเอียดคุณลักษณะ คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของพัสดุ/ผลงานพัสดุ/บริษัทที่เข้าร่วมเสนอราคา)	ไม่มีความชัดเจนของคุณลักษณะ คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของพัสดุ/ผลงานพัสดุ/บริษัทที่เข้าร่วมเสนอราคาที่ชัดเจนครอบคลุมในทุกกลุ่มงานการจัดซื้อ ทำให้อาจเกิดปัญหาไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีการอุทธรณ์เมื่อประกาศผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดหา หรือเกิดความล่าช้าตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR ของการกำหนดพัสดุในแต่ละประเภท
5.2 การจัดซื้อจัดจ้างในรายการและปริมาณมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามรอบการจัดซื้อในแผนการจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายการพัสดุบรรจุในแผนจัดซื้อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ยา ขาดตลาด ขาดส่ง ยกเลิกการผลิตชั่วคราว สารเคมีขาด</li> <li>- นโยบายการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจังหวัด และการเปลี่ยนแปลงของโรคติดเชื้อในผู้ป่วยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดซื้อพัสดุ เช่น รายการยา มูลค่าการใช้ยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะ และการส่งตรวจแลป เป็นต้น</li> <li>-สถานการณ์เงินกับการชำระหนี้เจ้าหนี้ และเป็นเงื่อนไขการส่งสินค้าได้ในแต่ละรอบการสั่งซื้อ</li> <li>-ภาระงาน+บุคลากรน้อย ทำให้มีการบันทึกระบบ e-GP ย้อนหลัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องมีการยืมพัสดุในบางรายการเพื่อให้ทันความต้องการใช้ โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลภรณ์ฉุกฉิน ยาขาดสต็อก</li> <li>- การประเมินสถานการณ์ในการขอปรับแผนการจัดซื้อไม่ถูกต้องในกรณีการประสานรายการพัสดุและติดตามการส่งต่อผู้ป่วยและรับกลับจากรพ.จังหวัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดระยะเวลา วิธีปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อการประสานการจัดหาได้ตามความต้องการใช้ และเป็นไปตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ขออนุมัติในการชำระเงินและประสานงานการเงินในการชำระหนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็น</li> </ul>

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปลี่ยนแปลงราคา</li> <li>เวชภัณฑ์ทั้งยาและเวชภัณฑ์</li> <li>มีโซยาที่สูงขึ้น</li> <li>-จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น</li> <li>- ความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้น</li> <li>- ค่าตรวจวิเคราะห์โรคมียูลค่าสูงขึ้น</li> </ul>		
5.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน/กระชั้นชิด/นอกแผน	เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานภายนอก / การตรวจสอบภายใน	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะได้มีการวางแผนงาน/การดำเนินงานที่ชัดเจน
<b>6. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ</b>			
ปัญหาการตรวจรับพัสดุที่ยังไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด/ไม่ตรงตามหน่วยงาน	พัสดุที่นำส่งรอการตรวจรับมีการนำส่งผิดแผนก	ทำให้การตรวจรับพัสดุมีความล่าช้า และการประสานงานไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทาง และวิธีการประสานการดำเนินงานกรณีส่งของผิดแผนก</li> <li>- การให้ความรู้เฉพาะด้าน และการลงบันทึกการรับมอบของจากบริษัทขนส่งแก่เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับ</li> </ul>
<b>7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ</b>			
การเบิก จ่ายพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ความเหมาะสมในการเบิกจ่ายที่ชัดเจนในขั้นต่ำของการสำรอง</li> <li>- การปรับเปลี่ยนการรักษาพยาบาล ทำให้มีการส่งเบิกรายการยามูลค่าสูง หรือรายการยาเพิ่มเติมในบัญชีมาใช้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ ความเข้าใจในการเบิกจ่ายของหน่วยงานมาที่งานคลังพัสดุไม่ชัดเจน</li> <li>- การเบิกจ่าย ไม่มีการระบุปริมาณคงเหลือและปริมาณที่ต้องการที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ WI เกณฑ์การจ่ายพัสดุ และการกำหนดปริมาณสำรองขั้นต่ำสูงสุดที่เหมาะสม</li> <li>- สรุปรายการรับจ่ายยาที่มีมูลค่าสูง หรือรายการยาที่เพิ่มเติมปรับปรุงให้</li> </ul>

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม
	ให้บริการทำให้การควบคุมพัสดุ มีรายการ และปริมาณในคลังที่คลาดเคลื่อน	ชัดเจนตามรอบการเบิก	เป็นปัจจุบัน
<b>8. ปัญหาด้านการควบคุมงาน</b>			
ปัญหาการควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงาน ภายนอก	บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงาน ภายนอก ขาดความรู้ความ เข้าใจในแบบรูปรายการ ก่อสร้าง	ทำให้การส่งมอบงานไม่ เป็นไปตามรูปแบบที่ ต้องการ ระยะเวลาใน การก่อสร้างล่าช้าออกไป และไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดระยะเวลาใน สัญญาจ้าง	ควรทำความเข้าใจแบบรูป รายการ ก่อนทำการ ก่อสร้างให้แก่ช่างผู้ควบคุม งานที่มาจากหน่วยงาน ภายนอก
<b>9. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ</b>			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการ ใช้งาน รอการจำหน่าย เป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำ ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	มีพัสดुकงเหลือทั้งหมด ความจำเป็นจำนวนมาก	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตาม สภาพความเป็นจริงหรือ ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการ ได้ทำการตรวจสอบ ประจำปีและถูกต้องตาม ระเบียบเพื่อให้การเก็บ รักษาพัสดุน้อยที่สุด ไม่ ล้าสมัย มีความจำเป็นที่ ประหยัดตามหน่วยงาน

#### 4. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ ข้อจำกัด

1. การจัดทำแผนประมาณการจากยอดจากใช้ก่อนจบปีงบประมาณ ทำให้แผนการจัดซื้อในบางส่วนไม่ตรงตามสถานการณ์ หรือนโยบายที่ปรับใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นปีงบประมาณ เช่น การส่งต่อผู้ป่วยตาม service plan และการใช้ยามูลค่าสูงต่อเนื่องจากนโยบายการส่งต่อผู้ป่วย หรือเกิดจากภาวะความรุนแรงของโรค และจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังที่มากขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ภายใต้งบประมาณปลายปิด การดำเนินการใช้จัดซื้อในหลายรายการอาจจะเกินจากแผนที่ทำได้

2. ราคาพัสดุ ในหลายกลุ่ม มีการปรับราคาที่สูง โดยเฉพาะรายการยา วัสดุวิทยาศาสตร์ เนื่องจากปัญหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ขาดแคลน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งบางรายการมีราคาที่สูงขึ้นจากต้นทุนของบริษัทที่เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้การดำเนินการใช้งบประมาณในรายการมีความแตกต่างจากแผนที่ทำได้มาก

3. สถานการณ์ด้านการเงิน ทำให้มีปัญหาการจัดส่งหรือการสั่งซื้อจากบริษัท เช่นช่วงขาด ทำให้มีการจัดซื้อได้ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ยาในระบบไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งในบางครั้งต้องใช้การสั่งซื้อในบริษัทซื้อร่วมในลำดับที่สองและสามตามลำดับ หรือหากไม่สามารถจัดซื้อจำเป็นต้องซื้อเฉพาะบริษัทที่มีจำหน่ายในช่วงนั้น แต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด

4. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานที่ต้องกระทำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และบางครั้งการจัดซื้อในกลุ่ม และรายการไม่สอดคล้องกัน

5. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ

6. ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนได้ตามรายละเอียดในการดำเนินงาน

7. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง

7.1 การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนประจำปีเนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการใช้วัสดุนอกแผนที่กำหนดไว้

7.2 การกำหนดคุณลักษณะ ปัญหาการไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดพัสดุ และพัสดุที่จัดหามีคุณลักษณะไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากในขั้นตอนการขอใช้วัสดุ ผู้ใช้ไม่ได้แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะที่ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะระหว่างปี

**สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคสำคัญการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางแก้ไขปัญหา**

ประเด็น	แนวทางแก้ไข
การจัดทำแผนประมาณการจากยอดจากใช้ก่อนจบปีงบประมาณ	ใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในการการประมาณที่ผ่านมา และปรับคิดมูลค่าเทียบร้อยละของการเพิ่มและลด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และจะทำการประมาณได้เหมาะสมที่สุด
การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน	ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสำรวจ และส่งแผนความต้องการวัสดุออกคลัง
มีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ป่วยมีภาวะโรครุนแรงที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนความต้องการวัสดุกรณีเหตุฉุกเฉิน ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระบบหลักเกณฑ์ค่าตรวจวิเคราะห์โรค และค่ารักษา
ความผันผวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในราคาวัสดุ	กรณีราคาพัสดุสูงขึ้น ให้มีการสอบถามผู้ค้าอื่น
การจัดหมวดแผนจัดซื้อ กับรายการจัดซื้อในกลุ่มที่ไม่สอดคล้องกัน	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบ และร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องประสานงานข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน
สถานการณ์วิกฤติด้านการเงิน	ให้นำผลของสถานการณ์การเงินติดลบสะสมมาพิจารณาประกอบ

ประเด็น	แนวทางแก้ไข
	การแจ้งสถานะและติดตามการจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสั่งซื้อได้ตามช่วงที่เหมาะสม
กระบวนการจ่ายของคลังไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์การเบิก-จ่าย และการสำรองที่ชัดเจน	กำหนดเบิกจ่ายพัสดุ ที่มีจำนวนการเบิก/ที่มีมูลค่าสูง 5 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการเบิกปี 2563

### 5. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมการจัดสรรเงินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

เงินจัดสรรตามแผน 14,398,552.78 บาท

ใช้ไป 11,212,801.77 บาท

ใช้เงินน้อยกว่าแผน - 3,185,751.01บาท (สามารถประหยัดงบประมาณได้)

**ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง น้อยกว่าแผน ร้อยละ - 22.13**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลบ้านธิ มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 2,049 โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินที่ได้รับจัดสรร 14,398,552.78 ดำเนินการได้จริง 11,212,801.77 บาท

### 6. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2564

1. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงระเบียบการจัดการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานพัสดุมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ระยะเวลาขั้นตอน ตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนดไว้
3. พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง แบบฟอร์มการรายงานรวมของทุกกลุ่มงานพัสดุที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดการรายงานข้อมูลการใช้งานงบประมาณร่วมกัน เพื่อให้มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตรงกัน ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา
4. จัดประชุม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและให้มีความครอบคลุมตามสถานการณ์ทั้งในปกติและภาวะโรคระบาด เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและจัดหาได้ทัน
5. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่

## 6. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง

6.1 กำหนดแนวทางขอตั้งงบประมาณจัดซื้อ/จัดจ้างในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นแผนรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ และนอกแผนไว้กรณีมีการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน และมีความจำเป็นในการใช้วัสดุ เพื่อให้มีงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาได้

6.2 ในขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี งานพัสดุประสานให้หน่วยงานแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุให้ชัดเจนและครบถ้วน ดำเนินการจัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ รูปแบบรายการราคากลาง/ราคาอ้างอิง จัดทำระยะเวลาให้เป็นไปตามขั้นตอนและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ รวมถึงการจัดประชุมเพื่อวางแนวทางผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงาน

- |                   |             |                           |
|-------------------|-------------|---------------------------|
| 1. นางวิจิตรา     | รัตนกุล     | ทันตแพทย์ชำนาญการ         |
| 2. นางจันทร์จารึก | รัตนเดชสกุล | เภสัชกรชำนาญการ           |
| 3. นางรัตนา       | อุตแจ่ม     | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ |
| 4. นางทัศนวรรณ    | พรมโย       | นักวิชาการพัสดุ           |

คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลบ้านธิ

ตุลาคม 2563