



## รายงาน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ  
จังหวัดพิษณุโลก  
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

## คำนำ

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลบางระกำ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

โรงพยาบาลบางระกำ  
ตุลาคม ๒๕๖๘

## สารบัญ

หน้า

|   |  |   |
|---|--|---|
| ๑ | รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                | ๑ |
| ๒ | ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                  | ๒ |
| ๓ | ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                  | ๓ |
| ๔ | ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๔ |
| ๕ | การวิเคราะห์ความเสี่ยง   | ๕ |
| ๖ | แนวทางการแก้ไข   | ๙ |



## รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระก้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของโรงพยาบาลบางระก้า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ เป็นธรรม และตรวจสอบได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ตารางที่ ๑** ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                    | จำนวนงาน/โครงการ | ร้อยละ |
|-------|--|------------------|--------|
| ๑     | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ๒                | ๑๐๐.๐๐ |
| ๒     | วิธีเฉพาะเจาะจง                          | -                | -      |
|       | รวม                                      | ๒                | ๑๐๐.๐๐ |

จากตารางที่ ๑ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน - รายการ คิดเป็นร้อยละ - มากที่สุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เนื่องจากวงเงินงบประมาณในการจัดหาส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจากหมวดงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงาน/โครงการ และเป็นวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จึงทำให้การจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีจำนวนงาน/โครงการมากที่สุด

**ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

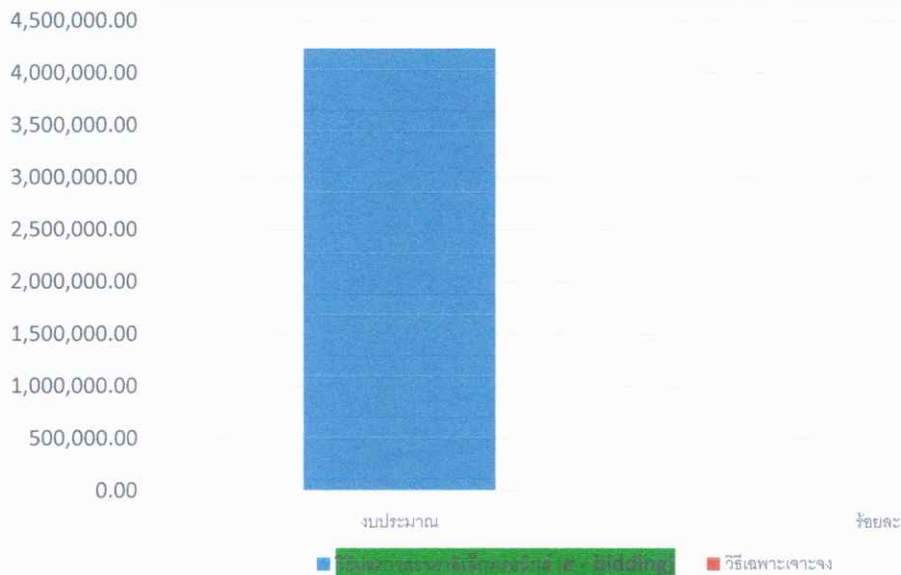


**ตารางที่ ๒** ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                      | งบประมาณ     | ร้อยละ |
|-------|--|--------------|--------|
| ๑     | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) | ๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| ๒     | วิธีเฉพาะเจาะจง                            | ๐.๐๐         | ๐.๐๐   |
|       | รวม  | ๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |

จากตารางที่ ๒ พบว่า รายการโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แสดงตามจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน - บาท (-) คิดเป็นร้อยละ - ตามลำดับ

**ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

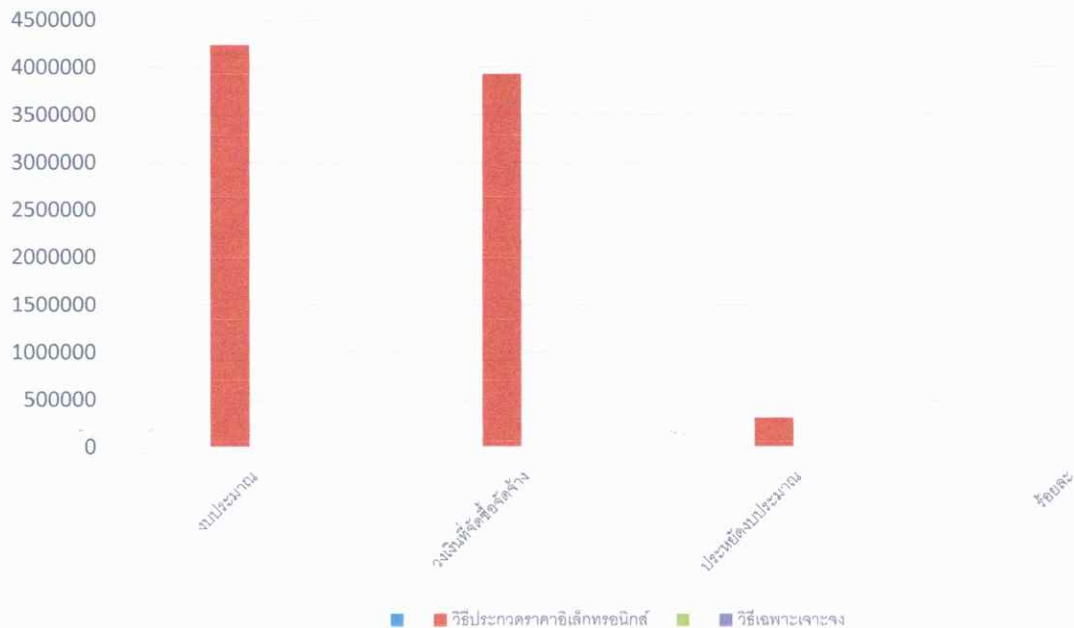


**ตารางที่ ๓** ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ลำดับ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                    | งบประมาณที่ได้รับ | วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง | ประหยัดงบประมาณ | ร้อยละ |
|-------|--|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| ๑     | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐      | ๓,๙๒๙,๐๐๐.๐๐            | ๓๐๗,๐๐๐.๐๐      | ๗.๒๕   |
| ๒     | วิธีเฉพาะเจาะจง                          | ๐.๐๐              | ๐.๐๐                    | ๐.๐๐            | ๐.๐๐   |
|       | รวม                                      | ๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐      | ๓,๙๒๙,๐๐๐.๐๐            | ๓๐๗,๐๐๐.๐๐      | ๗.๒๕   |

จากตารางที่ ๓ พบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประหยัดงบประมาณ จำนวน - บาท (-) คิดเป็นร้อยละ - และโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประหยัดงบประมาณ จำนวน ๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๕

**ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**



## ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

### เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย                 |
|-------|--------------|--------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| ๔     | สูง          | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๓     | ปานกลาง      | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  |
| ๒     | น้อย         | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๑     | น้อยมาก      | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก       |

### เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย                                   |
|-------|--------------|--|
| ๕     | สูงมาก       | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง                    |
| ๔     | สูง          | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง            |
| ๓     | ปานกลาง      | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม       |
| ๒     | น้อย         | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง |
| ๑     | น้อยมาก      | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง |

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้





### ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

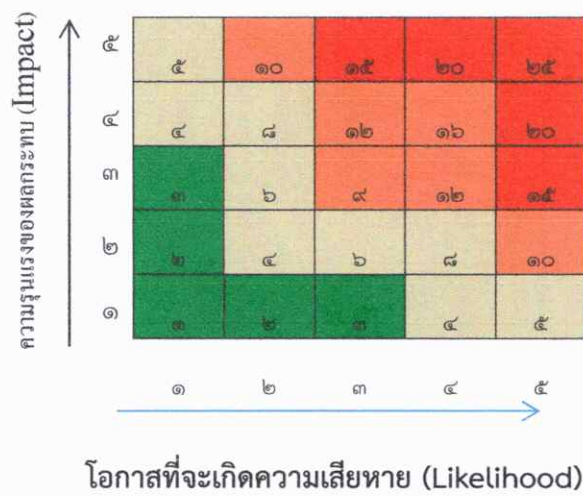
| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน   |
|-------|--|-------------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)   | ๑๕-๒๕ คะแนน |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | ๙-๑๔ คะแนน  |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔-๘ คะแนน   |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)          | ๑-๓ คะแนน   |

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ( ๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

| ระดับความเสี่ยง        | คะแนนระดับความเสี่ยง | มาตรการกำหนด                                     | การแสดงผลสัญลักษณ์   |
|------------------------|----------------------|--|--|
| ต่ำ (Low)              | ๑-๓ คะแนน            | ยอมรับความเสี่ยง                                 | สีเขียว   |
| ปานกลาง (Medium)       | ๔-๘ คะแนน            | ยอมรับความเสี่ยง<br>แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง | สีเหลือง  |
| เสี่ยงสูง (High)       | ๙-๑๔ คะแนน           | มีมาตรการลดความเสี่ยง                            | สีส้ม     |
| เสี่ยงสูงมาก (Extreme) | ๑๕-๒๕ คะแนน          | มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง    | สีแดง     |



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
โรงพยาบาลบางระกำ

| ประเด็นความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง  | วัตถุประสงค์   | การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน |             |                     |                     |
|--|---|--|---|-------------|---------------------|---------------------|
|  |   |  | โอกาส                                     | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดและกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ | นโยบายของรัฐบาลให้ต้องจัดหาพัสดุดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา   | เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ | ๔   | ๕           | ๒๐<br>(สูงมาก)      | ๑                   |
| ๒.การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้างล่าช้า                     | ภาระงานของผู้ให้บริการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีมาก การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจึงทำได้ล่าช้า  | เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการจัดจ้าง งานก่อสร้าง                                    | ๕   | ๔           | ๒๐<br>(สูงมาก)      | ๑                   |
| ๓.การเข้าระบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ไม่เสถียร          | เนื่องจากระบบ e-GP ไม่มีความเสถียรและมีผู้ใช้งานในระบบนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้เข้าใช้งานระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง โดยต้องใช้เวลาในการทำงานหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน       | เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าทำงานในระบบ e-GP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                       | ๔   | ๓           | ๑๒<br>(สูง)         | ๒                   |
| ๔.การขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                     | -บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เพราะมีภาระงานที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น<br>-บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ | เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                          | ๓   | ๔           | ๑๒<br>(สูง)         | ๒                   |
| ๕.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังมีความคลาดเคลื่อน                     | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของรายละเอียดและระเบียบวิธีปฏิบัติ ทำให้เกิดความผิดพลาด                                    | เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง                                 | ๔   | ๕           | ๒๐<br>(สูงมาก)      | ๑                   |

โรงพยาบาลบางระกำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งดำเนินการให้ทันตามเวลาที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความผิดพลาดทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความซับซ้อนในการจัดหา ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
๒. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเกิดความขัดข้องในระหว่างการใช้งาน ระบบไม่เสถียร ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องนำเอกสารในระบบ e-GP มาเป็นหลักฐานการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความเครียด เนื่องจากถูกจำกัดด้วยเวลา ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ พฤติกรรมการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้รู้สึกท้อถอย

### ๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลบางระกำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งดำเนินการให้ทันตามเวลาที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความผิดพลาดทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความซับซ้อนในการจัดหา ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
๒. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเกิดความขัดข้องในระหว่างการใช้งาน ระบบไม่เสถียร ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องนำเอกสารในระบบ e-GP มาเป็นหลักฐานการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความเครียด เนื่องจากถูกจำกัดด้วยเวลา ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ พฤติกรรมการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้รู้สึกท้อถอย

#### แนวทางการแก้ไข

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๒. ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยการจัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

#### **๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๘**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบางระก้า ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบประมาณลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผน/โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๙๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประหยัดงบประมาณ จำนวน ๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔.๒ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท ( - ) จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น - บาท ( - ) ประหยัดงบประมาณ จำนวน - บาท ( - )

#### **๕. แนวทางแก้ไขในการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

โรงพยาบาลบางระก้า ได้นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

- ๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งต้องเน้นในเรื่องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้น
- ๒.๒ ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยการจัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
- ๒.๓ ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก เช่น องค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาล และอื่นๆ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน

.....



## รายงาน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ด้วยงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ  
จังหวัดพิษณุโลก  
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

## คำนำ

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลบางระกำ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

โรงพยาบาลบางระกำ

ตุลาคม ๒๕๖๘

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| ๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑    |
| ๒ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                      | ๒    |
| ๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                      | ๓    |
| ๔ ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘     | ๔    |
| ๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยง   | ๕    |
| ๖ แนวทางการแก้ไข   | ๙    |

# รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของโรงพยาบาลบางระกำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ภายใต้ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

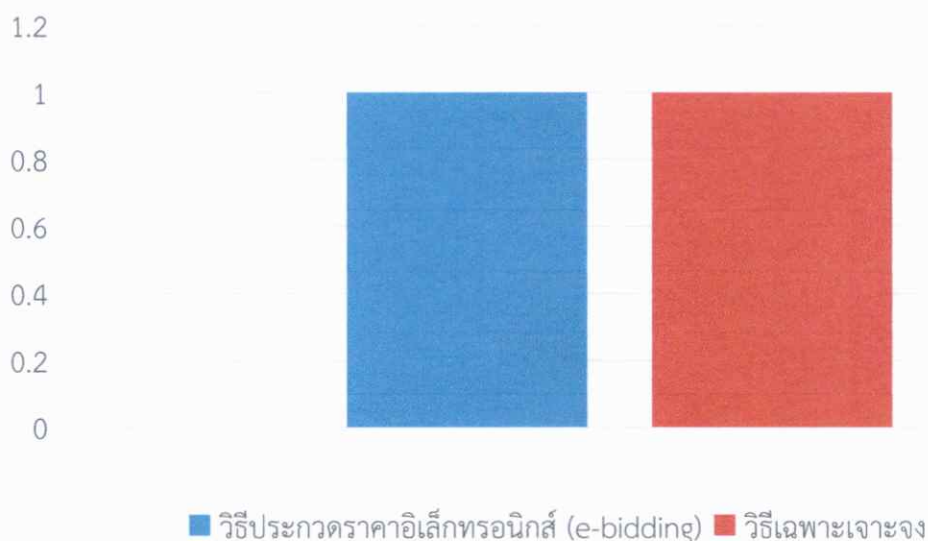
๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ตารางที่ ๑** ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                    | จำนวนงาน/โครงการ | ร้อยละ |
|-------|--|------------------|--------|
| ๑     | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ๑                | ๑๑.๑๑  |
| ๒     | วิธีเฉพาะเจาะจง                          | ๘                | ๘๘.๘๙  |
|       | รวม                                      | ๙                | ๑๐๐.๐๐ |

จากตารางที่ ๑ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ น้อยที่สุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ เนื่องจากวงเงินงบประมาณในการจัดหาส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจากหมวดงบประมาณ จึงทำให้การจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวนงาน/โครงการมากที่สุด

**ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

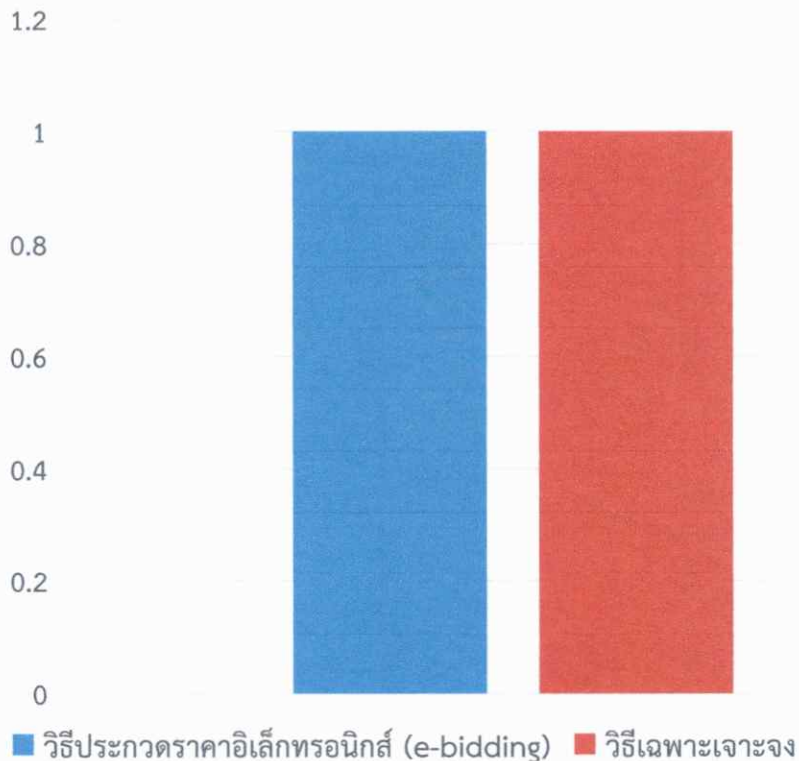


ตารางที่ ๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                    | งบประมาณ     | ร้อยละ |
|-------|--|--------------|--------|
| ๑     | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๓๐.๑๓  |
| ๒     | วิธีเฉพาะเจาะจง                          | ๑,๖๒๓,๕๐๐.๐๐ | ๖๙.๘๗  |
|       | รวม                                      | ๒,๓๒๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |

จากตารางที่ ๒ พบว่า รายการโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณโรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แสดงตามจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๒๓,๕๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๓ และใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑,๖๒๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๗ ตามลำดับ

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



**ตารางที่ ๓** ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ลำดับ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | วงเงินที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ประหยัด<br>งบประมาณ | ร้อยละ |
|-------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| ๑     | วิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐            | ๖๒๐,๐๐๐.๐๐                  | ๘๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑.๔๓  |
| ๒     | วิธีเฉพาะเจาะจง                                 | ๑,๖๒๓,๕๐๐.๐๐          | ๑,๕๖๑,๐๕๐.๐๐                | ๖๒,๔๕๐.๐๐           | ๓.๘๕   |
|       | รวม   | ๒,๓๒๓,๕๐๐.๐๐          | ๒,๑๘๑,๐๕๐.๐๐                | ๑๔๒,๔๕๐.๐๐          | ๑๕.๒๘  |

จากตารางที่ ๓ พบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประหยัดงบประมาณ จำนวน ๖๒,๔๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ และโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประหยัดงบประมาณ จำนวน  
๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓

ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างแล้วเสร็จ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



## ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

### เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย                 |
|-------|--------------|--------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| ๔     | สูง          | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๓     | ปานกลาง      | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  |
| ๒     | น้อย         | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๑     | น้อยมาก      | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก       |

### เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย                                   |
|-------|--------------|--|
| ๕     | สูงมาก       | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง                    |
| ๔     | สูง          | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง            |
| ๓     | ปานกลาง      | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม       |
| ๒     | น้อย         | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง |
| ๑     | น้อยมาก      | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง |

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้



### ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

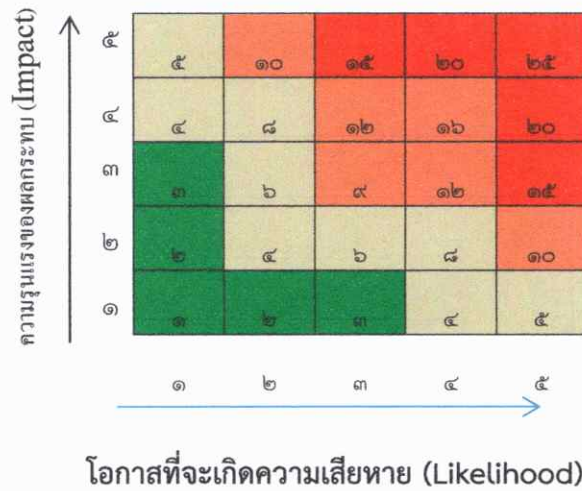
| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน   |
|-------|--|-------------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)   | ๑๕-๒๕ คะแนน |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | ๙-๑๔ คะแนน  |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔-๘ คะแนน   |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)          | ๑-๓ คะแนน   |

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ( ๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

| ระดับความเสี่ยง        | คะแนนระดับความเสี่ยง | มาตรการกำหนด                                  | การแสดงสีสัญลักษณ์   |
|------------------------|----------------------|---|--|
| ต่ำ (Low)              | ๑-๓ คะแนน            | ยอมรับความเสี่ยง                              | สีเขียว   |
| ปานกลาง (Medium)       | ๔-๘ คะแนน            | ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง | สีเหลือง  |
| เสี่ยงสูง (High)       | ๙-๑๔ คะแนน           | มีมาตรการลดความเสี่ยง                         | สีส้ม     |
| เสี่ยงสูงมาก (Extreme) | ๑๕-๒๕ คะแนน          | มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง | สีแดง     |



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
โรงพยาบาลบางระกำ

| ประเด็นความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง  | วัตถุประสงค์   | การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน |         |                 |                 |
|--|---|--|---|---------|-----------------|-----------------|
|  |   |  | โอกาส                                     | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดและกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ | นโยบายของรัฐบาลทำให้ต้องจัดหาพัสดุอย่างเร่งด่วน ดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา   | เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการกระทำที่ไม่เป็นตามระเบียบของทางราชการ | ๔   | ๕       | ๒๐<br>(สูงมาก)  | ๑               |
| ๒.การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้างล่าช้า                     | ภาระงานของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีมาก การจัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจึงทำได้ล่าช้า  | เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการจัดจ้าง งานก่อสร้าง                                  | ๕   | ๔       | ๒๐<br>(สูงมาก)  | ๑               |
| ๓.การเข้าระบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ไม่เสถียร          | เนื่องจากระบบ e-GP ไม่มีความเสถียรและมีผู้ใช้งานในระบบนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้เข้าใช้งานระบบได้บ้างไม่ได้บ้าง โดยต้องใช้เวลาในการทำงานหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน       | เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าทำงานในระบบ e-GP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     | ๔   | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |
| ๔.การขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                     | -บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เพราะมีภาระงานที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น<br>-บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ | เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                        | ๓   | ๔       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |
| ๕.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุยังมีความคลาดเคลื่อน                     | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของรายละเอียดและระเบียบวิธีปฏิบัติ ทำให้เกิดความผิดพลาด                                    | เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง                               | ๔   | ๕       | ๒๐<br>(สูงมาก)  | ๑               |

โรงพยาบาลบางระกำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งดำเนินการให้ทันตามเวลาที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความผิดพลาดทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความซับซ้อนในการจัดหา ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
๒. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเกิดความขัดข้องในระหว่างการใช้งาน ระบบไม่เสถียร ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องนำเอกสารในระบบ e-GP มาเป็นหลักฐานการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความเครียด เนื่องจากถูกจำกัดด้วยเวลา ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ พฤติกรรมการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้รู้สึกท้อถอย

### ๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลบางระกำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังคงมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งดำเนินการให้ทันตามเวลาที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความผิดพลาดทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความซับซ้อนในการจัดหา ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
๒. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเกิดความขัดข้องในระหว่างการใช้งาน ระบบไม่เสถียร ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องนำเอกสารในระบบ e-GP มาเป็นหลักฐานการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความเครียด เนื่องจากถูกจำกัดด้วยเวลา ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ พฤติกรรมการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้รู้สึกท้อถอย

#### แนวทางการแก้ไข

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๒. ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยการจัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

#### **๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๘**

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โรงพยาบาลบางระกำได้รับจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ หมวดงบลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๓,๕๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประหยัดงบประมาณ จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๔.๒ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๒๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๑,๐๕๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ประหยัดงบประมาณ จำนวน ๖๒,๔๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

#### **๕. แนวทางแก้ไขในการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

โรงพยาบาลบางระกำ ได้นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

- ๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งต้องเน้นในเรื่องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้น
- ๒.๒ ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยการจัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
- ๒.๓ ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก เช่น องค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาล และอื่นๆ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน

.....