



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย โทร ๐ ๔๒๗๙ ๙๐๐๐

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงของหน่วยบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนปฏิบัติการการจัดซื้อ/จัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)

## ๒. ข้อพิจารณา

งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการงานและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางแก้ไขในการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นไปตามกรอบการประเมินฯ

## ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้

๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) ของหน่วยงาน

๒. อนุญาตให้เผยแพร่สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) และผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอากาศอำนวย

(นางโบอ่อน ปาปะเพ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต/ลงนามแล้ว

(นางจิรัฐติศา สุตวนิชย์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการวิเคราะห์ผลการ  
จัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

# คำนำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดให้หน่วยงาน โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ จำนวน ๗ หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงานของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของ หน่วยงานเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)เป็นไปตามกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงนำเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกัน อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีการปรับปรุงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้าน การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ นั้นไปมีการทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำ และรายงานผลตามระยะเวลาที่ กำหนดและสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการ ใดๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อ การบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesdment – ITA)

งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
บทนำ	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๖
สรุปผลการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๘
บทวิเคราะห์	๒๔
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข	๒๔

# บทที่ ๑

## บทนำ

### ๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลอากาศอำนวย โดยงานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป กำหนดให้หน่วยงาน จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานชั้นสูตร กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงานปฐมภูมิ กลุ่มการกายกายและแผนแพทย์ไทย จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ งบดำเนินงานของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 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. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือนและรายงานผลตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ในทุก ไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ 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) ซึ่งเป็นจนเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตที่ยั่งยืน

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลอากาศอำนวยเป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- ๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Asseddmnt – ITA)
- ๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปรับปรุงกระบวนการให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

### ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๓.๑ หน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอำนวย มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริต และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ
- ๓.๒ หน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอำนวย มีมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓.๓ หน่วยงานโรงพยาบาลอากาศอำนวย ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

### ๔. กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลอากาศอำนวย ทุกฝ่ายทุกงานจำนวน ๗ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

### ๕. ขอบเขตการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานดำเนินการตามกรอบที่กำหนดในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

## บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ของโรงพยาบาลอากาศอำนวย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

โรงพยาบาลอากาศอำนวย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดมาตรการกำหนดในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โรงพยาบาลอากาศอำนวย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลอากาศอำนวย ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของโรงพยาบาลอากาศอำนวยจะไม่มีการทุจริตและ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้อในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

ดังนั้น ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ด้านการกิจสนับสนุน	กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย

จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย ๙ ขั้นตอน ทั้งนี้ในขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงนั้น จะปรากฏการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยง(Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้รับจากขั้นตอนเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย ในประเภทของความเสี่ยง ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง ( Known Factor และ Unknown Factor)

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



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

### Know Factor





- ความเสี่ยงทั้งปัญหา/เหตุการณ์ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อนคาดหมายไว้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นหรือมีประวัติอยู่แล้ว

### Unknown Factor

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากกายภาพกรรม ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

### ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

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

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

แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนการปฏิบัติ	โอกาสเกิดความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
<b>กระบวนการจัดการพัสดุ</b> <b>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง</b> ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุรับรายการขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)ระบบ EPR	- เจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ครุภัณฑ์				
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบเอกสารและข้อมูล	- ขอบเขตงานจ้าง(TOR)ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน				
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการยกเลิก PR เข้ามาในระบบอีกครั้ง หากต้องการซื้อซื้อ/จ้าง	- เจ้าหน้าที่พัสดุกยกเลิกเอกสาร PR				
๔.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการในฐานข้อมูล ERP	- เจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบรายชื่อไม่ครบถ้วน				
๕. เจ้าหน้าที่พัสดุกสร้างรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบ ERP โดยติดต่อผู้ประกอบการเพื่อขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการสร้างฐานข้อมูลผู้ขาย	- เจ้าหน้าที่พัสดุกสร้างรายชื่อผู้ประกอบการใหม่ ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ				
๖. เจ้าหน้าที่พัสดุกจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือสัญญา การจัดหาพัสดุไม่ทันเวลา	- เจ้าหน้าที่พัสดุกจัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการและทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์				
๗. เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกดำเนินการตรวจรับพัสดุก/งานจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่เสร็จหรือยังไม่ส่งมอบงาน				

๘. เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย/เบิกการจ้างให้ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการล่าช้าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ				
--	--	--	--	--	--

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

### ตารางที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

จากนั้นนำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการได้จาก

**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 ภาครีเอช่า ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน Internal Process หรือระดับการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
- ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ(Risk Level matrix)

ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยงรวม = จำเป็นX รุนแรง
		3 2 1	3 2 1	
<b>กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</b>				
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
	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่เสร็จหรือยังไม่ส่งมอบงาน	2	2	4
5.เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย/เบิกการจ้างให้ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการล่าช้าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ	2	3	6

#### ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวมจากการทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย 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

แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย

ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ ดี	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
			ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
1. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารและข้อมูล	-ขอบเขตงานจ้าง(TOR)ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	ดี	✓		
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการในฐานข้อมูล ERP	-เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายชื่อไม่ครบถ้วน	พอใช้	✓		
3.เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบ ERP โดยติดต่อผู้ประกอบการเพื่อขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการสร้างฐานข้อมูลผู้ขาย	- เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างรายชื่อผู้ประกอบการใหม่ ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ	ดี		✓	
4.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่เสร็จหรือยังไม่ส่งมอบงาน	พอใช้		✓	
5.เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย/เบิกการจ้างให้ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการล่าช้าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ	ดี			✓

จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย มีค่าความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ(๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย







ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย

แผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย	๑. ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ๓. แจ้างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส

### ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวย โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

#### สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

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

### จัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม
กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย	๑. ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ๓. แจ้งแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส

สรุปดังนี้ว่าโรงพยาบาลอากาศอันวย วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวยโดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่นำมาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้องการกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวยอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นดังกล่าวนี้โรงพยาบาลอากาศอันวย ได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

(๑) ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

(๒) แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างโดยที่กิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นระบบเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโรงพยาบาลอากาศอันวย ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรมและเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดจนจรรยาบรรณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอำนวยมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อ  
ภาครัฐอย่างสูงสุด มุ่งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ยุทธศาสตร์ชาติว่า  
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทด้านการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่กำหนดมาตรการเสริมด้านการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเด็นการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



การเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ของโรงพยาบาลอากาศอันวย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลอากาศอันวย จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายหลังการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอากาศอันวย โดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน จำนวน ๗ หน่วยงาน ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอันวย 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

มาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลอากาศอันวย

๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยคาดหวังว่าหากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถส่งผลให้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลอากาศอันวย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บรรลุเป้าหมาย

- ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึงทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอันวย จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transpsrenacy Assessment:ITA) รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ตามระยะเวลาที่กำหนด

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอันวย หมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์

และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ 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) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

- หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในโรงพยาบาลอากาศอำนวยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

**เหตุผล** ๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดการประหยัดในหน่วยงานราชการของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## บทที่ 4

ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลอากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้จัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ทั้งในหมวดพัสดุและครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างในลักษณะต่อไปนี้

๑) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตารางที่ ....แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก		
	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา			
2,532	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	100 (ร้อยละ)	

จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลอากาศอำนวย ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ในการซื้อและการจ้างตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ จำนวนเงิน ๒,๕๓๒ โครงการ จัดหาพัสดุในวิธีเฉพาะเจาะจง ในการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

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

โรงพยาบาลอากาศอำนวย ได้จัดทำแผนเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑๔๕ โครงการ/รายการ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบดำเนินการ) จำนวน ๒,๓๘๗ โครงการ/รายการ

๒) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตารางที่ แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

จำนวน งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธี เฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
48,171,233.05	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	100 (ร้อยละ)

จากตารางที่ ๒ จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลอากาศอำนวย ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ในการซื้อและการจ้างตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ จำนวนเงิน ๒,๕๓๒ โครงการ จัดหาพัสดุในวิธีเฉพาะเจาะจง ในการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. วัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๑๑๘,๙๒๕.๔๐ บาท
๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖๑,๓๘๖ บาท
๓. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗,๕๒๐ บาท
๔. วัสดุคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๔๖๐,๗๐๔.๓๐ บาท
๕. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๑๖๘,๙๐๕.๙๘ บาท
๖. วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐๐,๙๐๙ บาท
๗. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน ๘๐๒,๙๒๐.๔๘ บาท
๘. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา จำนวน ๑๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๖๙๑,๙๐๕ บาท
๙. เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕,๖๓๗,๗๒๙.๑๐ บาท
๑๐. เวชภัณฑ์มีไชยา จำนวน ๑๐๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๘๗๙,๓๓๕ บาท
๑๑. วัสดุการแพทย์(ออกซิเจน) จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗๒๘,๘๑๐ บาท
๑๒. วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๘๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๓๘๓,๓๐๗.๗๐ บาท
๑๓. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๒๖๒,๖๑๐ บาท
๑๔. วัสดุเครื่องบริโภค(ค่าอาคารผู้ป่วย) จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๖๔๙,๔๘๐ บาท
๑๕. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๑๐๗,๗๗๐ บาท
๑๖. วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงิน ๖๙๑,๙๓๕.๔๐ บาท
๑๗. วัสดุการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๗๘๕ บาท
๑๘. ค่าอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐๒,๘๖๒.๑๘ บาท

รวมจำนวนเงินค่าวัสดุทุกหมวด จำนวน ๒,๔๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒,๒๑๓,๓๗๘.๗๕ (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๕)

ครุภัณฑ์ ๑๑๒ โครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๙,๕๓๑,๑๖๕.๓๑ บาทประกอบด้วย

๑๙. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๗๐๑,๖๒๕.๓๒ บาท

๒๐. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงิน ๘๙๐,๙๒๘ บาท

๒๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๕๕,๕๐๐ บาท

๒๒. ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒๙,๕๐๐ บาท

๒๓. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๕๕๐,๔๒๘ บาท

๒๔. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์(คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๕) ของงบประมาณทั้งหมด ๓๙,๗๔๔,๕๔๔.๐๖ บาท

ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อโดยการลงผ่านกระทรวงการคลังคือการใช้โปรแกรม E-GP  
ทุกรายการโดยมีการเปิดเผยสามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ  
ประสิทธิภาพผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่  
หน่วยงานของรัฐ

## การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

(ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย

โรงพยาบาลอากาศอำนวย ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้แยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ สำหรับหน่วยบริการ ๗๐ % จังหวัด ๒๐ % และสำหรับเขต ๑๐% จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๔,๗๔๓,๕๒๘.๖๑ บาท ดังต่อไปนี้

๑. รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ซีซี หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวนเงิน ๖๘๔,๔๐๐ บาท
๒. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ซ่อมแซมห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและห้องเก็บเงินผู้ป่วย จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ซ่อมแซมคลังเก็บรักษาคลังยอยงานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ซ่อมแซมห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน จำนวนเงิน ๔๗๓,๒๗๐.๑๕ บาท
๖. ซ่อมแซมอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกพร้อมระบบไฟฟ้า จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ซ่อมแซมห้องคลอดพร้อมหลังคา จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๘. ซ่อมแซมอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙. เครื่องให้การรักษาด้วยเครื่องกระแทก(shock wave)แบบRadial จำนวนเงิน ๘๘๕,๘๕๘.๔๖ บาท

หน่วยโรงพยาบาลอากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) สำนักงานประกันสุขภาพเขตที่ ๘ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

- ๑) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ตารางที่ ....แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
9	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	2 (ร้อยละ38.68)	7 (ร้อยละ56.88)

- ๒) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางที่ ....แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

จำนวน งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบ ราคา		
๔,๗๔๓,๕๒๘.๖๑	0 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	๑,๕๗๐,๒๕๘.๔๖ (ร้อยละ ๓๖.๙๐)	๓,๑๗๓,๒๗๐.๑๕ (ร้อยละ๔๘.๖๗)

๓) ร้อยละของการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตารางที่ ...แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณในวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

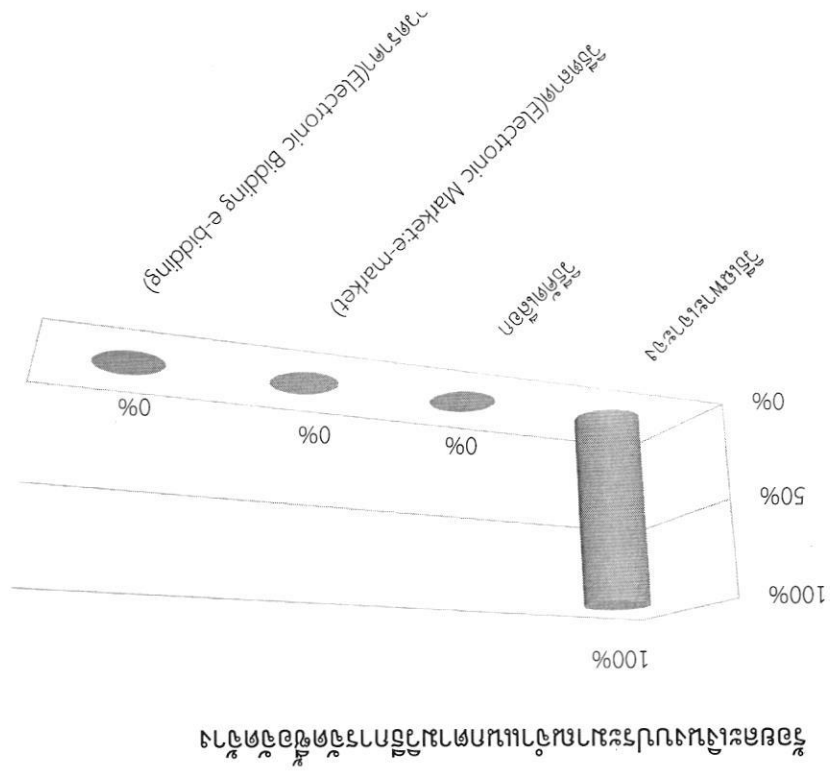
หน่วย : บาท

จำนวน งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเหลือจ่าย				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธี เฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
๔,๗๔๓,๕๒๘.๖๑	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	0 (ร้อยละ)	๔๐๐ (ร้อยละ๐.๐๑)	๑๑,๐๐๐ (ร้อยละ๐.๒๗)

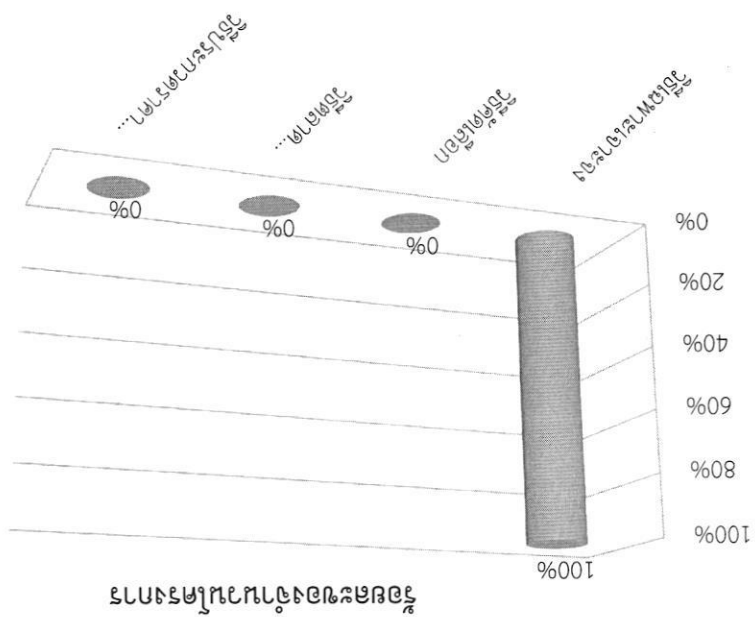
การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้งบประมาณ ๒๕๖๔ ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ จำนวนเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๒๔)

การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานได้ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และทันกำหนดเวลาในขั้นการการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้



រូបភាព ១១១ ភាគរយនៃវិធានការបញ្ជីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រគ្រប់គ្រងការទិញ

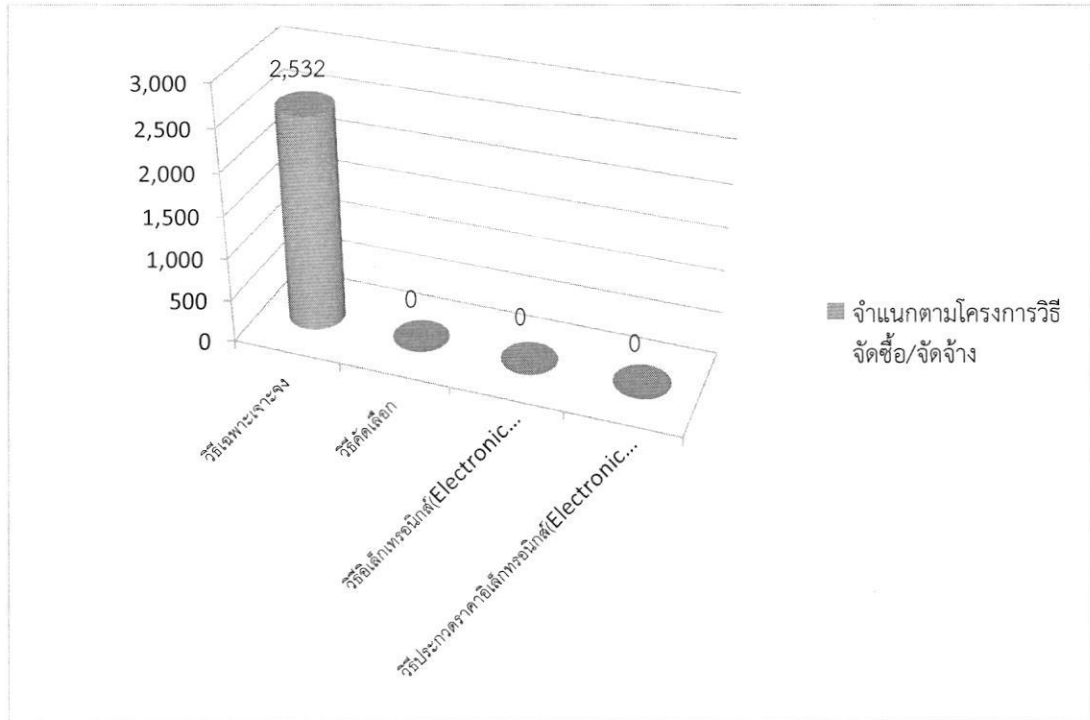


រូបភាព ១១២ ភាគរយនៃវិធានការបញ្ជីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រគ្រប់គ្រងការទិញ

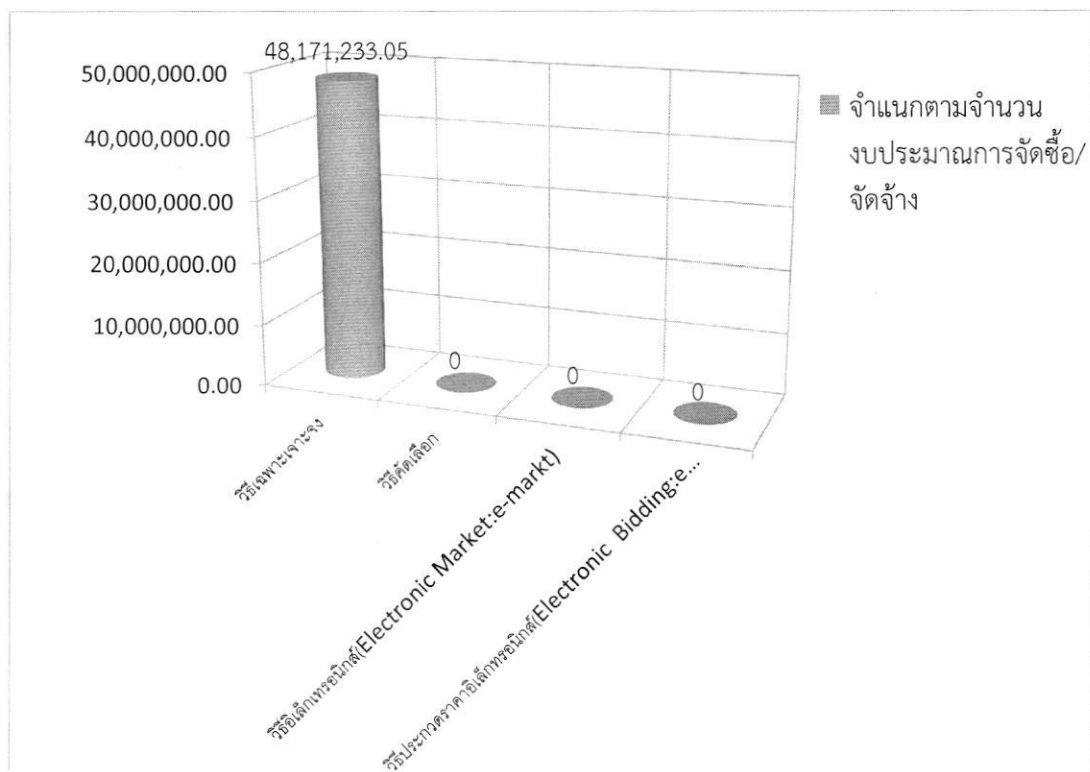
ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រគ្រប់គ្រងការទិញ (e-procurement) ក្នុងការទិញសម្ភារៈសម្រាប់ការងារសាងសង់



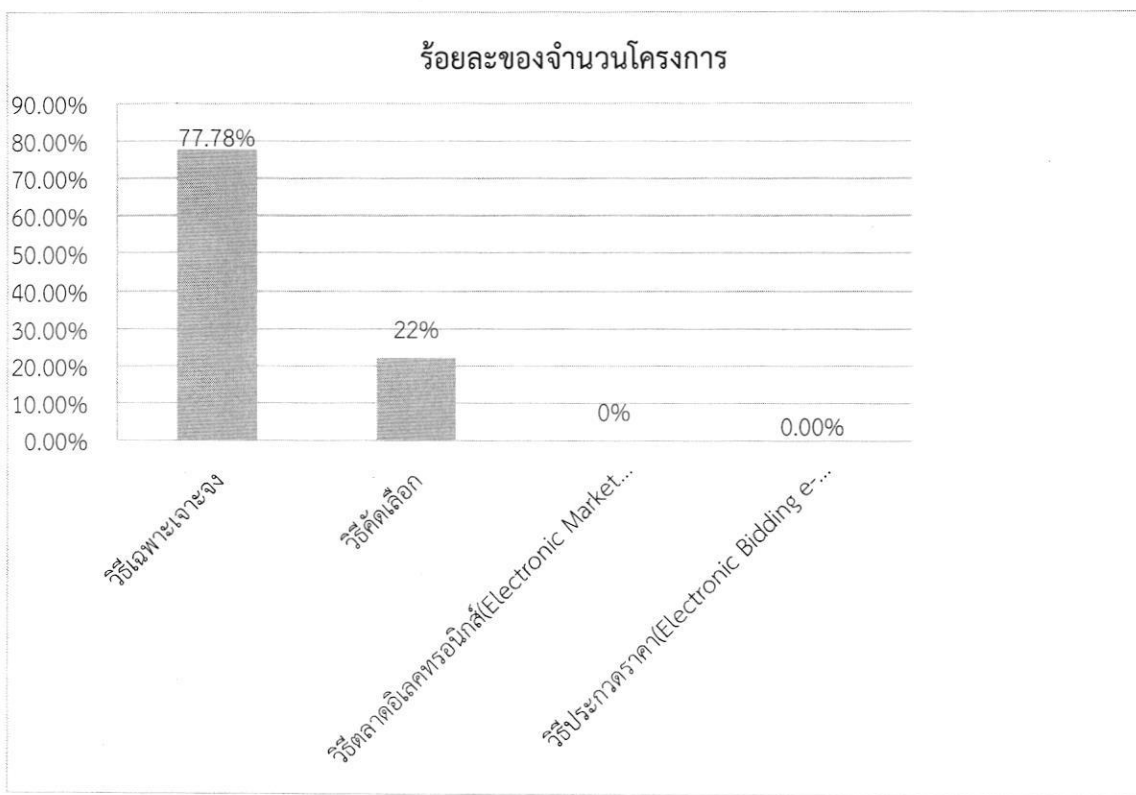
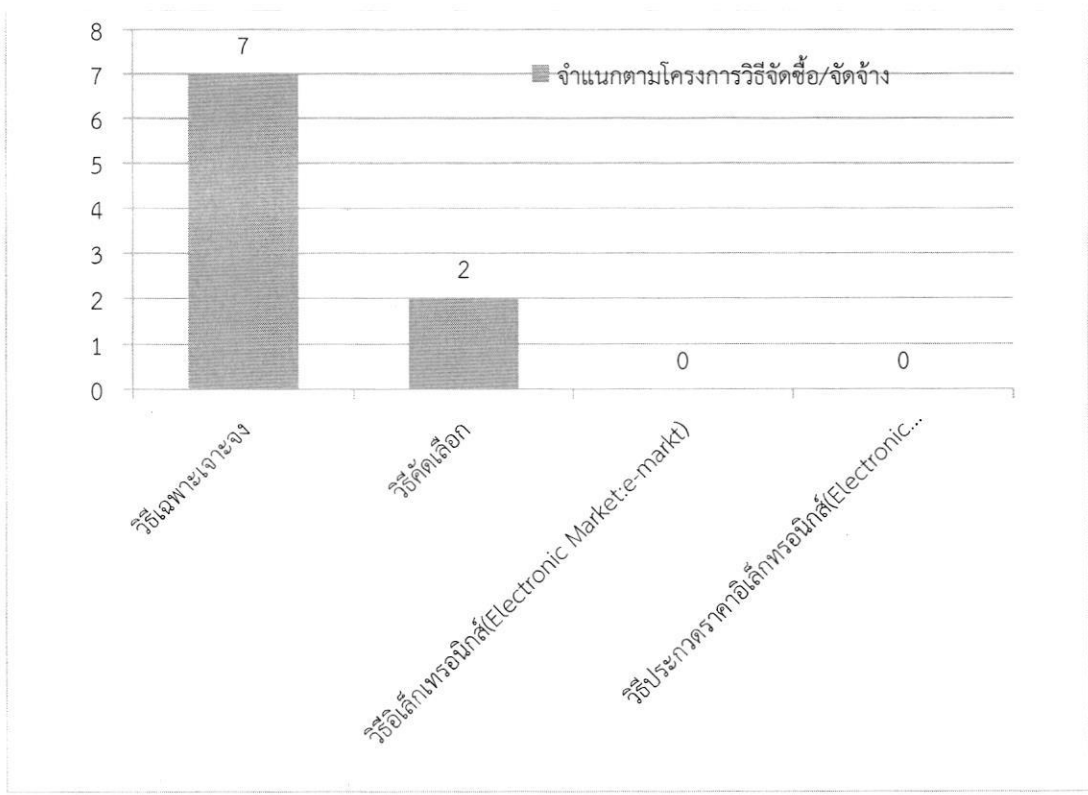
การจำแนกวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างตามจำนวนโครงการ  
(เงินนอกงบประมาณ)ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

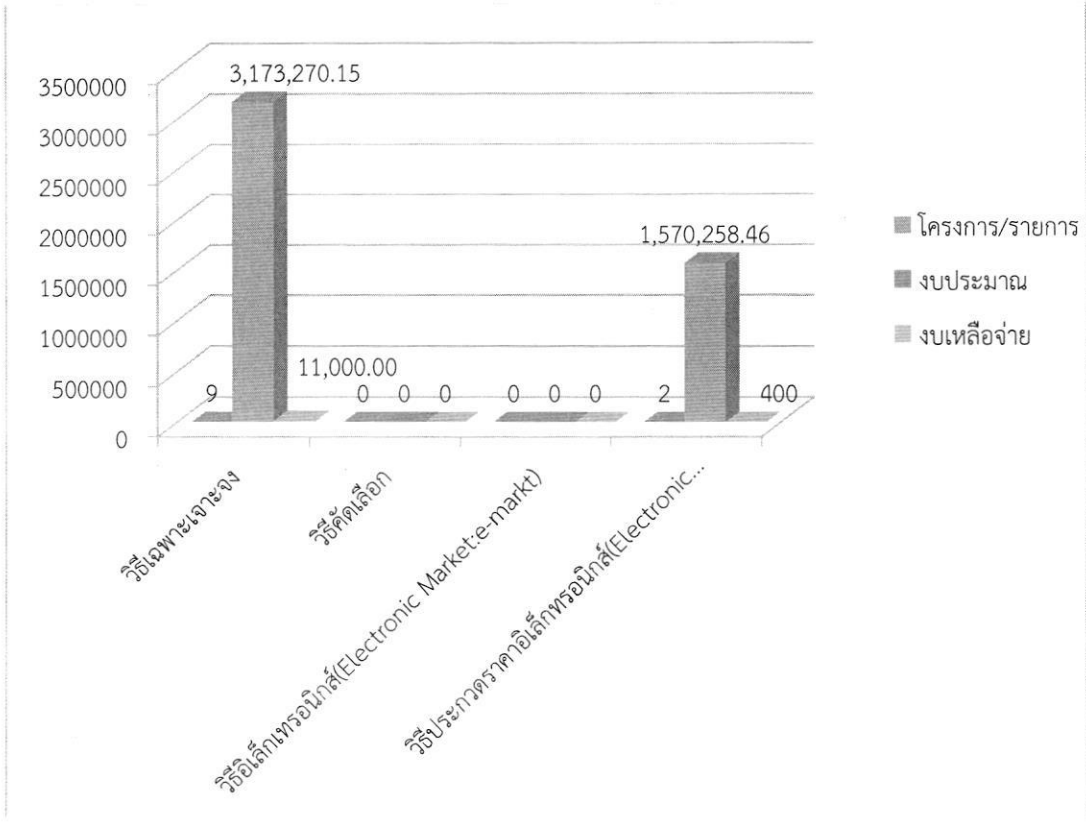
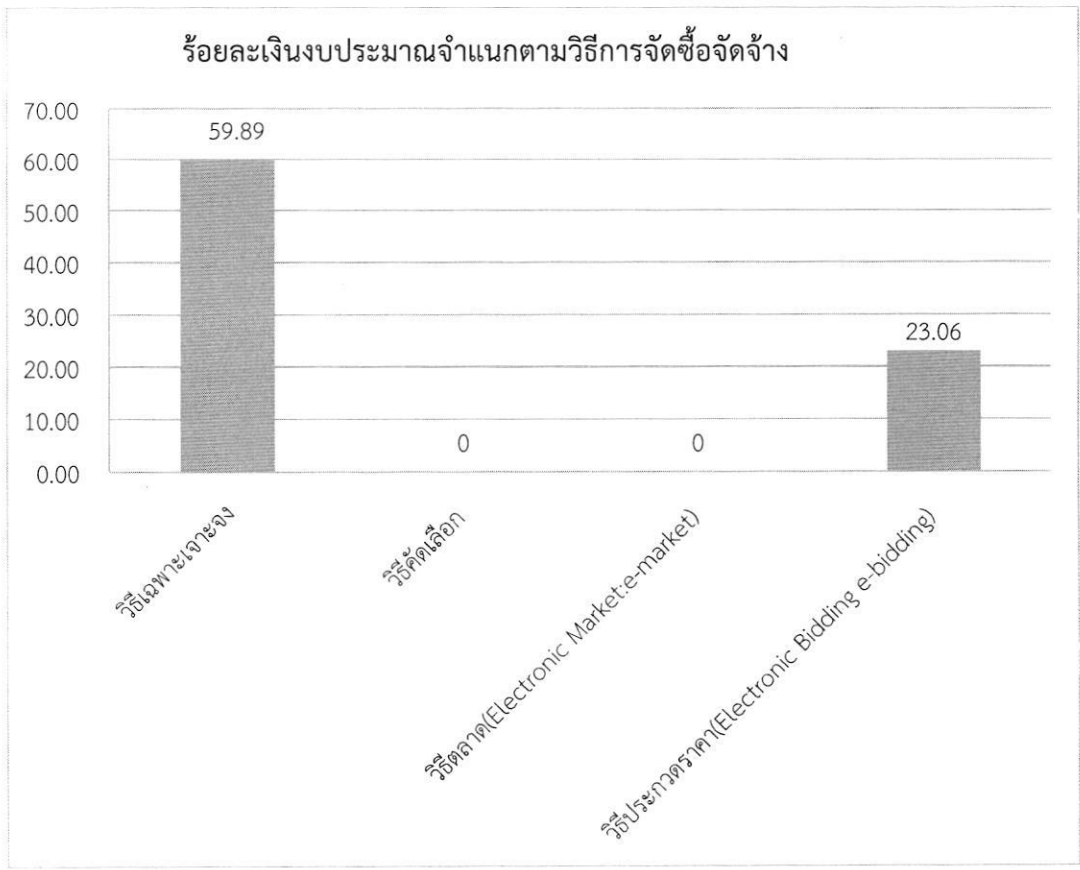


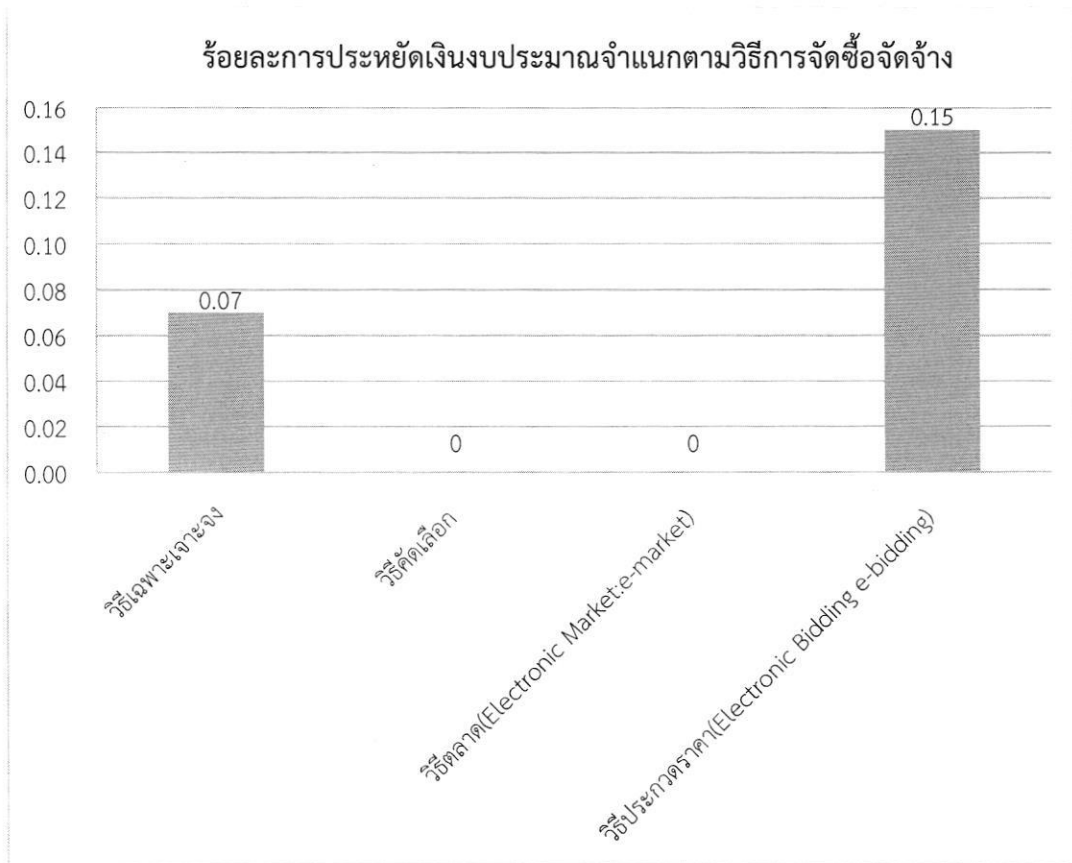
จำแนกตามจำนวนเงินงบประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)ปี ๒๕๖๔



### รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน ลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔







## บทวิเคราะห์

งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวยการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบำรุง)ของหน่วยงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesdment – ITA) ทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ๔ ลักษณะ คือ

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ
๔. แนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างจากการวิเคราะห์ปัญหา

จะเห็นว่าร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างนั้น สอดคล้องกันมีเพียงงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน ๑,๕๐๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๙,๗๔๔,๕๕๔.๐๖-บาท

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

### ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑.การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรแกรมกรมบัญชีกลางเอกสารมากตามนโยบายข้อกฎหมายต่างๆ และมีเอกสารเพิ่มเติมจากระบบ EGP มากและเว็บไซต์มีผู้ใช้งานจำนวนมากทำให้มีปัญหาการเชื่อมต่อระบบการทำงานล่าช้า

๒.ระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางการแก้ไขเอกสารจะต้องย้อนกลับขั้นตอนมากทำให้เกิดการล่าช้าในระบบ

๓. งบลงทุนทุกงบมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว ทำให้เร่งรีบในการดำเนินงานอาจทำให้เกิดผลเสียต่อการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๔. การจัดซื้อจัดจ้างและงานก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่เป็นไปตามสัญญาและตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

ตามประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลอากาศอำนวย  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย..

วัน/เดือน/ปี: ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวข้อ:...ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกประมาณของหน่วยบริการและงบลงทุน(ครุภัณฑ์  
สิ่งก่อสร้าง)ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขอเผยแพร่ข้อมูลทาง :

- เว็บไซต์ โรงพยาบาลอากาศอำนวย  
 ทางเฟซบุ๊ก  
 ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 อื่น ๆ ระบุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ภิตินันท์ วงศ์คำนาม

ไบอ่อน ปาปะเพ

(นางสาวภิตินันท์ วงศ์คำนาม)

(นางไบอ่อน ปาปะเพ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ภิตินันท์ วงศ์คำนาม

(นางสาวภิตินันท์ วงศ์คำนาม)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔