



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่านน้อย อำเภอน่านน้อย จังหวัดน่าน โทร. ๐๕๔.๗๘๙๐๘๙

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๓

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.nanoihospital.com

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านน้อย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้องค์กรของรัฐวิเคราะห้การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงพยาบาลน่านน้อยได้จัดทำประกาศเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และอนุญาตให้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ www.nanoihospital.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางวันเพ็ญ ยอดมงคล)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายวิษณุ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน้อย

ตามประกาศโรงพยาบาลน่าน้อย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลน่าน้อย

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : บริหารงานทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน่าน้อย

วัน/เดือน/ปี : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หัวข้อ : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดข้อมูล : โดยการสรุปเอกสารแนบ

งานพัสดุจัดทำรายงานสรุปผลรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....

.....
.....
.....

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :
.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางวันเพ็ญ ยอดมงคล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ.....

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางนภัสวรรณ กุลจิ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายบุญพล แสงแก้วสันติสุข)

ตำแหน่ง เกสเซอร์ชำนาญการพิเศษ.....

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

คำนำ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่าน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต คอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของการจัดหาพัสดุ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษารายงานฉบับนี้ต่อไป

งานพัสดุ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตุลาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
๑.ผลการดำเนินงานในภาพรวม	๑
๒.จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
๓.งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๖
๔.การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๗
๕.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๑๖
๖.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด	๑๖
๗.แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๖
๘.บรรณานุกรม	๑๗

**รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลน่านน้อย อำเภอน่านน้อย จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลน่านน้อย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยเงินบำรุง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๙ โครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๖,๗๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหก
พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) และโรงพยาบาลน่านน้อย ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
แล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

ลำดับ ที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ จริง (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๑	วัสดุสำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	๒๒๔,๕๙๖.๐๐	๑๙๓,๔๑๗.๕๐	๓๑,๑๗๘.๕๐	๑๐๐	
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	๕๑๐,๐๖๖.๐๐	๔๖๒,๐๐๔.๐๐	๔๘,๐๖๒.๐๐	๑๐๐	
๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	๒๙๕,๓๓๐.๐๐	๒๘๒,๒๙๐.๐๐	๑๓,๐๔๐.๐๐	๑๐๐	
๔	วัสดุไฟฟ้า	เฉพาะเจาะจง	๖๔,๖๔๘.๐๐	๖๓,๘๖๘.๐๐	๗๘๐.๐๐	๑๐๐	
๕	วัสดุประปา	เฉพาะเจาะจง	๗๙,๐๔๙.๐๐	๗๓,๔๔๙.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๐	
๖	วัสดุบริโภค	เฉพาะเจาะจง	๒๒๘,๖๗๐.๐๐	๒๑๗,๖๒๓.๐๐	๑๑,๐๔๗.๐๐	๑๐๐	
๗	พัฒลม ผนัง ๑๖ นิ้ว ฮาดารี	เฉพาะเจาะจง	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๘	เก้าอี้บาร์ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้	เฉพาะเจาะจง	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๙	เครื่องสแกนนิ้ว ยี่ห้อ ZKT ECO THAI ๐๑	เฉพาะเจาะจง	๔,๒๙๐.๐๐	๔,๒๙๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๑๐	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ มีสาย	เฉพาะเจาะจง	๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๑๑	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ BROTHER ADS-๑๗๐๐W	เฉพาะเจาะจง	๑๑,๙๙๐.๐๐	๑๑,๙๙๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๑๒	พัฒลมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ปรับระดับได้ สีขาว ฮาดารี	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ จริง (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๑๓	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ปรับระดับได้ สีเขียว ฮาทารี	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๑๔	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ปรับระดับได้ สีไข ฮาทารี	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๑๕	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ปรับระดับได้ สีฟ้า MD Line better	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๑๖	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ปรับระดับได้ สีเขียว MD Line better	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๑๗	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ปรับระดับได้ สีไข LMAR FLEX	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๑๘	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว สีเขียว CAKIBBEAN	เฉพาะเจาะจง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๑๙	เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ Barcode Zebra GT- ๘๒๐	เฉพาะเจาะจง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๒๐	เก้าอี้บาร์ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้	เฉพาะเจาะจง	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๒๑	เก้าอี้พลาสติกแบบหนา สีน้ำเงิน	เฉพาะเจาะจง	๓๑๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๒๒	เก้าอี้พลาสติกแบบหนา สีน้ำเงิน	เฉพาะเจาะจง	๓๑๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๒๓	เก้าอี้พลาสติกแบบหนา สีน้ำเงิน	เฉพาะเจาะจง	๓๑๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๒๔	เก้าอี้พลาสติกแบบหนา สีน้ำเงิน	เฉพาะเจาะจง	๓๑๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๒๕	โซฟาหนัง สีน้ำตาล ขนาด ๑๖๘*๗๗*๖๙ ซม.	เฉพาะเจาะจง	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๒๖	ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ สีแดง	เฉพาะเจาะจง	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ จริง (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๒๗	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ MD ปรับไม่ได้	เฉพาะเจาะจง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๒๘	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ MD ปรับไม่ได้	เฉพาะเจาะจง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๒๙	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ MD ปรับไม่ได้	เฉพาะเจาะจง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๐	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ MD ปรับไม่ได้	เฉพาะเจาะจง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๑	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ MD ปรับไม่ได้	เฉพาะเจาะจง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๒	เก้าอี้สำนักงาน มี ล้อเลื่อน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก	เฉพาะเจาะจง	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๓	เก้าอี้พนักพิง สีดำ ขา เหล็ก	เฉพาะเจาะจง	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๔	เก้าอี้พนักพิง สีดำ ขา เหล็ก	เฉพาะเจาะจง	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๕	เก้าอี้พนักพิง สีดำ ขา เหล็ก	เฉพาะเจาะจง	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๖	ถังน้ำพลาสติก ๒๐๐๐ ลิตร	เฉพาะเจาะจง	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๗	ถังน้ำพลาสติก ๒๐๐๐ ลิตร	เฉพาะเจาะจง	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๘	พัฒมโคจร ฮาตารี ๑๖ นิ้ว	เฉพาะเจาะจง	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๓๙	พัฒมโคจร ฮาตารี ๑๖ นิ้ว	เฉพาะเจาะจง	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๔๐	เครื่องสแกนนิ้ว ยี่ห้อ ZKT Hmf THAI ๐๑	เฉพาะเจาะจง	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๔๑	ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	เฉพาะเจาะจง	๑.๐๐	๑.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๔๒	ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	เฉพาะเจาะจง	๑.๐๐	๑.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๔๓	ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	เฉพาะเจาะจง	๑.๐๐	๑.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ จริง (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๔๔	ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	เฉพาะเจาะจง	๑.๐๐	๑.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๔๕	ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	เฉพาะเจาะจง	๑.๐๐	๑.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๔๖	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ ปิคลู ปรับได้ สีเทา	เฉพาะเจาะจง	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๔๗	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ ปิคลู ปรับได้ สีเทา	เฉพาะเจาะจง	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๔๘	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตาริ ปรับได้ สีม่วง	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๔๙	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ Love Star ปรับได้ สีส้ม	เฉพาะเจาะจง	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๕๐	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU ติดผนัง กรี่	เฉพาะเจาะจง	๑๒,๙๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๕๑	ทีวี LED ๕๕ นิ้ว ยี่ห้อ LG	เฉพาะเจาะจง	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๕๒	ทีวี LED ๕๕ นิ้ว ยี่ห้อ LG	เฉพาะเจาะจง	๑๒,๙๙๐.๐๐	๑๒,๙๙๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๕๓	ทีวี LED ๕๕ นิ้ว ยี่ห้อ LG	เฉพาะเจาะจง	๑๒,๙๙๐.๐๐	๑๒,๙๙๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๕๔	ทีวี LED ๕๕ นิ้ว ยี่ห้อ LG	เฉพาะเจาะจง	๑๒,๙๙๐.๐๐	๑๒,๙๙๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๕๕	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU แบบ แววน	เฉพาะเจาะจง	๓๔,๕๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๕๖	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๘ นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตาริ ปรับได้ สีขาว	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ จริง (บาท)	งบประมาณที่ ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๕๗	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๘ นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตารี ปรับได้ สีขาว	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๕๘	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๘ นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตารี ปรับได้ สีขาว	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
๕๙	พัฒมตั้งโต๊ะขนาด ๑๘ นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตารี ปรับได้ สีขาว	เฉพาะเจาะจง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	
	รวม		๑,๕๘๖,๗๔๔.๐๐	๑,๕๗๗,๐๓๖.๕๐	๑๐๙,๗๐๗.๕๐		

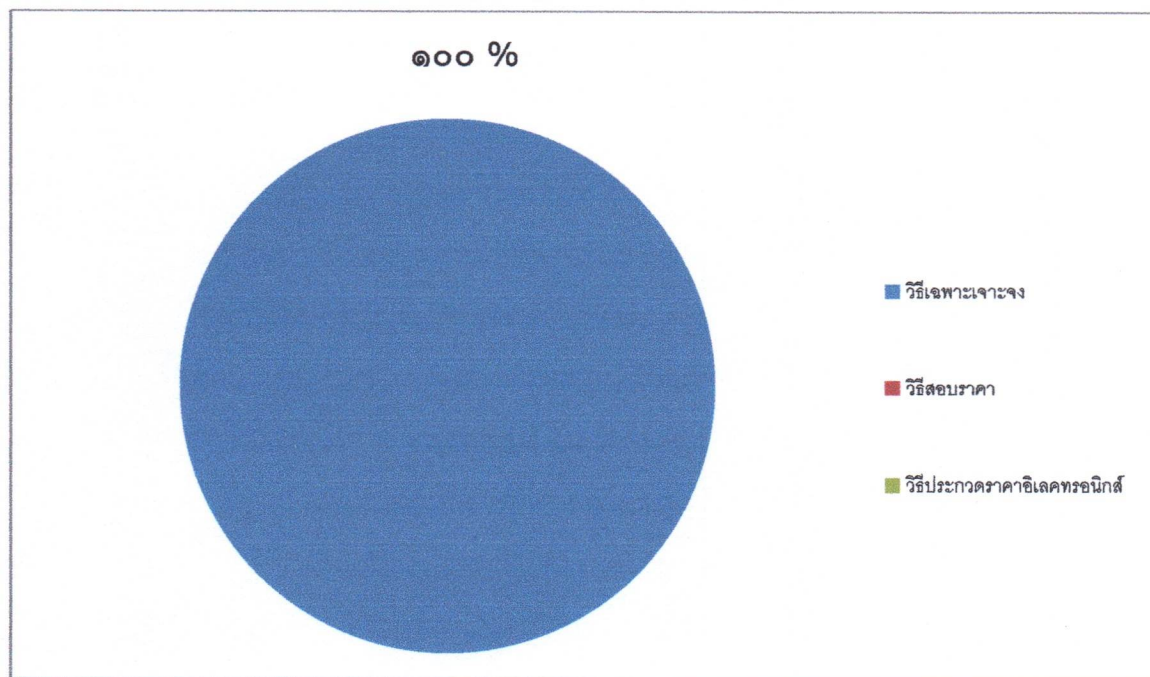
๒. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลน่าน มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล คือ วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๙โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมด

๒.๑ ตารางแสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๕๙	๕๙	๐	๐
๑๐๐%	๑๐๐%	๐ %	๐ %

แสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓



๓. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

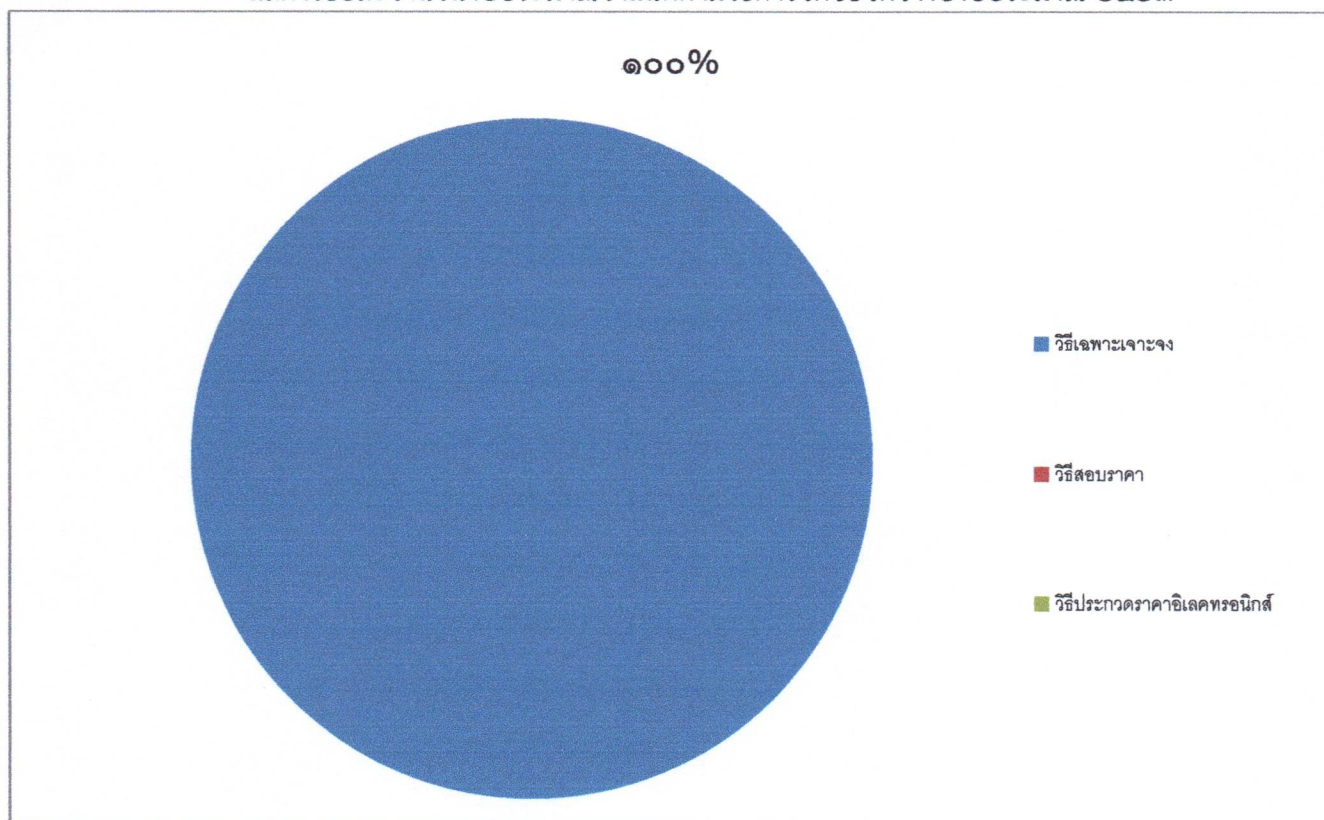
ร้อยละของแผนเงินบำรุงเงินจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก ตาราง จะเห็นได้ว่า งบประมาณเงินบำรุงเงินในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลน่าน้อยจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๖,๗๔๔.๐๐บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) พบว่างบประมาณเงินบำรุงที่พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล คือ วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจำนวน โครงการทั้งหมด

๓.๑ ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวนงบประมาณ(บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑,๕๘๖,๗๔๔.๐๐	๑,๕๘๖,๗๔๔.๐๐	๐	๐
๑๐๐ %	๑๐๐%	๐ %	๐ %

แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓



การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

มี ๙ ขั้นตอนดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล นาน้อย มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (การจัดทำแผน, การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารพัสดุ) ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ด้านการกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลน่าน้อย เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	known Factor	Unknown Factor
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ● หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ	/	
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ● หน่วยงานที่ต้องการพัสดุดูขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด	/	
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ		/
๔. การบริหารพัสดุ ● การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	/	/

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย อันอาจเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถให้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อยตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง				
● หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน		/		
● หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ		/		
๒.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง				
● หน่วยงานที่ต้องการพัสดุดูขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ		/		
● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด		/		
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		/		
● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง		/		
● การแสวงหาผลประโยชน์		/		
● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด		/		
● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ		/		

๔.การบริหารพัสดุ ●การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ●การจำหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ		/		
---	--	---	--	--

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มีเกณฑ์การให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆแสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน (Risk level matrix)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น × รุนแรง
๑.การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ●หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ●หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ	๑ ๑	๒ ๒	๒ ๒
๒.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ● หน่วยงานที่ต้องการพัสดุนขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด	๑ ๑	๒ ๒	๒ ๒
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ	๑ ๑ ๑ ๑ ๑	๒ ๒ ๒ ๒ ๒	๒ ๒ ๒ ๒ ๒
๔.การบริหารพัสดุ ● การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑ ๑	๒ ๒	๒ ๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ๑
๑.การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ●หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ●หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ	- -	๑ ๑

๒.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	-	๑
● หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ	-	๑
● การสืบทาราคากลางจากท้องตลาด		
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	๑
● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	-	๑
● การแสวงหาผลประโยชน์	-	๑
● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	-	๑
● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ	-	๑
๔.การบริหารพัสดุ	-	๑
● การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม	-	๑
● การจำหน่ายพัสดุล่า ไม่เป็นไปตามระเบียบ		

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตรภาคีเครือข่าย	×		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	×		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	×		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×		

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวัง ในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลน่าน้อย

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	๒		
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	ดี	๒		
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	๒		
๔. การบริหารพัสดุ	ดี	๒		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย พบว่าคุณภาพการจัดการดี มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ(๒)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นำผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย ที่มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ(๒)มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลน่าน้อย

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

แผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการ
กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย	๑. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๒. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ๓. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานถึงเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

	รัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	/		
--	---	---	--	--

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็น สีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลน่าน้อย นั้นไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลน่าน้อย

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย	๑. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๒. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ๓. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับคู่เสนางานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ดังนั้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่นำมาใช้นี้จะเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่าการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนางานในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากแม้ในกรณีที่เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหามีค่าน้อยกว่าส่วนราชการอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่น ที่ไม่ได้มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลน่าน้อย พบว่ามีสถานะความเสี่ยง ที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง

๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๕๙ โครงการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๕๘๖,๗๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น ๕๙ โครงการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาจ้างและก่อหนี้ผูกพันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๗๗,๐๓๖.๕๐ บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๑๐๙,๗๐๗.๕๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๑ (หักจุดเก้าหนึ่ง)

๕. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๕.๑ ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

๕.๒ ปัญหาในการไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำให้มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้

๕.๓ ปัญหาในการกำหนดราคากลาง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ (นายช่างโยธา) ในการถอดแบบและคำนวณราคากลาง ไม่มี

๕.๔ ปัญหาในเรื่องราคาท้องถิ่นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่เป็นปัจจุบัน

๖. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

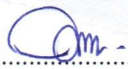
๖.๑ เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง จัดทำ Time line ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๖.๒ เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องใช้ราคาท้องถิ่นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในการอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง อาจทำให้มีผลต่อความผันผวนในการใช้ราคาดังกล่าวบ้าง

๖.๓ ควรจะมีผู้เชี่ยวชาญ (นายช่างโยธา) ในการถอดแบบและคำนวณราคากลาง

๖.๔ ก่อนจัดทำแผนเงินบำรุงให้ตรวจสอบราคากลางของวัสดุครุภัณฑ์ก่อนจัดทำแผนเพราะถ้าราคาตั้งไว้สูงหรือต่ำกว่าราคา ท้องถิ่นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในการอ้างอิงทำให้เกิดความล่าช้าในการปรับแผนเงินบำรุง

๖.๕ ให้แต่ละหน่วยงานศึกษาการกำหนดความต้องการในการขอจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ

(นางวันเพ็ญ ยอดมงคล)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอ

(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ

(นายวิษณุ มงคลคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน้อย

บรรณานุกรม

๑.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มกราคม ๒๕๕๘ คู่มือการบริหารความเสี่ยงสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
Formation and Evaluation of the Internal control System
<http://web.sut.ac.th/rm/src/file/rm/๒-๐-๐-๑.pdf>