



รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลบ้านตาก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลบ้านตาก
จังหวัดตาก

คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลบ้านตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านตาก ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงานประจำปีเพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา โดยเนื้อหาประกอบด้วย บริบทของโรงพยาบาลบ้านตาก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คณะผู้จัดทำ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลบ้านตากต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลบ้านตาก
ตุลาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
ปริบท	๑
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๗
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๘
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๙
ปัญหาและอุปสรรค	๑๐
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหา	๑๐

บริบท

๑.บริบททั่วไป

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอบ้านตาก



ผู้บริหาร คป.สอ.บ้านตาก



พญ. ัฒญารัตน์ สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก



นายวิช จงนิมิตรสถาพร
สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก

ภาพที่ ๑ ผู้บริหารคป.สอ.บ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอบ้านตาก



แผนที่อำเภอบ้านตาก

7 ตำบล / 79 หมู่บ้าน / 6 อบต., 2 ทบ.
จำนวน 81 หมู่บ้าน (รวม ม.8 ต.ไม้งาม
อ.เมืองตาก, ม.4 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด)
12,367 หลังคาเรือน



ภาพที่ ๒ แผนที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

กลุ่มอายุตามทะเบียนราษฎร

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอบ้านตาก



กลุ่มอายุ	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
อายุ 0-4 ปี	1,000	1,006	2,006	4.43
วัยเรียน 5-14 ปี	2,665	2,467	5,132	11.33
วัยรุ่น 15-19 ปี	1,505	1,448	2,953	6.52
วัยทำงาน 20 -59 ปี	13,640	13,628	27,268	60.22
ผู้สูงอายุ	3,541	4,381	7,922	17.50
รวม	22,351	22,930	45,281	100.00



กลุ่มอายุตามการสำรวจ

กลุ่มอายุ	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
อายุ 0-4 ปี	889	834	1,723	5.30
วัยเรียน 5-14 ปี	2,448	2,245	4,693	14.39
วัยรุ่น 15-19 ปี	1,294	1,221	2,515	7.71
วัยทำงาน 20 -59 ปี	7,893	8,913	16,806	51.52
ผู้สูงอายุ	3,027	3,852	6,479	19.86
รวม	15,556	17,065	32,621	100.00

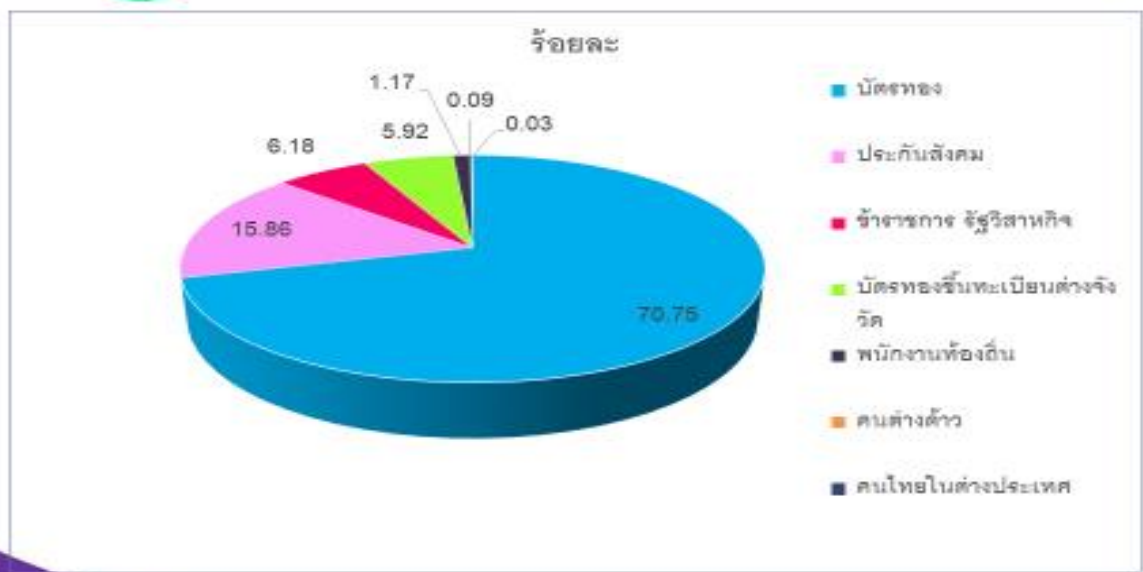
ข้อมูล : HDC ณ 30 ก.ย.2561

ภาพที่ ๓ จำนวนประชากรอำเภอบ้านตาก

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอบ้านตาก



ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ



ภาพที่ ๔ ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพอำเภอบ้านตาก

๑.๒ บริบทองค์กร

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาก ประกอบด้วย หน่วยบริการปฐมภูมิ ๑๕ รพ.สต. หน่วยบริการทุติยภูมิ โรงพยาบาลบ้านตาก (ระดับ F๒) ๑ แห่ง

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง ๑ แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๕ แห่ง แบ่งเป็น ๓ โซน
 ๑. โซนสองฝั่งคลอง ๖ แห่ง
 ๒. โซนอิงดอย ๔ แห่ง
 ๓. โซนแกรนิต ๕ แห่ง
- สุขศาลาบ้านมั่งใหม่พัฒนา ๑ แห่ง



ภาพที่ 5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ่มค่าและตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถนำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไป ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนนำไปใช้ในการ วางแผนและกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

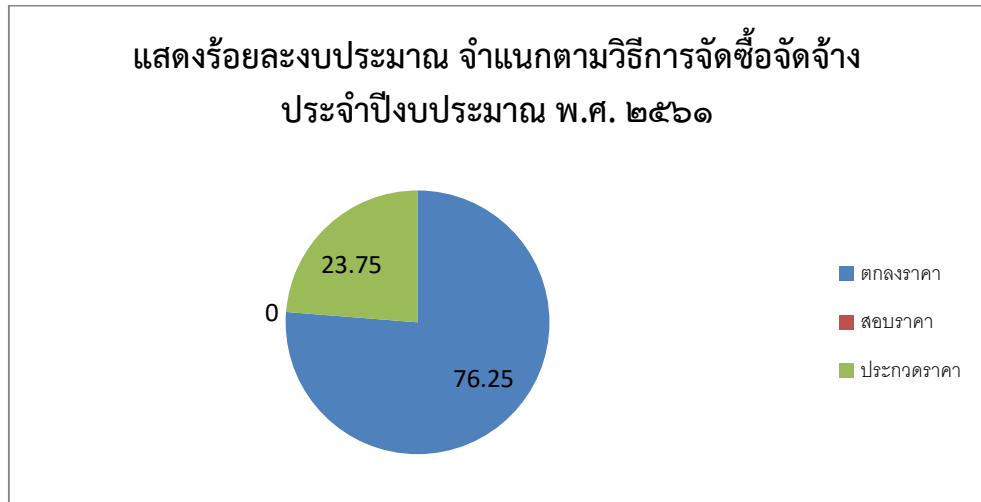
สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านตาก ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สถานะเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านตาก ประจำปี 2561							
เงินบำรุง คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	เงินบำรุงคงเหลือ (บาท)	หนี้สิน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	เงินบำรุงคงเหลือ (หักงบลงทุน)	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สิน และงบ ลงทุน)	ดัชนีชี้วัด ทางการเงิน 0-7	
Oct-60	13,359,321.39	16,417,919.23	3,622,488.99	9,736,832.40	- 6,681,086.83	4	
Nov-60	27,927,691.86	18,874,095.90	6,076,527.68	21,851,164.18	2,977,068.28	0	
Dec-60	22,810,715.70	18,546,554.98	5,176,023.00	17,634,692.70	- 911,862.28	0	
Jan-61	27,362,426.57	18,553,190.90	5,176,023.00	22,186,403.57	3,633,212.67	0	
Feb-61	21,975,576.26	18,664,890.17	5,176,023.00	16,799,553.26	- 1,865,336.91	0	
Mar-61	19,839,295.66	17,292,142.82	4,388,023.00	15,451,272.66	- 1,840,870.16	0	
Apr-61	16,432,317.39	17,712,158.78	3,608,703.57	12,823,613.82	- 4,888,544.96	3	
May-61	10,610,858.65	17,257,907.24	1,110,583.57	9,500,275.08	- 7,757,632.16	3	
Jun-61	8,379,685.47	15,982,929.34	20,583.57	8,359,101.90	- 7,623,827.44	5	
Jul-61	4,481,724.61	15,191,351.72	128,705.58	4,353,019.03	- 10,838,332.69	6	
Aug-61	3,742,656.12	16,190,085.83	128,705.58	3,613,950.54	- 12,576,135.29	7	
Sep-61	6,274,936.45	19,878,379.50	128,705.58	6,146,230.87	- 13,732,148.63	7	

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (ครั้ง)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)	๒	๒,๕๓๑,๓๐๐.๐๐	๒๓.๗๕
วิธีคัดเลือก	๐	๐	๐
วิธีเฉพาะเจาะจง	๘๘๒	๘,๑๒๕,๘๔๗.๓๑	๗๖.๒๕
รวม	๘๘๔	๑๐,๖๕๗,๑๔๗.๓๑	๑๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลบ้านตาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๘๔ ครั้ง ๒๔๐ โครงการ (e-GP) จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘๘๒ ครั้ง จำนวนเงิน ๘,๑๒๕,๘๔๗.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๕ และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๕๓๑,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕



ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น พบว่าโรงพยาบาลบ้านตาก มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผู้รับจ้างหรือผู้ที่สนใจได้รับรู้หรือรับทราบได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และ กว้างขวาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ทำให้เกิดการแข่งขันและการเสนอสินค้าหรือบริการที่มี คุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะ หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีราคา ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

๓. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ การเพิ่มรายรับ (Business Plan)

แบบสรุปแผนธุรกิจ (Business Plan) ปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลบ้านตาก..... จังหวัดตาก.....

ลำดับ	แผนงาน โครงการ	ผลประโยชน์ (บาท)	แผนก/ผู้รับผิดชอบ
เพิ่มรายรับ			
1	แพทย์แผนไทยสัญจร	62,700	ผลิตา/แพทย์แผนไทย
2	จัดปฐทรวรงาน เช่นงานตากลลน งานประเพณีต่างๆ ในพื้นที่	39,800	ผลิตา/แพทย์แผนไทย
3	ผลลตยาสมนไพรสนบสนนบรการสารารณสุขจังหวดตาก	588,000	เภสัชกรรม
4	บรการตรวรสสุขภาพเชงรูก	610,000	ประกันยา
5	บรการตรวรสสุขภาพ อบท.	359,936	ประกันยา
6	ปรบปรุงหองพิเศษ	361,300	กลุ่มการา
7	เปดบรการคลนคทนตกรรมชวงนอเวลาราชการ	300,000	ทันตกรรม
8	ทอดผ้าป่าสมทบทุน	600,000	ประกันยา
ผลรวม		2,921,736	
ลดรายจ่าย			
1	ลดรายจ่ายในแผนวศตฐสำนักงานลงอยางน้อย ๕ %	129,732	บรหาร/พศต
2	ลดปรมาณการใชักระดาษ (โปรแกรม e-office)	3,253	บรหาร/สุรการ
3	ลดการใชัถุงพลาสติกในรพยบาล/กรวยกระดาษกนน้ำ	47,160	เภสัชกรรม
4	งดการสั่ง CT	474,000	ประกันยา
5	ลดค่าใชัจ่ายอบรมรษาการ	90,000	ประกันยา
ผลรวม		744,145	
อุดหนุน			
1	โครงการประหยดพลังงาน (พพ.)	1,199,600	บรหาร
2	พัฒนาระบบตรวรสอบข้อมูล QOF	1,629,938	ประกันยา
3	ลดค่าใชัจ่ายด้านยา	54,378	เภสัชกรรม
4	ปรบแนวทางการบรหารวคชนพชสนบสนน	211,260	เภสัชกรรม
5	ลดค่าใชัจ่ายด้านยาในรพศต.	76,657	เภสัชกรรม
6	ผลลตยาสมนไพรทตแทนปรชชวณะ	151,604	ฝ่ายผลิตา แพทย์แผนไทย
7	สงเสริมการใชัยาอยางสมเหตุสมผล (RDU)	2,308	เภสัชกรรม
8	พัฒนาแนวทางการใชัยาแคลเซียม	86,130	เภสัชกรรม
9	LAB SMART Use	20,000	ชนศตร
6	เพิ่มรายรับจากการเรยกเก็บเงินค่าบริการรวม ๓๐ บาท	341,712	การเงน
ผลรวม		3,773,587	
รวมทั้งสิ้น เพิ่มรายรับ + ลดรายจ่าย + อุดหนุน		7,439,468	

กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลบ้านตาก ได้รวบรวมแผนการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายรับ (Business Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงพยาบาล และเพื่อใช้ประกอบการติดตามการดำเนินงานต่อไป

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

โรงพยาบาลบ้านตาก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงพยาบาลบ้านตาก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเหมาะสมเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในการกำกับดูแล ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ไม่สามารถควบคุมการจัดซื้อวัสดุทั่วไปได้ตามแผน
- ๑.๒ บัญชีครุภัณฑ์และการลงหมายเลขครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
- ๑.๓ เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ได้คุณภาพ
- ๑.๔ ไม่สามารถลดอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้
- ๑.๕ มูลค่าคงคลังเกิน ๖๐ วัน (๗๘ วันในปี ๒๕๖๑)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ลดค่าใช้จ่ายวัสดุทั่วไปในแผนจัดซื้อ ร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายปี ๒๕๖๑
- ๒.๒ เพิ่มการบันทึกระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ในโปรแกรม BANTAK SMART OFFICE
- ๒.๓ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยทุกครั้ง
- ๒.๔ เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการรักษา
- ๒.๕ เพิ่มความถี่การตรวจเช็ควัสดุคงคลังทุกเดือน

๕. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๕.๑ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีระยะเวลาดำเนินการอย่างจำกัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้

๕.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา หรือกำหนด คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้น ทำให้หน่วยงานต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปและดำเนินการด้วยวิธีอื่นแทน ทำให้มีสามารถดำเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๖. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

๕.๑ ควรมีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๕.๒ ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้งรับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต

๕.๓ กำหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงาน เพื่อป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกำหนดในรู้แบบของคณะกรรมการ/คณะทำงาน หรือกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการหรือข้อบังคับเพื่อตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการลงโทษต่างๆ อย่างชัดเจน