

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

# โรงพยาบาลบ้านธิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

# คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลบ้านธิ จากการมอบอำนาจด้านพัสดุ ให้มีอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างโรงพยาบาลบ้านธิ แบ่งเป็น ๓ กลุ่มงานพัสดุคือ

- ๑) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์ยา
- ๒) กลุ่มงานพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา – ครุภัณฑ์การแพทย์
- ๓) กลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงานฯลฯ – ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ)

เพื่อให้มีการบริหารพัสดุเป็นประโยชน์ต่อราชการ และเป็นไปตามมาตรฐาน ITA ให้มีการบริหารจัดการด้านพัสดุที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลผลการดำเนินการ วิธีการจัดซื้อ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค/ปัญหาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง และการวางแผนทางปฏิบัติด้านการพัสดุในปีงบประมาณถัดไป ทางคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงได้มีการจัดทำสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงาน เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
โรงพยาบาลบ้านธิ  
ตุลาคม ๒๕๖๒

# สารบัญ

	หน้า
๑. สรุปรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓
๒. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๒
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ ข้อจำกัด	๑๗
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๑๙
๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง อันนำไปสู่การปรับปรุง การจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๕

## รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

### โรงพยาบาลบ้านธิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ โรงพยาบาลบ้านธิ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการโดย กลุ่มงานพัสดุ ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัสดุ เวชภัณฑ์ยา, กลุ่มงานพัสดุเวชภัณฑ์มีชีวะยา-ครุภัณฑ์การแพทย์ และกลุ่มงานพัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงาน ฯ – ครุภัณฑ์สำนักงานฯ) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

#### ๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ สรุปผลจำนวนและร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กลุ่มเวชภัณฑ์ยา	กลุ่มเวชภัณฑ์มีชีวะยา	กลุ่มงานพัสดุทั่วไป
๑	เฉพาะเจาะจง	๓๐๖	๒๐๑	๓๑
๒	ประกาศเชิญชวน	๐	๐	๐
	รวม	๓๐๖	๒๐๑	๓๑
รวมทั้งสิ้น				๕๓๘ โครงการ (ร้อยละ )

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดทั้งปี ๒๕๖๒ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และดำเนินการตามการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กลุ่มเวชภัณฑ์ยา (มูลค่า/ร้อยละ)	กลุ่มเวชภัณฑ์มีชีเยา (มูลค่า/ร้อยละ)	กลุ่มงานพัสดุทั่วไป (มูลค่า/ร้อยละ)
๑	เฉพาะเจาะจง	๔,๔๒๔,๖๑๗.๔๘ (ร้อยละ ๓๘.๔๘)	๓,๙๒๖,๘๔๑.๑๖ (ร้อยละ ๓๔.๑๕)	๓,๑๔๖,๓๑๘.๐๕ (ร้อยละ ๒๗.๓๖ )
๒	ประกาศเชิญชวน	๐ ครั้ง (ร้อยละ ๐)	๐ ครั้ง (ร้อยละ )	๐ ครั้ง (ร้อยละ )
	รวม	๔,๔๒๔,๖๑๗.๔๘ (ร้อยละ ๓๘.๔๘)	๓,๙๒๖,๘๔๑.๑๖ (ร้อยละ ๓๔.๑๕)	๓,๑๔๖,๓๑๘.๐๕ (ร้อยละ ๒๗.๓๖)
รวมทั้งสิ้น				๑๑,๔๙๗,๗๗๖.๖๙ (ร้อยละ ๑๐๐)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลบ้านธิ ภาพรวมของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๔๙๗,๗๗๖.๖๙ บาท ซึ่งจากตารางลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ จะดำเนินการตามการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดตามสัดส่วนร้อยละ พบการจัดซื้อในกลุ่มเวชภัณฑ์ยามากที่สุด เป็นจำนวน ๔,๔๒๔,๖๑๗.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๘ รองลงมาเป็นการจัดซื้อในกลุ่มเวชภัณฑ์มีชีเยา จำนวน ๓,๙๒๖,๘๔๑.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๕

ตารางที่ ๓ แสดงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกลุ่มแยกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการ	งวดการจัดซื้อ				รวมมูลค่า แผนการจัดซื้อ
	ไตรมาส ๑ (ต.ค - ธ.ค ๖๑)	ไตรมาส ๒ (ม.ค - มี.ค ๖๒)	ไตรมาส ๓ (เม.ย - มิ.ย ๖๒)	ไตรมาส ๔ (ก.ค - ก.ย ๖๒)	
เวชภัณฑ์ยา	๑,๒๓๐,๕๖๐.๐๓	๑,๒๗๙,๖๔๙.๖๗	๑,๐๙๑,๗๓๕.๔๐	๘๒๒,๖๗๒.๓๘	๔,๔๒๔,๖๑๗.๔๘
กลุ่มเวชภัณฑ์มีชีเยา					
วัสดุทันตกรรม	๔๔,๗๐๔.๔๓	๙๓,๑๗๒.๗๔	๖๔,๑๔๓.๓๐	๔๕,๒๗๗.๙๘	๒๔๗,๒๙๘.๔๕
ค่าแลกเปลี่ยนปลอม	๓๙,๙๕๙.๕๐	๕๐,๖๒๘.๐๐	๖๕,๑๕๗.๗๐	๕๑,๗๕๖.๑๐	๒๐๗,๕๐๑.๓๐
วัสดุการแพทย์	๒๔๔,๓๕๑.๔๒	๒๖๓,๔๗๐.๑๕	๓๐๐,๙๗๑.๒๗	๒๑๗,๑๘๗.๒๕	๑,๐๒๕,๙๘๐.๐๙
วัสดุเอกซเรย์	๔๒,๒๔๑.๕๐	๔๖,๓๐๑.๐๐	๔๐,๙๘๖.๕๐	๖๑,๑๘๘.๘๐	๑๙๐,๗๑๗.๘๐
วัสดุวิทยาศาสตร์	๔๙๔,๗๖๐.๕๔	๗๑๓,๓๕๐.๐๔	๗๔๒,๔๖๒.๗๐	๓๐๔,๗๑๐.๒๔	๒,๒๕๕,๓๗๓.๕๒
รวมแผนจัดซื้อจัดจ้างกลุ่ม เวชภัณฑ์ที่มีชีเยา	๘๖๖,๐๑๗.๓๙	๑,๑๖๖,๙๒๑.๙๓	๑,๒๑๓,๗๒๑.๔๗	๖๘๐,๑๒๐.๓๗	๓,๙๒๖,๘๔๑.๑๖
กลุ่มงานพัสดุทั่วไป					
วัสดุเครื่องบริโภค	๕๘,๗๒๓.๐๐	๖๒,๖๕๗.๐๐	๖๒,๖๕๘.๕๐	๖๑,๑๙๔.๐๐	๒๔๕,๒๓๒.๕๐
วัสดุสำนักงาน	๑๑๙,๘๔๙.๒๕	๑๐๔,๘๔๖.๗๕	๗๑,๘๕๐.๐๐	๗๔,๘๕๐.๗๑	๓๗๑,๓๙๖.๗๑

รายการ	งวดการจัดซื้อ				รวมมูลค่า แผนการจัดซื้อ
	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
	(ต.ค - ธ.ค ๖๑)	(ม.ค - มี.ค ๖๒)	(เม.ย - มิ.ย ๖๒)	(ก.ค - ก.ย ๖๒)	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐	๒,๕๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๐	๒,๙๘๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๘,๑๗๖.๕๐	๖๕,๗๐๐.๐๐	๖๑,๑๐๐.๐๐	๕๕,๖๐๐.๐๐	๒๕๐,๕๗๖.๕๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔๐,๗๙๔.๗๐	๑๘,๔๑๒.๐๐	๓๐,๓๖๐.๐๐	๓๔,๗๗๐.๔๙	๑๒๔,๓๓๗.๑๙
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐	๔๕๐.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๐	๒,๕๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๖,๙๔๗.๐๐	๒๖๗,๕๓๐.๐๐	๑๒๐,๔๙๐.๐๐	๓๕,๙๔๕.๐๐	๕๐๐,๙๑๒.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๙๑,๒๑๙.๐๐	๙๗,๘๑๒.๐๐	๘๐,๗๓๗.๐๐	๕๑,๐๔๕.๐๐	๓๒๐,๘๑๓.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๑๘,๗๑๗.๓๐	๙,๔๐๖.๐๐	๑๕,๐๗๐.๒๐	๕,๐๙๘.๐๐	๔๘,๒๙๑.๕๐
วัสดุอื่น ๆ	๒,๕๒๕.๐๐	๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๒๗,๖๕๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๐	๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐
<b>รวมแผนจัดซื้อวัสดุ</b>	<b>๔๗๖,๙๕๑.๗๕</b>	<b>๖๒๙,๓๑๓.๗๕</b>	<b>๔๗๐,๗๑๕.๗๐</b>	<b>๓๒๑,๐๖๘.๒๐</b>	<b>๑,๘๙๘,๐๔๙.๔๐</b>
<b>แผนการบำรุงรักษา</b>					
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๑๑,๓๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๕,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๕,๘๐๐.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓๖,๒๒๒.๙๔	๑๘,๗๓๙.๔๒	๔๙,๙๘๓.๕๔	๑๗,๕๖๖.๓๕	๑๒๒,๕๑๒.๒๕
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๔,๒๘๐.๐๐	๒๖,๓๘๑.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๐	๓๕,๙๑๑.๐๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๓,๔๕๔.๔๐	๐	๐	๓,๑๐๐.๐๐	๒๖,๕๕๔.๔๐
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	๐	๐	๐	๔๘,๘๔๐.๐๐	๔๘,๘๔๐.๐๐
<b>รวมแผนบำรุงรักษา</b>	<b>๖๓,๙๕๗.๓๔</b>	<b>๖๒,๒๒๐.๔๒</b>	<b>๕๕,๒๓๓.๕๔</b>	<b>๖๙,๕๖๖.๓๕</b>	<b>๒๕๐,๙๑๗.๖๕</b>
<b>แผนจ้างเหมา</b>					
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาส่วนหย่อม	๘๙,๑๐๐.๐๐	๘๙,๑๐๐.๐๐	๘๙,๑๐๐.๐๐	๘๙,๑๐๐.๐๐	๓๕๖,๔๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	๕,๒๘๙.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๓๙,๓๓๙.๐๐
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	๑๒๔,๔๙๗.๐๐	๑๒๔,๔๙๗.๐๐	๑๒๔,๔๙๗.๐๐	๑๒๔,๔๙๗.๐๐	๔๙๗,๙๙๘.๐๐
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	๑๔,๗๖๐.๐๐	๒๕,๑๒๘.๐๐	๒๑,๓๖๐.๐๐	๒๓,๓๗๖.๐๐	๘๔,๖๒๔.๐๐
<b>รวมแผนจ้างเหมา</b>	<b>๒๓๓,๖๔๖.๐๐</b>	<b>๒๖๕,๕๒๕.๐๐</b>	<b>๒๔๒,๔๕๗.๐๐</b>	<b>๒๕๕,๕๖๓.๐๐</b>	<b>๙๙๗,๑๙๑.๐๐</b>

การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกลุ่มแยกรายไตรมาส และภาพรวมทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า กลุ่มเวชภัณฑ์ยาจะมีร้อยละของการดำเนินงานในการจัดซื้อมากที่สุด จำนวน ๔,๔๒๔,๖๑๗.๔๘ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๔๘ ของภาพรวมในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รองลงมาจะเป็นกลุ่มเวชภัณฑ์มีโซ่ยา คือ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒,๒๕๕,๓๔๓.๕๒ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๗.๔๓ ของมูลค่ารวมทั้งหมดในกลุ่มเวชภัณฑ์มีโซ่ยา และ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑,๐๒๕,๙๘๐.๐๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๑๓ ของมูลค่ารวมทั้งหมดในกลุ่มเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ซึ่งในกลุ่มงานพัสดุทั่วไป พบการดำเนินการจัดซื้อประเภทวัสดุมีมูลค่าการดำเนินการจัดซื้อมากที่สุด จำนวน ๑,๘๘๘,๐๔๙.๔๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๓๓

ตารางที่ ๔ แสดงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในอันดับต้น จากการประมาณการจัดซื้อในแผนการจัดซื้อ และการจัดซื้อจริง ประจำปี ๒๕๖๒

รายการ	แผนจัดซื้อ	ซื้อจริง	ผล +/-	%การจัดซื้อ
<b>เวชภัณฑ์ยาทั้งหมด</b>	๔,๔๙๙,๘๒๗.๑๗	๔,๔๒๔,๖๑๗.๔๘	- ๗๕,๒๐๙.๖๙	๙๘.๓๓
ED	๔,๓๘๓,๕๗๔.๑๗	๔,๓๑๑,๘๒๔.๖๘	- ๗๑,๗๔๙.๔๙	
NED	๑๑๖,๒๕๓.๐๐	๑๑๒,๗๙๒.๘๐	- ๓,๔๖๐.๒๐	
เวชภัณฑ์มีโซ่ยา (วัสดุการแพทย์)	๑,๑๓๙,๙๑๒.๓๐	๑,๐๒๕,๙๘๐.๐๙	- ๑๑๓,๙๓๒.๒๑	๙๐.๐๑
เวชภัณฑ์มีโซ่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์)	๑,๘๕๗,๖๔๐.๑๘	๒,๒๕๕,๓๔๓.๕๒	+ ๓๙๗,๗๐๓.๓๔	๑๒๑.๔๐

หมายเหตุ รายการทุกรายการจัดซื้อแบบ เฉพาะเจาะจง

รายการยาที่มียอดจัดซื้อมูลค่าสูงสุด ๕ อันดับแรก

ลำดับที่	รายการยา	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	วิธีการจัดซื้อ
๑	Amlodipine ๕ mg tab	๑๙๕,๐๐๐	๒๕๔,๒๘๐	GPO/ยานวตกรรม
๒	Mixtard ๗๐/๓๐	๑๙๑,๘๐๐	๑๘๑,๘๑๔	สอบร่วมจังหวัด
๓	Amlodipine ๑๐ mg tab	๑๖๔,๕๐๐	๑๙๘,๑๐๐	GPO/ยานวตกรรม
๔	Metformin ๕๐๐ mg tab	๑๓๑,๐๗๕	๑๕๐,๕๐๐	GPO
๕	Simvastatin ๒๐ mg tab	๑๒๓,๗๕๐	๑๔๙,๗๖๐	GPO/ยานวตกรรม

การจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในมูลค่าที่สูง ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า กลุ่มเวชภัณฑ์ยาจะมีร้อยละของการดำเนินงานในการจัดซื้อมากที่สุด รองลงมาจะเป็นกลุ่มเวชภัณฑ์มีโซ่ยา คือ วัสดุวิทยาศาสตร์ และ วัสดุการแพทย์ โดยในรายการยาและวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้ เป็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ในเชิงปริมาณยา และจำนวนผู้ป่วยตามสภาพของโรคที่เพิ่มขึ้นได้ แต่การจัดซื้อส่วนใหญ่พบยาจะจัดซื้อตามรายการนวัตกรรม หรือจากผลการจัดซื้อร่วมของจังหวัดเป็นหลัก

## ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านพัสดุ		
		๑	๒	๓	๔	๕	วิธีบริหารความเสี่ยง	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำแผน	-การจัดทำแผนยังไม่ครอบคลุม บางรายการมีการจัดซื้อตามโครงการ โดยไม่มีการแจ้งให้กำหนดในแผน	๓	๓	๔	ปานกลาง	๔	ก่อนการจัดทำแผนให้ทุกกลุ่มงานแจ้งความต้องการ และเสนอให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนประจำปี	แจ้งทุกกลุ่มงานส่งรายการพัสดุที่ ต้องการ และจำนวน ความต้องการทั้งปี เพื่อกำหนดในแผนประจำปี	-ทุกกลุ่มงานที่มีการใช้พัสดุตามแต่ละกลุ่ม ในโครงการต่าง ๆ -เจ้าหน้าที่พัสดุในแต่ละกลุ่มประเภท
การจัดซื้อ	- รายการพัสดุบรรจุในแผนจัดซื้อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ยาขาดตลาด ขาดส่ง ยกเลิกการผลิตชั่วคราว สารเคมีขาด - นโยบายการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจังหวัด ทำให้ประเภทของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดซื้อพัสดุ เช่น รายการยา การส่งตรวจแลป เป็นต้น -สถานการณ์เงินกับการชำระหนี้เจ้าหนี้ และเป็นเงื่อนไขการสั่งซื้อในแต่ละรอบการสั่งซื้อ -ภาระงาน+บุคลากรน้อย ทำให้มีการบันทึกระบบ e-GP ย้อนหลัง - การเปลี่ยนแปลงราคาเวชภัณฑ์ทั้งยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาที่สูงขึ้น -จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น -ความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้น -ค่าตรวจวิเคราะห์โรคมีมูลค่าสูงขึ้น	๓	๓	๔	ปานกลาง	๔	- มีการจัดซื้อตามรายการจัดซื้อร่วม - ยืมยาจากโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ยาขาด สติออก -ขออนุมัติในการชำระเงิน และประสานงานการเงินในการชำระหนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็น - การประสานรายการพัสดุ และติดตามการส่งต่อและรับกลับ เพื่อการประเมินสถานการณ์ในการขอปรับแผนการจัดซื้อในกลางปีงบประมาณ	- ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน - ประสานงานกับบริษัทในการดำเนินการจัดส่ง หรือระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่ง ตามการจัดซื้อ -ตรวจสอบการชำระหนี้กับเงื่อนไขบริษัท ในรายการพัสดุที่สำคัญ หรือมีความจำเป็นในการใช้ ให้บริการ - มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามและจัดหาจัดซื้อพัสดุให้บริการผู้ป่วยตามนโยบาย - สรุปและติดตามสถานการณ์ในทุกกลุ่ม เพื่อการขอรับการอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อในกลางปีงบประมาณ (ช่วงประมาณ มีนาคม)	เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านพัสดุ		
		๑	๒	๓	๔	๕	วิธีบริหารความเสี่ยง	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายพัสดุ	-มีการนำยาราคาสูงมาใช้ด้วยเหตุผลจำกัดเรื่องยานวัตกรรม -การปรับเปลี่ยนการรักษาพยาบาล ทำให้มีการส่งเบิกรายการยามูลค่าสูงมาใช้ให้บริการ -ไม่ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ความเหมาะสมในการเบิกจ่ายที่ชัดเจนในขั้นต่ำของการสำรอง	๓	๓	๔	ปานกลาง	๔	- มีการจัดซื้อรวมมากกว่าร้อยละ ๕๐ - จัดทำข้อมูลนำเสนอในที่ประชุม PTC และเสนอข้อมูลแก่ PCT - การติดตามการรับจ่ายในรายการที่มีมูลค่ายาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม	- สรุปข้อมูลการรับจ่ายยาที่มีมูลค่าสูง - ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้มีการดำเนินการจัดซื้อฯ และตัดในระบบบัญชีในหมวด ค่าใช้จ่ายตามโครงการแต่ละประเภทให้ชัดเจนและเหมาะสม - จัดทำ WI เกณฑ์การจ่ายพัสดุ และการสำรองขั้นต่ำที่เหมาะสม	-หัวหน้าหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้ง -หัวหน้างานที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ

การประเมินความเสี่ยง ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) และเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

๑= โอกาส ๒= ผลกระทบ ๓=คะแนนความเสี่ยง ๔=ระดับความเสี่ยง ๕=ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

### ๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ ข้อจำกัด

๑. การจัดทำแผนประมาณการจากยอดจากใช้ก่อนจบปีงบประมาณ ทำให้แผนการจัดซื้อในบางส่วนไม่ตรงตามสถานการณ์ หรือนโยบายที่ปรับเปลี่ยนในช่วงต้นปีงบประมาณ เช่น การส่งต่อผู้ป่วย การใช้จ่ายมูลค่าสูงต่อเนื่องจากนโยบาย หรือเกิดจากภาวะความรุนแรงของโรค และจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังที่มากขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ภายใต้งบประมาณปลายปี การดำเนินการใช้งบประมาณอาจจะเกินจากแผนที่ทำได้

๒. ราคาพัสดุ ในหลายกลุ่ม มีการปรับราคาที่สูง โดยเฉพาะรายการยา วัสดุวิทยาศาสตร์ เนื่องจากปัญหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ขาดแคลน ซึ่งบางรายการสูง ทำให้การดำเนินการใช้งบประมาณเกินจากแผนที่ทำได้มาก

๓. สถานการณ์ด้านการเงิน ทำให้มีปัญหาการจัดส่งหรือการสั่งซื้อจากบริษัท เช่น ช่วงยาขาด มีการจัดซื้อได้ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ยาในระบบไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วย ในบางครั้งทำให้ต้องใช้การสั่งซื้อในบริษัทอื่นร่วม ลำดับที่สองและสามตามลำดับ

๔. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานที่ต้องกระทำอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และบางครั้งการจัดซื้อในกลุ่ม และรายการไม่สอดคล้องกัน

๕. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบพัสดุ

๖. ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนได้ตามรายละเอียดในการดำเนินงาน

๖. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง

๖.๑ การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนประจำปีเนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการใช้วัสดุนอกแผนที่กำหนดไว้

๖.๒ พัสตุที่จัดหามีคุณลักษณะไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากในขั้นตอนการขอใช้วัสดุ ผู้ใช้ไม่ได้แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะที่ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะระหว่างปี

สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคสำคัญการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไขปัญหา

ประเด็น	แนวทางแก้ไข
การจัดทำแผนประมาณการจากยอดจากใช้ก่อนจบปีงบประมาณ	ใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในการการประมาณที่ผ่านมา และปรับคิดมูลค่าเทียบร้อยละของการเพิ่มและลด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และจะทำการประมาณได้เหมาะสมที่สุด
การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน	ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสำรวจ และส่งแผนความต้องการวัสดุนอกคลัง
มีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ป่วยมีภาวะโรครุนแรงที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนความต้องการวัสดุกรณีเหตุฉุกเฉิน ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระบบหลักเกณฑ์ค่าตรวจวิเคราะห์โรค และเอ็กซเรย์
ความผันผวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในราคาวัสดุ	กรณีราคาพัสดุสูงขึ้น ให้มีการสืบถามผู้ค้าอื่น
การจัดหมวดแผนจัดซื้อ กับรายการจัดซื้อในกลุ่มที่ไม่สอดคล้องกัน	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบ และร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องประสานงานข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน
สถานการณ์วิกฤติด้านการเงิน	ให้นำผลของสถานการณ์การเงินติดลบสะสมมาพิจารณาประกอบ การแจ้งสถานะและติดตามการจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสั่งซื้อได้ตามช่วงที่เหมาะสม
กระบวนการจ่ายของคลังไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์การเบิก-จ่าย และการสำรองที่ชัดเจน	กำหนดเบิกจ่ายพัสดุ ที่มีจำนวนการเบิก/ที่มีมูลค่าสูง ๕ อันดับ โดยใช้ข้อมูลปี ๒๕๖๒ เป็นเกณฑ์ในการเบิกปี ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๒. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานพัสดุมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ระยะเวลา ขั้นตอน ตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนดไว้
๓. พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณร่วมกัน เพื่อให้มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตรงกัน ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา

๔. จัดประชุม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและจัดหาได้ทัน

๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ประชุมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่

๖. วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง

๖.๑ กำหนดแนวทางขอต้งงบประมาณจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีฉุกเฉินและนอกแผนไว้กรณีมีการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน และกรณีมีเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นในการใช้วัสดุ เพื่อให้มีงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาได้

๖.๒ ในขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี งานพัสดุประสานให้หน่วยงานแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุให้ชัดเจนและครบถ้วน

#### **๔. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ**

การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมการจัดสรรเงินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เงินจัดสรรตามแผน ๓๓,๗๘๓,๓๖๑.๒๐ บาท

ใช้ไป ๑๑,๔๙๗,๗๗๖.๖๙ บาท

ใช้เงินเกินแผน - ๓,๒๓๐,๑๗๗.๕๖ บาท (ไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้)

**ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกินแผน ร้อยละ - ๙.๕๖**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลบ้านธิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๕๓๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๗๘๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการได้จริง ๓๗,๐๑๓,๕๓๙.๑๖ บาท

## บรรณานุกรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กลุ่มงานประกันสุขภาพ :

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังจังหวัดลำพูน รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อ  
จัดจ้าง รายงานวิเคราะห์แผน Plan fin ปีงบประมาณ ๒๕๖๒