



บันทึกข้อความ

๒.๓

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอานวย โทร ๐ ๔๒๗๙ ๙๐๐๐

ที่ สน ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๐๓๖

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอานวย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงของหน่วยบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติการการจัดซื้อ/จัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)

๒. ข้อพิจารณา

งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางแก้ไขในการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นไปตามกรอบการประเมินฯ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้

๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) ของหน่วยงาน

๒. อนุญาตให้เผยแพร่สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) และผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอากาศอานวย

(นางโบอน ปาปะเพ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต/ลงนามแล้ว

(นางจิรัฐติกาล สุตวนิชย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอานวย

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

คำนำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยงาน โรงพยาบาลอากาศอานวย จำนวน ๗ หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของ หน่วยงานเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)เป็นไปตามกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงนำเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกัน อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีการปรับปรุงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้าน การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวย นั้นไปมีการทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มี การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำ และรายงานผลตามระยะเวลาที่ กำหนดและสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการ ใดๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อ การบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Asseddmnt – ITA)

งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลอากาศอานวย

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
บทนำ	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๖
สรุปผลการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๘
บทวิเคราะห์	๒๔
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข	๒๔

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ โดยงานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป กำหนดให้หน่วยงาน จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานชันสูตร กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงานปฐมภูมิ กลุ่มการกายภาพและแผนแพทย์ไทย จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ งบดำเนินงานของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงฯ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย กฎ กระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือนและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ในทุก ไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็น ธรรมเพื่อความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี ข้อกำหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบ ได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานและกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Asseddmnt – ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตที่ยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการเป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Asseddmnt – ITA)
- ๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปรับปรุงกระบวนการให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๓.๑ หน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีกรณีทุจริต และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ
- ๓.๒ หน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ มีมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓.๓ หน่วยงานโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

๔. กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ทุกฝ่ายทุกงานจำนวน ๗ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานดำเนินการตามกรอบที่กำหนดในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลอากาศอันวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลอากาศอันวย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในกระบวนการ
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดมาตรการกำหนดในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โรงพยาบาลอากาศอันวย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน
โรงพยาบาลอากาศอันวย ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของโรงพยาบาลอากาศอันวยจะไม่
มีการทุจริตและ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้อในกรณีที่มีการทุจริตที่ไม่
คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย
๙ ขั้นตอน ดังนี้

1	➤ การระบุความเสี่ยง
2.	➤ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3	➤ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4	➤ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5	➤ แผนบริหารความเสี่ยง
6	➤ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7	➤ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8	➤ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9	➤ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ดังนั้น ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย
เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากภาระงานด้านการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
โรงพยาบาลอากาศอันวย ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ด้านการจัดสนับสนุน	กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ

จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ๙ ขั้นตอน ทั้งนี้ในขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงนั้น จะปรากฏการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยง(Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่รับจากขั้นตอนเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ในประเภทของความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ขั้นตอนการปฏิบัติ	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		known Factor	Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง			
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุรับรายการขอซื้อ/ขอจ้าง(PR)ระบบ EPR	- เจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ครุภัณฑ์ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามที่ต้องการ		✓
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุดตรวจสอบเอกสารและข้อมูล	- ขอบเขตงานจ้าง (TOR)ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน		✓
๓.เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการยกเลิก PR เข้ามาในระบบอีกครั้ง หากต้องการซื้อซื้อ/จ้าง	- เจ้าหน้าที่พัสดุยกเลิกเอกสาร PR		✓
๔.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการในฐานข้อมูล ERP	- เจ้าหน้าที่พัสดุดตรวจสอบรายชื่อไม่ครบถ้วน		✓
๕. เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบ ERP โดยติดต่อผู้ประกอบการเพื่อขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการสร้างฐานข้อมูลผู้ขาย	- เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างรายชื่อผู้ประกอบการใหม่ ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ		✓
๖. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้างหรือสัญญา การจัดหาพัสดุไม่ทันเวลา	- เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการและทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์		✓

๗. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูรับงานในขณะที่งานยังไม่เสร็จหรือยังไม่ส่งมอบงาน		✓
๘. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย/เบิกการจ้างให้ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการล่าช้าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ		✓

Know Factor


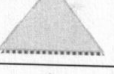
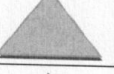

- ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อนคาดหมายไว้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นหรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากกาพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย อันอาจเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อนออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนการปฏิบัติ	โอกาสเกิดความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
		เขียว	เหลือง	ส้ม	ดำ
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุรับรายการขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)ระบบ EPR	- เจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ครุภัณฑ์ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามที่ต้องการ				
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบเอกสารและข้อมูล	- ขอบเขตงานจ้าง(TOR)ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน				
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการยกเลิก PR เข้ามาในระบบอีกครั้ง หากต้องการซื้อ/จ้าง	- เจ้าหน้าที่พัสดุกยกเลิกเอกสาร PR				
๔.เจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการในฐานข้อมูล ERP	- เจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบรายชื่อไม่ครบถ้วน				
๕. เจ้าหน้าที่พัสดুর่างรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบ ERP โดยติดต่อผู้ประกอบการเพื่อขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการสร้างฐานข้อมูลผู้ขาย	- เจ้าหน้าที่พัสดুর่างรายชื่อผู้ประกอบการใหม่ ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ				
๖. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการไปสั่งซื้อ/จ้างหรือสัญญา การจัดหาพัสดุไม่ทันเวลา	- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการและทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์				
๗. เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูรับงานในขณะที่งานยังไม่เสร็จหรือยังไม่ส่งมอบงาน				

๘. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย/เบิกการจ้างให้ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการล่าช้าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ				
---	--	--	--	--	--

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในหน่วยงานมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

จากนั้นนำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยได้จาก

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น
 ๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
- ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย(Risk Level matrix)

ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยงรวม = จำเป็นX รุนแรง
		3 2 1	3 2 1	
กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง				
1. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารและข้อมูล	-ขอบเขตงานจ้าง(TOR)ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	1	2	2
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการในฐานข้อมูล ERP	-เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายชื่อไม่ครบถ้วน	1	1	2
3.เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบ ERP โดยติดต่อผู้ประกอบการ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการสร้างฐานข้อมูลผู้ขาย	- เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างรายชื่อผู้ประกอบการใหม่ ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ	2	2	4
4.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้	1	2	3
	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่เสร็จหรือยังไม่ส่งมอบงาน	2	2	4
5.เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย/เบิกการจ้างให้ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการล่าช้าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ	2	3	6

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวมจากการทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวย ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่ คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ บางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ

ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ ดี	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
			ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบเอกสารและ ข้อมูล	-ขอบเขตงานจ้าง(TOR)ให้ ตรงกับคุณลักษณะของ ผู้ประกอบการที่เสนองาน	ดี	✓		
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รายชื่อผู้ประกอบการใน ฐานข้อมูล ERP	-เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ รายชื่อไม่ครบถ้วน	พอใช้	✓		
3.เจ้าหน้าที่พัสดุสร้าง รายชื่อผู้ประกอบการราย ใหม่ในระบบ ERP โดย ติดต่อผู้ประกอบการ เพื่อ ขอให้จัดส่งเอกสาร ประกอบการสร้าง ฐานข้อมูลผู้ขาย	- เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างรายชื่อ ผู้ประกอบการใหม่ ทั้งที่ คุณสมบัติไม่ครบ	ดี		✓	
4.เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุดำเนินการตรวจรับ พัสดุ/งานจ้าง ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้ - คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจรับงานในขณะที่ งานยังไม่เสร็จหรือยังไม่ส่ง มอบงาน	พอใช้		✓	
5.เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดส่งเอกสาร เบิกจ่าย/เบิกการจ้างให้ ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อ เบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ล่าช้าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขใน การเจรจาต่อรองกับ ผู้ประกอบการ	ดี			✓

จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ มีความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ(๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ







ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ

แผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
กระบวนการจัดการจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ	๑. ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ๓. การประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใส ๔. แจกแจงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง	สีแดง	สีเหลือง	สีเขียว
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม			
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทันที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง<๓			
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง >๓			

สีแดง

เกินกว่าการยอมรับ

สีเหลือง

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

สีเขียว

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

จัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวย

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม
กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวย	๑. ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ๓. การประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใส ๔. แจ้งแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส

สรุปได้ว่าโรงพยาบาลอากาศอานวย วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวยโดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวย จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวย มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวย มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้องการกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวยอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นดังกล่าวนี้โรงพยาบาลอากาศอานวย ได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- (๑) ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
- (๒) แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างโดยที่กิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอานวย มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นระบบเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโรงพยาบาลอากาศอานวย ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรมและเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดจนจรรยาบรรณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อภาครัฐอย่างสูงสุด มุ่งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่กำหนดมาตรการเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเด็นการบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

บทที่ 3

การเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายหลังการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ โดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน จำนวน ๗ หน่วยงาน ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างเดียวกันทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประหยัด คุ่มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ และลดความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ

๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยคาดหวังว่าหากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถส่งผลให้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บรรลุเป้าหมาย
 - ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึงทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ตามระยะเวลาที่กำหนด
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ หมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์

และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนด

- การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

- หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอำนวยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

เหตุผล ๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดการประหยัดในหน่วยงานราชการของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บทที่ 4

ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลอากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ได้จัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ทั้งในหมวดพัสดุและครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างในลักษณะต่อไปนี้

๑) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตารางที่ ...แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
3,012	0 (ร้อยละ)	1 (ร้อยละ0.03)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	99.97 (ร้อยละ)

จากตารางที่ ๑ จะเห็นว่าโรงพยาบาลอากาศอำนวย ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ในการซื้อและการจ้างตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ จำนวนเงิน ๓,๐๑๒ โครงการ จัดหาพัสดุในวิธีเฉพาะเจาะจง ในการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลอากาศอำนวย ได้จัดทำแผนเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑๒๘ โครงการ/รายการ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบดำเนินการ) จำนวน ๒,๘๘๗ โครงการ/รายการ

๒) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ตารางที่ แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 หน่วย : บาท

จำนวน งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธี เฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
132213378.75	0 (ร้อยละ)	0.03 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	99.97 (ร้อยละ)

จากตารางที่ ๒ จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลอากาศอำนวย ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ในการซื้อและการจ้างตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ จำนวนเงิน ๓,๐๑๒ โครงการ จัดหาพัสดุในวิธีเฉพาะเจาะจง ในการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. ค่าวัสดุ

๑. วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๗๒๔,๗๑๙.๓๓ บาท
๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗๔,๔๐๐ บาท
๓. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗,๘๒๑ บาท
๔. วัสดุคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๕๓๐,๓๕๘ บาท
๕. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๕๑,๔๕๒.๓๗ บาท
๖. วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ โครงการ จำนวนเงิน ๖๕๗,๘๒๙ บาท
๗. วัสดุกีฬา จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑,๗๐๐ บาท
๘. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๓๒๕,๗๙๔.๐๒ บาท
๙. ค่าวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท
๑๐. เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๖๐๘,๐๘๒.๖๓ บาท
๑๑. วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๑๙๖,๑๖๔.๗๕ บาท
๑๒. เวชภัณฑ์มีไชยา จำนวน ๑๐๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๗๑๑,๒๒๕.๙๔ บาท
๑๓. วัสดุการแพทย์(ออกซิเจน) จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๙๖๒,๒๒๐ บาท
๑๔. วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๘๘ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๖๙๓,๒๑๕.๗๔ บาท
๑๕. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๒๖๓,๗๙๗.๔๓ บาท
๑๖. วัสดุเครื่องบริโภค(ค่าอาคารผู้ป่วย) จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๘๕๓,๐๙๐ บาท
๑๗. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๖๘๓,๙๓๐ บาท
๑๘. วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙๒๙,๗๘๖.๘๕ บาท
๑๙. วัสดุการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๗๕๐ บาท
๒๐. ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๗๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๔๘๖,๐๓๖.๗๘ บาท

๒๑. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา จำนวน ๑๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๙๙๘,๓๘๖.๓๙ บาท

๒๒. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐๙,๖๕๗.๖๒ บาท

รวมจำนวนเงินค่าวัสดุทุกหมวด จำนวน ๓,๐๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓๒,๒๑๓,๓๗๘.๗๕ (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๕)

ครุภัณฑ์ ๑๑๒ โครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๙,๕๓๑,๑๖๕.๓๑ บาทประกอบด้วย

๒๓. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๗๐๗,๕๕๖ บาท

๒๔. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๘๙๐,๙๒๘ บาท

๒๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๓๕๕,๕๐๐ บาท

๒๖. ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒๙,๕๐๐ บาท

๒๗. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๕๕๐,๔๒๘ บาท

๒๘. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๗๗๐,๔๐๓ บาท

๒๙. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๕๗๙,๕๘๘ บาท

ครุภัณฑ์(คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๕) ของงบประมาณทั้งหมด ๑๓๙,๗๔๔,๕๔๔.๐๖ บาท

ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อโดยการลงผ่านกระทรวงการคลังคือการใช้โปรแกรม E-GP ทุกรายการโดยมีการเปิดเผยสามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอานวย

โรงพยาบาลอากาศอานวย ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้แยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ สำหรับหน่วยบริการ ๗๐ % จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๓,๗๖๙,๙๖๒.๙๓ บาท จังหวัด ๒๐ % จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑,๔๗๑,๖๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๕,๒๔๑,๕๖๒.๙๓ บาทและสำหรับเขต ๑๐% จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

รายการสิ่งก่อสร้าง

๑. ซ่อมแซมหลังคาห้องตรวจผู้ป่วย จำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
๒. ซ่อมแซมอาคาร OPD จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๓. ซ่อมแซมทางเชื่อมตึกผู้ป่วยใน จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๔. ซ่อมแซมห้องตรวจอาคาร PCU จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการครุภัณฑ์

๑. เครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด(Serological Centrifuge:Sero-fuge) จำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องเอ๊กเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ma ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. เครื่องปั่นตกตะกอน(Centrifuge) จำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๔. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำขนาด ๑ สาย จำนวนเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท

รายการครุภัณฑ์ ๒๐%

๑. เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง(High power laser therapy) จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตราซาวด์ จำนวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
๔. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์(NST) จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยโรงพยาบาลอากาศอานวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) สำนักงานประกันสุขภาพเขตที่ ๘ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอานวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วย : โครงการ

จำนวน โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธี เฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
13	0 (ร้อยละ)	7 (ร้อยละ53.85)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	6 (ร้อยละ48.15)

๒) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

จำนวน งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
๕,๓๗๓,๖๐๐	0 (ร้อยละ)	๓,๒๑๖,๖๐๐ (ร้อยละ๕๓.๘๕)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	๒,๑๕๗,๐๐๐ (ร้อยละ๔๘.๑๕)

๓) ร้อยละของการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่ ..แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณในวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

จำนวน งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเหลือจ่าย				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธี เฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
๕,๓๗๓,๖๐๐	๐ (ร้อยละ)	๕๔,๔๐๐ (ร้อยละ๑.๐๑)	๐ (ร้อยละ)	๐ (ร้อยละ)	๐ (ร้อยละ)

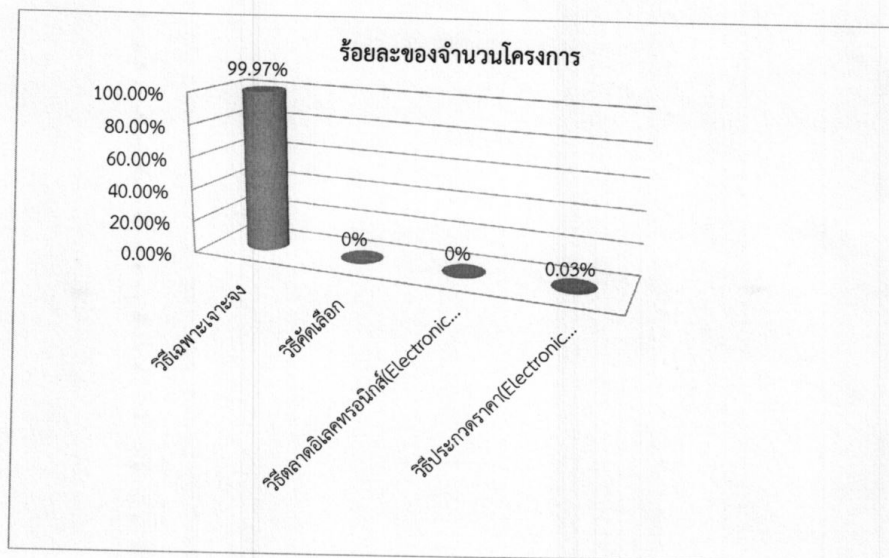
การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้งบประมาณ ๒๕๖๕ ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ

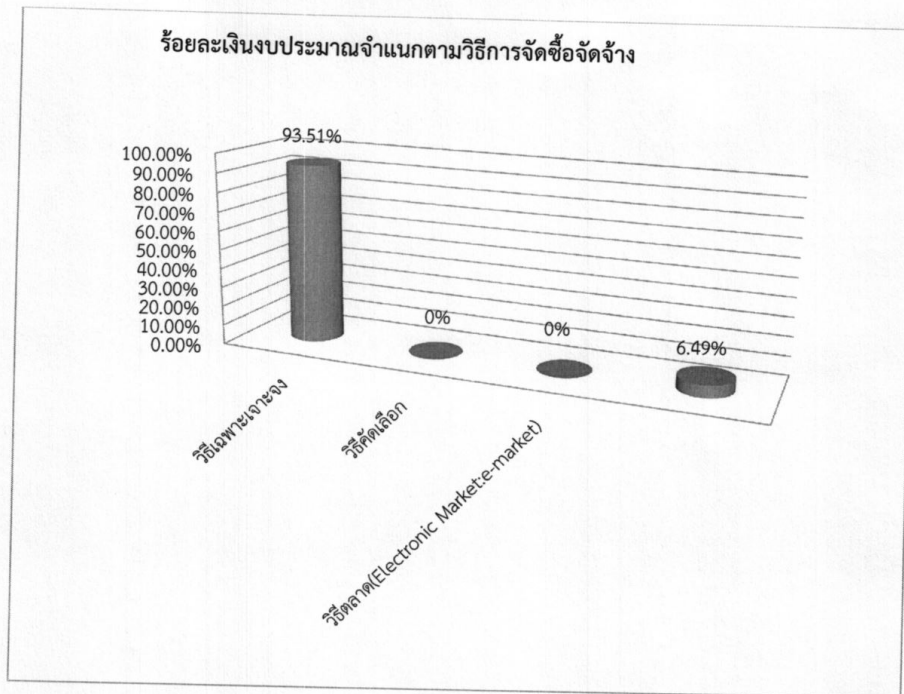
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ จำนวนเงิน ๕๔,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๑.๐๑)

การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

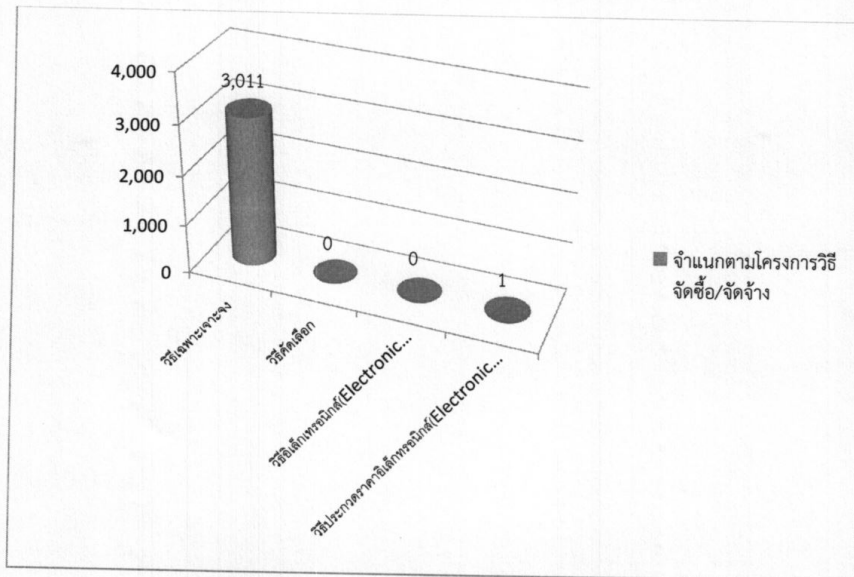
หน่วยงานได้ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และทันกำหนดเวลาในชั้นการการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (งบดำเนินการ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

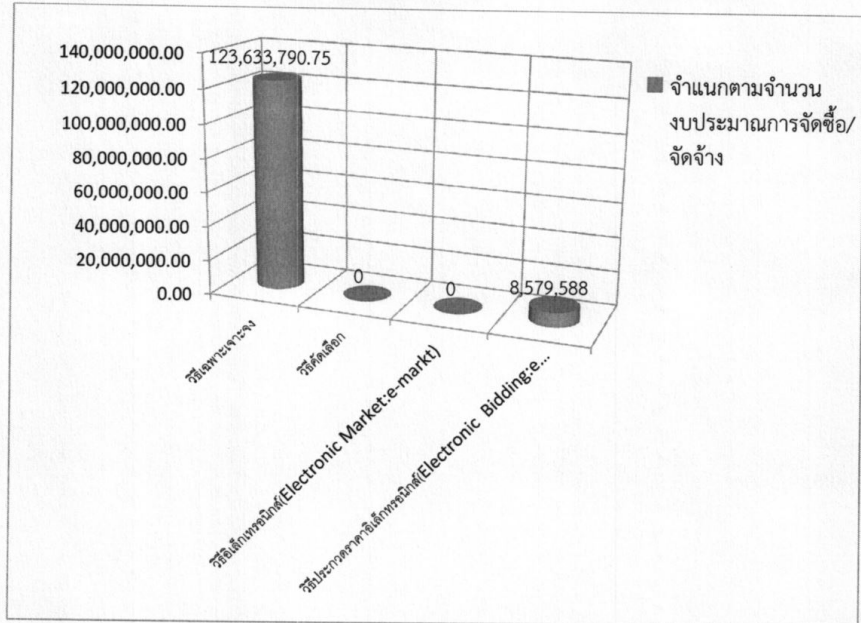




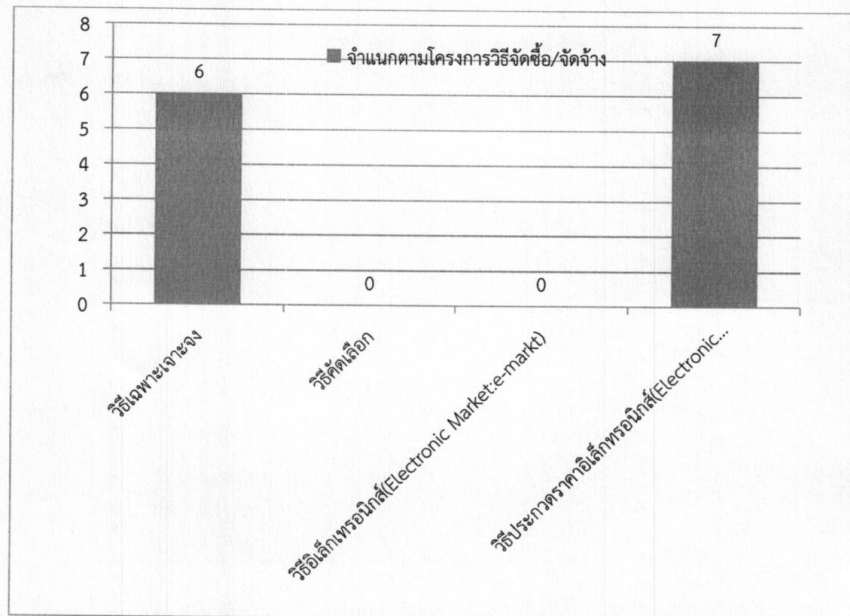
การจำแนกวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างตามจำนวนโครงการ
(เงินนอกงบประมาณ)ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

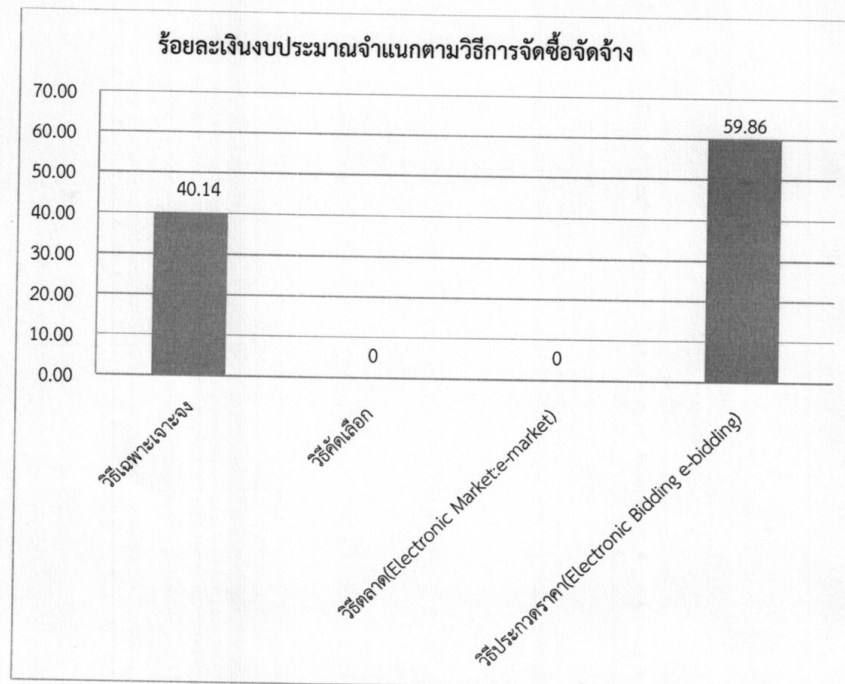
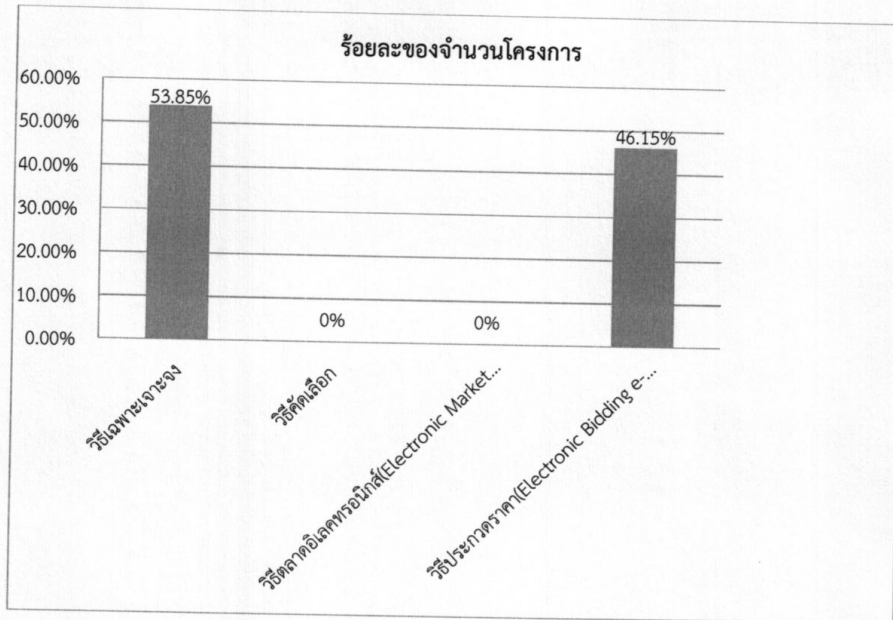


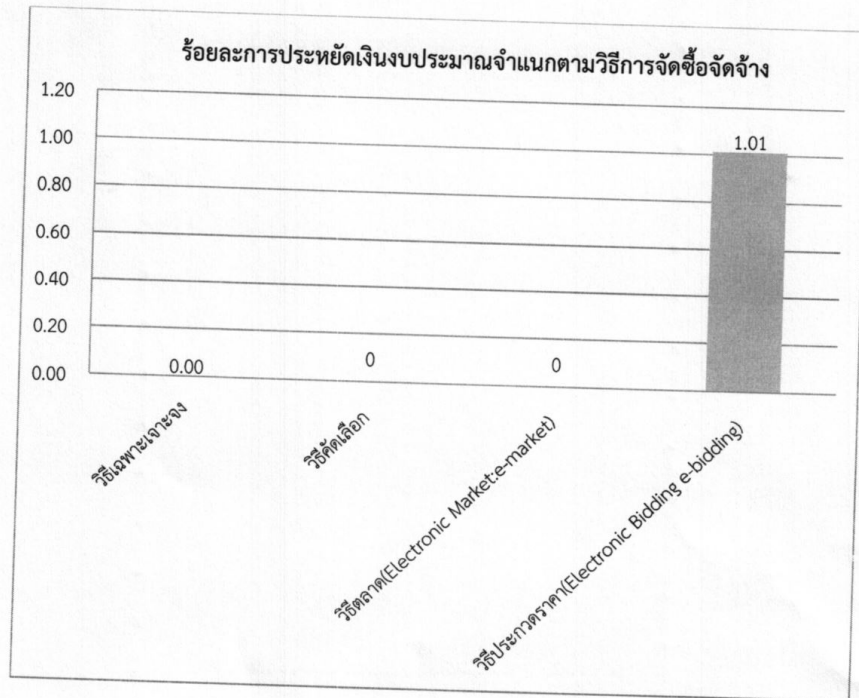
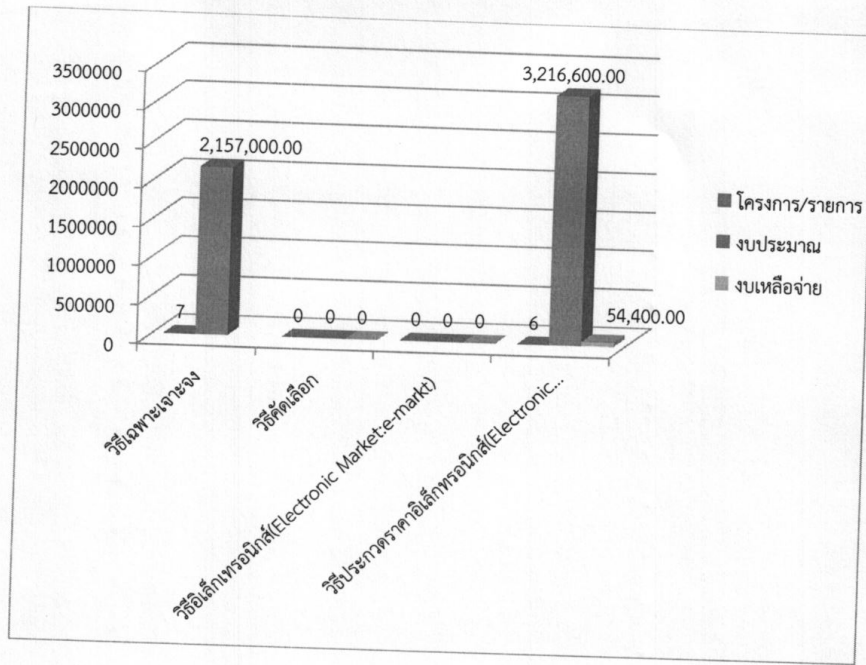
จำแนกตามจำนวนเงินงบประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)ปี ๒๕๖๕



รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕







บทวิเคราะห์

งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง)ของหน่วยงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Asseddmnt – ITA) ทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ๔ ลักษณะ คือ

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ
๔. แนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างจากการวิเคราะห์ปัญหา

จะเห็นว่าร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างนั้น สอดคล้องกันมีเพียงงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน ๑,๕๐๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๙,๗๔๔,๕๔๔.๐๖-บาท

ทั้งนี้ การดำเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ได้ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้างทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑. การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรแกรมกรมบัญชีกลางเอกสารมากตามนโยบายข้อกฎหมายต่างๆ และมีเอกสารเพิ่มเติมจากระบบ EGP มากและเว็บไซต์มีผู้ใช้งานจำนวนมากทำให้เกิดการล่าช้าในระบบการทำงานล่าช้า
๒. ระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางการแก้ไขเอกสารจะต้องย้อนกลับขั้นตอนมากทำให้เกิดการล่าช้าในระบบ
๓. งบลงทุนทุกงบมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว ทำให้เร่งรีบในการดำเนินงานอาจทำให้เกิดผลเสียต่อการจัดซื้อ/จัดจ้าง

บทวิเคราะห์

งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอานวย ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง)ของหน่วยงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Asseddmnt – ITA) ทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ๔ ลักษณะ คือ

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ
๔. แนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างจากการวิเคราะห์ปัญหา

จะเห็นว่าร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและร้อยละจำนวน งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างนั้น สอดคล้องกันมีเพียงงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างโดย วิธีตกลงราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน ๑,๕๐๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๙,๗๔๔,๕๔๔.๐๖-บาท

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลอากาศอานวย ดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ โรงพยาบาลอากาศอานวย ได้ประกาศว่า ด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในกาจัดซื้อ จัดจ้างทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑. การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรแกรมกรมบัญชีกลางเอกสารมากตามนโยบายข้อกฎหมายต่างๆ และมีเอกสารเพิ่มเติมจากระบบ EGP มากและเว็บไซต์มีผู้ใช้งานจำนวนมากทำให้มีปัญหาการเชื่อมต่อระบบ การทำงานล่าช้า

๒. ระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางการแก้ไขเอกสารจะต้องย้อนกลับขั้นตอนมากทำให้เกิดการล่าช้าในระบบ

๓. งบลงทุนทุกงบมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว ทำให้เร่งรีบในการดำเนินงานอาจทำให้เกิดผลเสีย ต่อการจัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลอากาศอำนวย

ตามประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลอากาศอำนวย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย..

วัน/เดือน/ปี: ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: ...ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกประมาณของหน่วยบริการและงบประมาณ(ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง)ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขอเผยแพร่ข้อมูลทาง

เว็บไซต์ โรงพยาบาลอากาศอำนวย

ทางเฟสบุ๊ค

ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์

อื่น ๆ ระบุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ภิตินันท์ งวงคำนาม

ไวย่อน ปาปะเพ

(นางสาวภิตินันท์ งวงคำนาม)

(นางไวย่อน ปาปะเพ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

มาตุภูมิ

(นายมาตุภูมิ ไครบุตร)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕